



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Г.В.Мерзлякова

(подпись, расшифровка подписи)

« 06 » июня 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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	06.06.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	20.04.2018
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 партнёров 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, изготовляемой 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: 1 223 391 226.60 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: 70 482 330.51 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:	1 928 243 557.11
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 223 391 226.60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	870 846 714.68
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	293 937 458.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	106 226 219.84
2.	Финансовые активы, всего:	218 019 871.79

2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	91 793 406.95
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	50 769 043.38
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	4 456 245.30
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	108 429 005.54
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	13 341 214.00
3.	Обязательства, всего:	136 151 787.64
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	136 151 787.64
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 06.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации при Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:			
								Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	91 793 406.95	36 406 805.66	161 252.61	0.00	0.00	55 225 288.68	0.00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 712 424 159.00	665 705 800.00	230 598 100.00	0.00	0.00	816 120 259.00	22 000 000.00		
в том числе от собственности	1100000	120	250 000.00	X	X	X	X	250 000.00	X		
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	250 000.00	X	X	X	X	250 000.00	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	1 440 964 659.00	665 705 800.00	X	X	0.00	775 258 859.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	775 258 859.00	X	X	X	X	775 258 859.00	0.00		
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	647 617 587.00	X	X	X	X	647 617 587.00	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	598 502 805.00	X	X	X	X	598 502 805.00	0.00		
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	74 203 130.00	X	X	X	X	74 203 130.00	0.00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	524 299 675.00	X	X	X	X	524 299 675.00	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	49 114 782.00	X	X	X	X	49 114 782.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	18 763 032.00	X	X	X	X	18 763 032.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	30 351 750.00	X	X	X	X	30 351 750.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	18 150 000.00	X	X	X	X	18 150 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	109 491 272.00	X	X	X	X	109 491 272.00	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	70 000.00	X	X	X	X	70 000.00	X
безвозмездные поступления от национальных 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	230 598 100.00	X	230 598 100.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	145 000.00	X	X	X	X	145 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	45 000.00	X	X	X	X	45 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	40 396 400.00	X	X	X	X	40 396 400.00	22 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 796 277 456.11	702 112 665.66	230 635 132.61	0.00	0.00	863 529 657.84	22 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 143 290 439.99	619 587 398.66	115 800.00	0.00	0.00	523 587 241.33	17 400 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	867 597 677.81	489 448 821.80	0.00	0.00	0.00	378 148 856.01	12 788 553.00
в том числе педагогических работников	2111000	111	17 826 780.95	6 011 190.00	0.00	0.00	0.00	11 815 590.95	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	495 712 076.70	292 821 820.23	0.00	0.00	0.00	202 890 256.47	0.00
научных работников	2113000	111	17 122 583.06	5 711 052.63	0.00	0.00	0.00	11 411 530.43	11 099 553.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	17 122 583.06	5 711 052.63	0.00	0.00	0.00	11 411 530.43	11 099 553.00

прочего основного персонала	2114000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115000	111	130 440 441,98	74 563 046,33	0,00	0,00	0,00	55 877 395,65	1 689 000,00
исполнительного персонала	2116000	111	206 495 795,12	110 341 712,61	0,00	0,00	0,00	96 154 082,51	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 353 300,00	7 030 000,00	115 800,00	0,00	0,00	3 207 500,00	749 305,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130000	113	9 528 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	255 811 462,18	115 108 576,86	0,00	0,00	0,00	140 702 885,32	3 862 142,00
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	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	232 151 332,61	0,00	230 519 332,61	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00
из них социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	2220000	340	232 151 332,61	0,00	230 519 332,61	X	0,00	1 632 000,00	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	28 259 360,77	11 050 100,00	0,00	X	0,00	17 209 260,77	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	28 159 360,77	11 050 100,00	0,00	X	0,00	17 109 260,77	0,00
из них налог на имущество и земельный налог	2321000	851	26 418 897,77	11 050 100,00	0,00	X	0,00	15 368 797,77	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 055 227,00	0,00	0,00	X	0,00	1 055 227,00	0,00
уплата иных платежей	2323000	853	685 236,00	0,00	0,00	X	0,00	685 236,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00
из них взносы в международные организации	2331000	862	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	392 476 322.74	71 475 167.00	0.00	0.00	0.00	321 001 155.74	4 600 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	392 476 322.74	71 475 167.00	0.00	0.00	0.00	321 001 155.74	4 600 000.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	3 600 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	387 366 322.74	71 475 167.00	0.00	0.00	0.00	315 891 155.74	1 000 000.00
из них: услуги связи	2513010	244	6 037 720.80	0.00	0.00	X	0.00	6 037 720.80	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 270 000.00	420 000.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	77 409 829.73	33 286 227.00	0.00	0.00	0.00	44 123 602.73	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	2 325 816.00	0.00	0.00	X	0.00	2 325 816.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	37 286 231.20	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	32 286 231.20	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	104 283 090.01	22 662 600.00	0.00	0.00	0.00	81 620 490.01	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	75 008 207.00	5 088 340.00	0.00	0.00	0.00	69 919 867.00	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	82 110 670.00	5 018 000.00	0.00	0.00	0.00	77 092 670.00	1 000 000.00
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
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	83 977 517.11	36 406 865.66	161 252.61	0.00	0.00	47 409 398.84	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	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	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	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них выбитие со счетов бюджетов	3210000	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
наличные остатки 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 (показание 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 (показание заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	83 977 517.11	36 406 865.66	161 252.63	0.00	0.00	47 409 398.84	0.00
из них возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	-124 220.00	X	-124 220.00	0.00	X	X	X
входит остаток субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
входит учреждение субсидии на выполнение государственного задания по аккредитованным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	7 815 889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7 815 889.84	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 06.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	7 815 889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7 815 889.84	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 512 109 615.17	651 557 192.00	0.00	0.00	0.00	860 552 423.17	0.00	
в том числе от собственности	1100000	120	260 000.00	X	X	X	X	260 000.00	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	260 000.00	X	X	X	X	260 000.00	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	1 469 722 959.17	651 557 192.00	X	X	0.00	818 165 767.17	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	818 165 767.17	X	X	X	X	818 165 767.17	0.00	
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	685 418 844.17	X	X	X	X	685 418 844.17	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	634 339 471.17	X	X	X	X	634 339 471.17	0.00	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	77 171 255.00	X	X	X	X	77 171 255.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	557 168 216.17	X	X	X	X	557 168 216.17	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	51 079 373.00	X	X	X	X	51 079 373.00	0.00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	20 969 533.00	X	X	X	X	20 969 533.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	30 109 820.00	X	X	X	X	30 109 820.00	0.00
от научной (ислечно-исследовательской) деятельности	1212000	130	18 876 000.00	X	X	X	X	18 876 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	113 870 923.00	X	X	X	X	113 870 923.00	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	62 400.00	X	X	X	X	62 400.00	X
безвозмездные поступления от национальных 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	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	52 000.00	X	X	X	X	52 000.00	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	52 000.00	X	X	X	X	52 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	42 012 256.00	X	X	X	X	42 012 256.00	0.00
Выплаты по расчетам, всего:	2000000	X	1 519 925 305.01	651 557 192.00	0.00	0.00	0.00	868 368 313.01	0.00
в том числе выплаты персоналу	2100000	100	1 110 155 872.05	606 872 829.62	0.00	0.00	0.00	503 283 042.43	0.00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	849 285 536.57	467 107 039.61	0.00	0.00	0.00	382 178 486.96	0.00
в том числе индивидуальных работников	2111000	111	10 456 950.26	5 751 322.64	0.00	0.00	0.00	4 705 627.62	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	485 532 361.55	267 042 798.85	0.00	0.00	0.00	218 489 562.70	0.00
научных работников	2113000	111	17 654 872.54	9 710 179.90	0.00	0.00	0.00	7 944 692.64	0.00
из них научных сотрудников	2113010	111	17 654 872.54	9 710 179.90	0.00	0.00	0.00	7 944 692.64	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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	383 267 064 52	33 192 258 38	0 00	0 00	0 00	350 074 806 14	0 00
из них иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	383 267 064 52	33 192 258 38	0 00	0 00	0 00	350 074 806 14	0 00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	7 737 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 737 600 00	0 00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	114 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	114 400 00	0 00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	375 415 064 52	33 192 258 38	0 00	0 00	0 00	342 222 806 14	0 00
из них услуги связи	2513010	244	6 279 208 08	0 00	0 00	X	0 00	6 279 208 08	0 00
транспортировые услуги	2513020	244	684 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	684 000 00	0 00
компьютерные услуги	2513030	244	80 253 618 36	33 192 258 38	0 00	0 00	0 00	47 061 359 98	0 00
аренда плата за пользование имуществом	2513040	244	2 418 848 64	0 00	0 00	X	0 00	2 418 848 64	0 00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	34 585 838 00	0 00	0 00	0 00	0 00	34 585 838 00	0 00
прочие работы, услуги	2513060	244	166 223 090 57	0 00	0 00	0 00	0 00	166 223 090 57	0 00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	68 213 312 87	0 00	0 00	0 00	0 00	68 213 312 87	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	75 057 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	75 057 000 00	0 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
Источники финансирования дефицита средств учреждений, в том числе:	3000000	X	7 815 809 84	0 00	0 00	0 00	0 00	7 815 809 84	0 00
получение финансовых активов	3100000	500	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
из них поступление за счет бюджетов	3110000	510	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
увеличение стоимости активов безоп., 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
выбывшие финансовые активы	3200000	600	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 06.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 541 505 121,00	677 619 479,00	0,00	0,00	0,00	863 805 642,00	0,00		
в том числе от собственности	1100000	120	270 400,00	X	X	X	X	270 400,00	X		
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	270 400,00	X	X	X	X	270 400,00	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	1 514 899 047,00	677 619 479,00	X	X	0,00	837 279 568,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	837 279 568,00	X	X	X	X	837 279 568,00	0,00		
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	699 426 994,00	X	X	X	X	699 426 994,00	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 высшего 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	646 383 029,00	X	X	X	X	646 383 029,00	0,00		
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	80 139 380,00	X	X	X	X	80 139 380,00	0,00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	566 243 649.00	X	X	X	X	566 243 649.00	0.00
от реализации основных программы профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	53 043 965.00	X	X	X	X	53 043 965.00	0.00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	20 264 075.00	X	X	X	X	20 264 075.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	32 779 890.00	X	X	X	X	32 779 890.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	19 602 000.00	X	X	X	X	19 602 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	118 250 574.00	X	X	X	X	118 250 574.00	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	64 800.00	X	X	X	X	64 800.00	X
безвозмездные поступления от национальных 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	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	54 080.00	X	X	X	X	54 080.00	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	54 080.00	X	X	X	X	54 080.00	X
прочие поступления	1900000	180	26 216 794.00	X	X	X	X	26 216 794.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 541 505 121.00	677 619 479.00	0.00	0.00	0.00	863 885 642.00	0.00
в том числе выплаты персоналу	2100000	100	1 118 942 624.14	644 553 609.47	0.00	0.00	0.00	474 389 014.67	0.00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	854 975 504.97	470 236 527.74	0.00	0.00	0.00	384 738 977.23	0.00
в том числе педагогических работников	2111000	111	10 456 950.26	5 751 322.64	0.00	0.00	0.00	4 705 627.62	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	485 605 021.45	267 082 761.80	0.00	0.00	0.00	218 522 259.65	0.00
научных работников	2113000	111	17 654 872.54	9 710 179.90	0.00	0.00	0.00	7 944 692.64	0.00
из них научных сотрудников	2113010	111	17 654 872.54	9 710 179.90	0.00	0.00	0.00	7 944 692.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	396 059 928.42	21 114 081.37	0.00	0.00	0.00	374 945 847.05	0.00
из них иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	396 059 928.42	21 114 081.37	0.00	0.00	0.00	374 945 847.05	0.00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	8 047 104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 047 104.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	118 976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118 976.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	387 893 848.42	21 114 081.37	0.00	0.00	0.00	366 779 767.05	0.00
из них услуги связи	2513010	244	6 520 671.12	0.00	0.00	X	0.00	6 520 671.12	0.00
транспортные услуги	2513020	244	713 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713 856.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	85 273 961.53	21 114 081.37	0.00	0.00	0.00	64 159 880.16	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	2 515 598.21	0.00	0.00	X	0.00	2 515 598.21	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	35 738 065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35 738 065.50	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	106 061 838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 061 838.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	70 123 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 123 766.00	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	78 060 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 060 000.00	0.00
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
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	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	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	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 06.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	392 576 322 74	383 267 064 52	396 059 928 42	98 640 122 56	60 541 182 58	60 541 182 58	293 936 200 18	322 725 881 94	335 518 745 84
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	19 353 582 51	0 00	0 00	19 353 582 51	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	373 222 740 23	383 267 064 52	396 059 928 42	79 286 540 05	60 541 182 58	60 541 182 58	293 936 200 18	322 725 881 94	335 518 745 84

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планируемый результат 2018г:	Планируемый результат 2019г:	Планируемый результат 2020г:	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие инфраструктуры образовательной и научной инновационной деятельности	Количество ЭУМКД	Формирование электронной образовательной среды, в т.ч. формирование комплексов ЭУМКД в системе электронного обучения вуза по дисциплинам, вынесенным на дистанционное обучение	850 000.00	15	15	15	31.01.2018	31.12.2020
2	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности; 3) Количество компетенций; 4) Доля студентов	Участие в проекте «Вордскислс»	880 000.00	3) 3;	3) 5;	3) 7;	31.01.2018	31.12.2020
3	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности; 3) Количество компетенций; 4) Доля студентов	Освоение проектно-ориентированных образовательных программ, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла	950 000.00	4) 4 5000	4) 6	4) 7.5000	31.01.2018	31.12.2020
4	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности; 3) Количество компетенций; 4) Доля студентов	Реализация проекта целевой контрактной подготовки педагогов республики	600 000.00	1) 30;	1) 30;	1) 30;	31.01.2018	31.12.2020
5	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности; 3) Количество компетенций; 4) Доля студентов	Формирование образовательной системы СПО по направлениям, входящим в Top-50	1 350 000.00		1) 25;	1) 75;	31.01.2018	31.12.2020
6	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	900 000.00	5	10	15	31.01.2018	31.12.2020
7	Совершенствование кадровой политики	1) Доля ППС в возрасте до 35 лет; 2) Доля сотрудников	Организация повышения квалификации и переподготовки сотрудников УдГУ в соответствии с новыми профессиональными стандартами	1 700 000.00	2) 0.3000	2) 0.3000	2) 0.3000	31.01.2018	31.12.2020
8	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 (явод в эксплуатацию оранжереи)	1 135 000.00				31.01.2018	31.01.2018
9	Совершенствование системы управления вузом и внешнего позиционирования	Приведенный контингент	Формирование и реализация программы имиджевого продвижения УдГУ	1 442 700.00				31.01.2018	31.12.2020

10	Совершенствование системы управления вузом и внешнего позиционирования	Приведенный контингент	Совершенствование процесса автоматизации организационно-управленческих аспектов деятельности УдГУ	3 000 000.00				31.01.2018	31.01.2018
11	Совершенствование системы управления вузом и внешнего позиционирования	1) Приведенный контингент. 2) Количество реализуемых проектов	Развитие проектного управления в УдГУ	41 000 000.00	2) 26	2) 36	2) 46	31.01.2018	31.12.2020
12	Совершенствование кадровой политики	1) Доля ППС в возрасте до 35 лет. 2) Доля сотрудников	Совершенствование механизма реализации эффективного контракта	20 000 000.00				31.01.2018	31.12.2020
13	Развитие международной деятельности	1) Соблюдение показателя мониторинга - 1% численности иностранных студентов в общей численности, чел. 2) Контингент иностранных граждан	Реализация программ предвузовского обучения иностранных граждан	700 000.00	2) 55	2) 75	2) 95	31.01.2018	31.01.2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планоый результат 2018г.	Планоый результат 2019г.	Планоый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, Пкал; 2) Снижение платежей за энергоресурсы; 3) Экономия электрической энергии, кВт	Замена деревянных заполнения оконных проемов на оконные блоки из ПВХ конструкций с энергоэффективными двухкамерными стеклопакетами	1 500 000.00	1) 2 2000.	1) 4 4000;	1) 6 6000;	01.01.2018	31.12.2020
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, Пкал; 2) Снижение платежей за энергоресурсы; 3) Экономия электрической энергии, кВт	Замена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные светильники в помещениях учебных корпусов, общежитий и в системе уличного освещения	1 500 000.00	3) 20000	3) 40000	3) 60000	01.01.2018	31.12.2020
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, Пкал; 2) Снижение платежей за энергоресурсы; 3) Экономия электрической энергии, кВт	Замена элеваторных узлов в корпусах и общежитиях на автоматизированные узлы управления	1 000 000.00	1) 20;	1) 40;	1) 60;	01.01.2018	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 06.06.2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	3 672 866 23
Остаток средств на конец года	020	1 358 671 32
Поступление	030	5 978 690 85
Выбытие	040	8 292 885 76

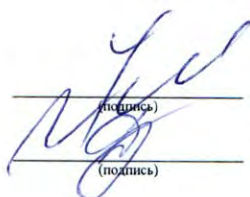
IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	35 646 900 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)

Кислева Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

Дровосекова Ирина Леонидовна
(расшифровка подписи)

Тел. (3412) 917-351