

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

Г.В.Мерзлякова

(подпись, расшифровка подписи)

« 01 » декабря 2017 г.



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

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

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

	Коды
Дата	01.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	26.09.2017
Минобрнауки России	02069651
ИНН	074
КПП	1833010750
единица измерения по ОКЕИ	184001001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X5312

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Научная деятельность

## 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 РФ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх установленного государственного задания
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете
- 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
- Внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнёрств в качестве их учредителя (участника) денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также права использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- Специальная оценка условий труда
- Оказание услуг в области охраны труда
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок
- Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов
- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых 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
- 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
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не являющимся работниками или обучающимся ВУЗа
- Организация и проведение стажировок и практик в РФ и за рубежом, направление на обучение за пределы территории РФ
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работниками и обучающимся ВУЗа
- Оказание услуг по трудоустройству
- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов оборудования и иной техники
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета, организация и проведение международных мероприятий
- Внешнеэкономическая деятельность Университета
- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологии и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения
- Осуществление экскурсионной и туристической деятельности
- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет приносящей доход деятельности)
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

- Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе продукции и презентационных роликов
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
- Оказание рекламной и информационной деятельности
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Экспертная и оценочная деятельность
- Исследования в области маркетинга и менеджмента
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- Оказание услуг в области перевода
- Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета
- Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ
- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии
- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий
- Археологическая деятельность
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства
- Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов
- Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий
- Оказание услуг в области защиты государственной тайны
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
- Сдача лома и отходов черных, цветных и других видов вторичного сырья
- Предоставление юридическим лицам адреса местонахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета
- Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукции документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики

- Санаторно-курортная деятельность
- Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок
- Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации
- Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- Космическая деятельность
- Работы (услуги) по медицинской деятельности

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: 1 223 391 226.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 668 559 631.83 руб.

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

на 01.07.2017 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 580 258 643.00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 223 391 226.60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	898 954 249.81
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	84 968 800.44
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	14 075 744.32
2.	Финансовые активы, всего:	177 620 056.98

2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	174 994 086.00
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	172 368 115.66
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	2 625 970.98
3.	Дебиторская задолженность, всего:	35 671 940.90
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	22 750 301.98
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	12 921 638.92
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	0.00
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	45 362 223.16
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	14 537 159.94
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	30 825 063.22
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 01.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	75 932 212.95	38 458 492.67	2 739 839.89	0.00	0.00	34 733 880.39	286 602.88
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	1 533 979 884.90	599 996 800.00	223 764 500.00	0.00	0.00	710 218 584.90	22 158 465.36
в том числе: от собственности	1100000	120	1 210 000.00	X	X	X	X	1 210 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 210 000.00	X	X	X	X	1 210 000.00	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	1 266 470 384.90	599 996 800.00	X	X	0.00	666 473 584.90	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	666 473 584.90	X	X	X	X	666 473 584.90	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	547 966 034.90	X	X	X	X	547 966 034.90	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	501 414 744.90	X	X	X	X	501 414 744.90	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	39 358 793.00	X	X	X	X	39 358 793.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	462 055 951.90	X	X	X	X	462 055 951.90	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	46 551 290.00	X	X	X	X	46 551 290.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	8 711 450.00	X	X	X	X	8 711 450.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	37 839 840.00	X	X	X	X	37 839 840.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	18 714 750.00	X	X	X	X	18 714 750.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	99 792 800.00	X	X	X	X	99 792 800.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	160 000.00	X	X	X	X	160 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных 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	223 764 500.00	X	223 764 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	1 065 000.00	X	X	X	X	1 065 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	1 065 000.00	X	X	X	X	1 065 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	41 310 000.00	X	X	X	X	41 310 000.00	22 158 465.36
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	1 609 876 705.35	638 455 292.67	226 504 339.89	0.00	0.00	744 917 072.79	22 445 068.24
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 011 457 530.40	547 241 412.53	142 025.78	0.00	0.00	464 074 092.09	12 687 350.59
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	764 720 146.31	415 005 892.71	0.00	0.00	0.00	349 714 253.60	9 157 111.34
в том числе: педагогических работников	2111000	111	9 030 305.00	2 175 400.00	0.00	0.00	0.00	6 854 905.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	422 678 682.51	244 613 132.71	0.00	0.00	0.00	178 065 549.80	84 200.00
научных работников	2113000	111	22 680 817.34	6 514 747.00	0.00	0.00	0.00	16 166 070.34	8 087 120.34
из них: научных сотрудников	2113010	111	22 102 597.34	6 514 747.00	0.00	0.00	0.00	15 587 850.34	8 087 120.34



прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	123 623 140.84	60 042 893.00	0.00	0.00	0.00	63 580 247.84	985 791.00
вспомогательного персонала	2116000	111	186 707 200.62	101 659 720.00	0.00	0.00	0.00	85 047 480.62	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	8 126 981.78	1 384 456.00	142 025.78	0.00	0.00	6 600 500.00	764 791.43
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	7 991 619.00	5 991 619.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	230 618 783.31	124 859 444.82	0.00	0.00	0.00	105 759 338.49	2 765 447.82
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	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	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	228 301 400.13	0.00	224 153 046.91	0.00	0.00	4 148 353.22	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	228 297 400.13	0.00	224 153 046.91	X	0.00	4 144 353.22	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	28 395 432.87	11 866 100.00	0.00	X	0.00	16 529 332.87	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	28 335 432.87	11 866 100.00	0.00	X	0.00	16 469 332.87	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	25 479 665.00	11 866 100.00	0.00	X	0.00	13 613 565.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 301 767.87	0.00	0.00	X	0.00	1 301 767.87	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 554 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 554 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	60 000.00	0.00	0.00	X	0.00	60 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	60 000.00	0.00	0.00	X	0.00	60 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	16 186 501.66	16 186 501.66	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	16 186 501.66	16 186 501.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	325 535 840.29	63 161 278.48	2 209 267.20	0.00	0.00	260 165 294.61	9 757 717.65
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	325 535 840.29	63 161 278.48	2 209 267.20	0.00	0.00	260 165 294.61	9 757 717.65
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	10 761 575.65	1 415 000.00	0.00	0.00	0.00	9 346 575.65	9 346 575.65
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	4 858 467.20	149 200.00	2 209 267.20	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	309 915 797.44	61 597 078.48	0.00	0.00	0.00	248 318 718.96	411 142.00
из них:услуги связи	2513010	244	7 376 248.74	115 000.00	0.00	X	0.00	7 261 248.74	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 575 940.00	610 940.00	0.00	0.00	0.00	965 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	66 557 199.82	29 493 050.00	0.00	0.00	0.00	37 064 149.82	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	4 799 495.76	0.00	0.00	X	0.00	4 799 495.76	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	27 541 433.63	2 158 416.00	0.00	0.00	0.00	25 383 017.63	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	103 500 368.84	18 407 582.67	0.00	0.00	0.00	85 092 786.17	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	22 028 949.84	5 783 868.71	0.00	0.00	0.00	16 245 081.13	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	75 744 050.81	4 736 111.10	0.00	0.00	0.00	71 007 939.71	411 142.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	75 896 820.45	38 458 492.67	2 739 839.89	0.00	0.00	34 698 487.89	286 602.88
поступление финансовых активов	3100000	500	23 673 099.00	0.00	0.00	X	0.00	23 673 099.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	23 673 099.00	0.00	0.00	X	0.00	23 673 099.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	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	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-23 708 491.50	0.00	0.00	X	0.00	-23 708 491.50	0.00



**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2018г.  
на 01.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 499 834 998.75	570 028 700.00	222 316 700.00	0.00	0.00	707 489 598.75	20 800 000.00	

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 01.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 501 620 598.75	570 028 700.00	222 316 700.00	0.00	0.00	709 275 198.75	20 800 000.00	



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-6 454 678.66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	-928 025.82	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	-928 025.82	
закупка товаров, работ, услуг	200	941 504.48	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	149 200.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	792 304.48	
транспортные услуги	244	-168 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	158 416.00	
прочие работы, услуги	244	224 898.67	
увеличение стоимости основных средств	244	-616 131.29	
увеличение стоимости материальных запасов	244	901 011.10	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	38 458 492.67	
изменение остатков средств (+; -)	X	38 458 492.67	

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

на 01.12.2017 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	22 400.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	207 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	22 400.00	
социальные и иные выплаты населению	300	22 400.00	
стипендии	340	22 400.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	2 739 839.89	
изменение остатков средств (+; -)	X	2 739 839.89	

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

на 01.12.2017 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	4 000.00	
прочие работы, услуги	244	-500 000.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	34 733 880.39	
изменение остатков средств (+; -)	X	34 733 880.39	

**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
12103	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Участие в проекте «Вордскилс»	600 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123100	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Расширение системы дистанционного образования, освоение новых направлений и территорий (подготовка дистанционных программ в ИСК, ИИС, ИЯЛ, ИУФФЖ)	300 000.00	1) 8220; 2) 950	1) 8600; 2) 1020	1) 9000; 2) 1100	01.01.2017	31.12.2019
123101	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Участие в реализации концепции развития педагогического образования в Удмуртской республике	20 000.00	1) 8220; 2) 950	1) 8600; 2) 1020		01.01.2017	31.12.2018
123102	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Разработка и реализация программы пропаганды обучения по физике и информатике с целью увеличения количества сдавших соответствующие ЕГЭ в школах УР	10 000.00	1) 8220; 2) 950			01.01.2017	31.12.2017
123104	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Открытие для студентов центра высоких технологий по решению задач из реального сектора экономики	10 000.00				01.01.2017	31.12.2017
123105	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Формирование на базе ИНГ методического центра для системы нефтегазовых классов в школах УР, создание системы подшефных школ	100 000.00		1) 8600; 2) 1020		01.01.2018	31.12.2018
123106	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Разработка и реализация проекта «УдГУ - территория здоровья»	600 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123107	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Развитие системы органов студенческого самоуправления, доведение количества студенческих объединений до 30	30 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123109	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Создание на базе УдГУ республиканского Центра патриотического воспитания студенческой молодежи	30 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123110	Развитие научной и инновационной деятельности	1) Публикации в изданиях, реферируемых в WoS и Scopus; 2) Доходы по НИР; 3) Численность штатных НПР с ученой степенью доктора наук	Создание хозрасчетной лаборатории по сетевому и системному администрированию для подготовки студентов, выполнения хоздоговорных работ	100 000.00			2) 77;	01.01.2019	31.12.2019



123111	Развитие научной и инновационной деятельности	1) Публикации в изданиях, реферируемых в WoS и Scopus; 2) Доходы по НИР; 3) Численность штатных НПР с ученой степенью доктора наук	Создание лаборатории по исследованию языка и литературы, фольклора удмуртского народа при поддержке Миннаца УР	100 000.00		2) 63;			01.01.2018	31.12.2018
123112	Развитие научной и инновационной деятельности	1) Публикации в изданиях, реферируемых в WoS и Scopus; 2) Доходы по НИР; 3) Численность штатных НПР с ученой степенью доктора наук	Открытие региональной экспериментальной научно-исследовательской площадки совместно с министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	50 000.00	2) 57;				01.01.2017	31.12.2017
123113	Развитие международной деятельности	Соблюдение показателя мониторинга - 1% численности иностранных студентов в общей численности, чел.	Открытие совместной образовательной программы с институтом г. Актобе (Казахстан) по направлению «Нефтегазовое дело»	300 000.00	82		86	90	01.01.2017	31.12.2019
123114	Развитие международной деятельности	Соблюдение показателя мониторинга - 1% численности иностранных студентов в общей численности, чел.	Создание отделения предвузовского обучения иностранных граждан	750 000.00	82		86	90	01.01.2017	31.12.2019
123115	Совершенствование кадровой политики	Доля ППС в возрасте до 35 лет	Формирование и реализация программы поддержки и закрепления молодых НПР УдГУ с целью укрепления кадрового потенциала и улучшения структуры кадров	1 300 000.00	9		11	13	01.01.2017	31.12.2019
123116	Совершенствование кадровой политики	Доля ППС в возрасте до 35 лет	Организация повышения квалификации и переподготовки сотрудников УдГУ в соответствии с новыми профессиональными стандартами	3 000 000.00					01.09.2017	31.08.2018
123117	Совершенствование кадровой политики	Доля ППС в возрасте до 35 лет	Повышение квалификации и переподготовка руководителей магистерских программ в соответствии с профилем их программы	1 500 000.00					01.01.2017	31.12.2019
123118	Совершенствование кадровой политики	Доля ППС в возрасте до 35 лет	Разработка и реализация эффективного контракта для всех категорий персонала	45 000 000.00					01.01.2017	31.12.2019
123119	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Реконструкция и оснащение учебно-лабораторного корпуса на базе профилактория	150 000 000.00				2) 2500;	01.01.2017	31.12.2019
123120	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Воложка»	40 000 000.00					01.01.2017	31.12.2019

123121	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Реконструкция общежития №2 (первый этаж)	15 000 000.00				01.01.2017	31.12.2017
123122	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Реконструкция (строительство) лыжной базы	100 000 000.00				01.01.2018	31.12.2019
123123	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Мероприятия по обеспечению доступности учебных корпусов и общежитий для маломобильных групп населения	30 000 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123124	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Ремонт здания 7 корпуса	6 000 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123125	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Создание учебно-производственной базы для ИНГ на площадях Ботанического сада	21 000 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123126	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Развитие Ботанического сада (строительство оранжереи, гаража для сельхозтехники)	15 000 000.00				01.01.2017	31.12.2017
123127	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Развитие научной аппаратурной базы ИППСТ, повышающей возможности участия в грантах, хозрасчетных НИР, качество образования	400 000.00				01.01.2017	31.12.2018

123128	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв. м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Приобретение материально-технических средств, лабораторных комплексов и оборудования	10 000 000.00	1) 200; 3) 2	1) 200; 3) 2	1) 200; 3) 2	01.01.2017	31.12.2019
123129	Совершенствование системы управления вузом и внешнего позиционирования	Приведенный контингент	Формирование и реализация программы имиджевого продвижения УдГУ	15 000 000.00	8220	8600	9000	01.01.2017	31.12.2019
123130	Рост доходов	1) Прирост доходов от ПДД; 2) Прирост приведенного контингента	Реализация образовательного профессионально-ориентированного проекта "Малый университет"	598 900.00				12.09.2017	31.08.2018

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123100	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, Гкал; 2) Снижение платежей за энергоресурсы; 3) Экономия электрической энергии, кВт	Замена деревянных заполнений оконных проемов на оконные блоки из ПВХ конструкций с энергоэффективными двухкамерными стеклопакетами	1 950 000.00	1) 1.4000;	1) 2.8000;	1) 4.2000;	01.01.2017	31.12.2019
123200	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, Гкал; 2) Снижение платежей за энергоресурсы; 3) Экономия электрической энергии, кВт	Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в помещениях учебных корпусов, общежитий и в системе уличного освещения	2 500 000.00	3) 25000	3) 5000	3) 75000	01.01.2017	31.12.2019
123300	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, Гкал; 2) Снижение платежей за энергоресурсы; 3) Экономия электрической энергии, кВт	Замена элеваторных узлов в корпусах и общежитиях на автоматизированные узлы управления	1 500 000.00	2) 25;	2) 50;	2) 75;	01.01.2017	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 01.12.2017г.

(очередной финансовый год)

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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	37 439 900.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.

  
(подпись)

  
(подпись)

И.Л. Дровосекова  
Киселева Н.Н.

(расшифровка подписи)

И.Л. Дровосекова

(расшифровка подписи)

Тел.