



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

« 4 » марта 2018г.

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))

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

Коды

14.03.2018
31.01.2018
02069651
074
1833010750
184001001
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:	136 151 787.61
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 14.03.2018 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	
				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	91 793 406.95	36 406 865.66	161 252.61	0.00	0.00	55 225 288.68	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 710 510 959.00	663 852 600.00	230 598 100.00	0.00	0.00	816 060 259.00	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	1 439 111 459.00	663 852 600.00	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	60 000.00	X	X	X	X	60 000.00	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	230 598 100.00	X	230 598 100.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	95 000.00	X	X	X	X	95 000.00	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	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	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	1 792 350 065.22	700 259 465.66	230 598 100.00	0.00	0.00	861 492 499.56	22 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 141 198 679.99	618 503 138.66	115 800.00	0.00	0.00	522 579 741.33	17 400 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	866 787 957.64	488 639 101.63	0.00	0.00	0.00	378 148 856.01	12 788 553.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	17 469 748.95	5 654 158.00	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	16 769 494.89	5 357 964.46	0.00	0.00	0.00	11 411 530.43	11 099 553.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	16 769 494.89	5 357 964.46	0.00	0.00	0.00	11 411 530.43	11 099 553.00

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	391 707 382.74	70 706 227.00	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	391 707 382.74	70 706 227.00	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	386 597 382.74	70 706 227.00	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	103 620 490.01	22 000 000.00	0.00	0.00	0.00	81 620 490.01	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	74 919 867.00	5 000 000.00	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	82 092 670.00	5 000 000.00	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	81 839 106.22	36 406 865.66	0.00	0.00	0.00	45 432 240.56	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:выбытие 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
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	81 839 106.22	36 406 865.66	0.00	0.00	0.00	45 432 240.56	0.00
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 недостижимым 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	9 954 300.73	0.00	161 252.61	0.00	0.00	9 793 048.12	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 14.03.2018 г.

Наименование показателя	Код отчета	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	19 712 444.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19 712 444.01	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 300 213 061.00	651 557 192.00	0.00	0.00	0.00	848 655 869.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	260 000.00	X	X	X	X	260 000.00	X
из числа 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	1 457 826 405.00	651 557 192.00	X	X	0.00	806 269 213.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	806 269 213.00	X	X	X	X	806 269 213.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	673 522 290.00	X	X	X	X	673 522 290.00	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	622 442 917.00	X	X	X	X	622 442 917.00	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	545 271 662.00	X	X	X	X	545 271 662.00	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	51 079 373.00	X	X	X	X	51 079 373.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	20 969 553.00	X	X	X	X	20 969 553.00	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 (научно-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 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	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 расходам, всего:	2000000	X	1 519 925 505.01	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	849 285 526.57	467 107 039.61	0.00	0.00	0.00	382 178 486.96	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	485 532 361.55	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
транспортные услуги	2513020	244	684 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	80 253 618.36	33 192 258.38	0.00	0.00	0.00	47 061 359.98	0.00
арендная 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	106 223 090.57	0.00	0.00	0.00	0.00	106 223 090.57	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 учреждения, в том числе:	3000000	X	19 712 444.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19 712 444.01	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

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 14.03.2018 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	
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доноров, всего:	1000000	X	1 541 503 121.00	677 619 479.00	0.00	0.00	0.00	863 885 641.00	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 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	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 программ 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 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	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 14.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			Всего на закупки			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	391 707 382.74	383 267 064.52	396 059 928.42	97 871 182.56	60 541 182.58	60 541 182.58	293 836 200.18	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	372 353 800.23	383 267 064.52	396 059 928.42	78 517 600.05	60 541 182.58	60 541 182.58	293 836 200.18	322 725 881.94	335 518 745.84

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2018г.

по виду поступлений _____ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(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 14.03.2018 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	37 355 300.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	37 355 300.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	37 355 300.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	37 355 300.00	
из них: фонд оплаты труда	111	28 558 498.29	
профессорско-преподавательского состава	111	27 028 070.28	

научных работников	111	-747 705.82	
из них: научных сотрудников	111	-747 705.82	
административно-управленческого персонала	111	1 583 356.21	
вспомогательного персонала	111	694 777.62	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	8 796 801.71	

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 14.03.2018 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
Выплаты по расходам, всего:	X	9 919 395.89	
в том числе: выплаты персоналу	100	9 919 395.89	
из них: фонд оплаты труда	111	9 919 395.89	
в том числе: педагогических работников	111	7 350 000.00	
профессорско-преподавательского состава	111	-5 552 470.28	
административно-управленческого персонала	111	-1 583 356.21	
вспомогательного персонала	111	9 705 222.38	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	9 919 395.89	
изменение остатков средств (+; -)	X	9 919 395.89	
Остаток средств на конец года	X	-9 919 395.89	

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	Развитие инфраструктуры образовательной и научной инновационной деятельности	Количество ЭУМКД	Формирование электронной образовательной среды, в т.ч. формирование комплектов 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 «Вордскиллс»	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 (ввод 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.	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	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	1 500 000.00	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, 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	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, Гкал; 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 14.03.2018г.

(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	35 373 300.00
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)

Киселева Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

Дровосекова Ирина Леонидовна

(расшифровка подписи)

Тел. (3412) 917-351