



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

*Г.В. Мерзлякова*

Г.В. Мерзлякова

(подпись, расшифровка подписи)

« 28 »

*12*

2017 г.

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

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

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

	Коды
Дата	28.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	01.12.2017
Минобрнауки России	02069651
ИНН	074
КПП	1833010750
единица измерения по ОКЕИ	184001001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X5312

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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

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

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

## 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх установленного государственного задания
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- Внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнёрств в качестве их учредителя (участника) денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также права использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- Специальная оценка условий труда
- Оказание услуг в области охраны труда
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок
- Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов
- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ

- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не являющимся работниками или обучающимся ВУЗа
- Организация и проведение стажировок и практик в РФ и за рубежом, направление на обучение за пределы территории РФ
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работниками и обучающимся ВУЗа
- Оказание услуг по трудоустройству
- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов оборудования и иной техники
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета, организация и проведение международных мероприятий
- Внешнеэкономическая деятельность Университета
- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологии и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения
- Осуществление экскурсионной и туристической деятельности
- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет приносящей доход деятельности)
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

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

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

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

на 01.10.2017 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 580 258 643.00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 223 391 226.60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	898 954 249.81
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	84 968 800.44
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	14 075 744.32
2.	Финансовые активы, всего:	193 658 673.88

2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	193 658 673.88
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	191 575 932.23
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2 083 741.65
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	186 634 494.66
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	28 173 375.02
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	158 460 743.64
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	0.00
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	257 180 493.03
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	27 724 865.27
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	186 253 307.57
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2017г.  
на 28.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	75 932 212.95	38 458 492.67	2 739 839.89	0.00	0.00	34 733 880.39	251 884.33	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	1 579 360 252.90	609 164 800.00	223 764 500.00	0.00	0.00	746 430 952.90	21 272 475.49	
в том числе: от собственности	1100000	120	1 210 000.00	X	X	X	X	1 210 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 210 000.00	X	X	X	X	1 210 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 299 094 802.90	609 164 800.00	X	X	0.00	689 930 002.90	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	689 930 002.90	X	X	X	X	689 930 002.90	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	581 534 150.75	X	X	X	X	581 534 150.75	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	544 845 660.75	X	X	X	X	544 845 660.75	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	49 648 403.00	X	X	X	X	49 648 403.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	495 197 257.75	X	X	X	X	495 197 257.75	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	36 688 490.00	X	X	X	X	36 688 490.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	14 260 000.00	X	X	X	X	14 260 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	22 428 490.00	X	X	X	X	22 428 490.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	17 619 000.00	X	X	X	X	17 619 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	90 776 852.15	X	X	X	X	90 776 852.15	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	1 060 000.00	X	X	X	X	1 060 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	223 764 500.00	X	223 764 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 110 000.00	X	X	X	X	2 110 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	585 000.00	X	X	X	X	585 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	1 525 000.00	X	X	X	X	1 525 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	52 120 950.00	X	X	X	X	52 120 950.00	21 272 475.49
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	1 655 292 465.85	647 623 292.67	226 504 339.89	0.00	0.00	781 164 833.29	21 524 359.82
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 025 815 050.91	546 207 015.24	142 025.78	0.00	0.00	479 466 009.89	12 040 544.17
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	777 697 686.15	414 864 804.63	0.00	0.00	0.00	362 832 881.52	9 362 518.80
в том числе: педагогических работников	2111000	111	8 741 785.92	2 175 400.00	0.00	0.00	0.00	6 566 385.92	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	433 491 500.60	264 979 392.38	0.00	0.00	0.00	168 512 108.22	0.00
научных работников	2113000	111	15 661 362.47	5 967 491.55	0.00	0.00	0.00	9 693 870.92	8 281 096.80
из них: научных сотрудников	2113010	111	15 661 362.47	5 967 491.55	0.00	0.00	0.00	9 693 870.92	8 281 096.80



прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	151 509 981.54	70 771 774.33	0.00	0.00	0.00	80 738 207.21	1 081 422.00
вспомогательного персонала	2116000	111	168 293 055.62	70 970 746.37	0.00	0.00	0.00	97 322 309.25	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	8 883 446.13	1 148 784.95	142 025.78	0.00	0.00	7 592 635.40	331 142.44
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	6 561 052.20	5 561 052.20	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	232 672 866.43	124 632 373.46	0.00	0.00	0.00	108 040 492.97	2 346 882.93
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	229 278 046.91	0.00	224 153 046.91	0.00	0.00	5 125 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	229 274 046.91	0.00	224 153 046.91	X	0.00	5 121 000.00	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	28 291 108.31	11 866 100.37	0.00	X	0.00	16 425 007.94	9 517.86
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	28 141 108.31	11 866 100.37	0.00	X	0.00	16 275 007.94	9 517.86
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	25 523 326.37	11 866 100.37	0.00	X	0.00	13 657 226.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 187 254.87	0.00	0.00	X	0.00	1 187 254.87	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 430 527.07	0.00	0.00	X	0.00	1 430 527.07	9 517.86
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	14 697 403.16	14 697 403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	14 697 403.16	14 697 403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	357 210 856.56	74 852 773.90	2 209 267.20	0.00	0.00	280 148 815.46	9 474 297.79
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	357 210 856.56	74 852 773.90	2 209 267.20	0.00	0.00	280 148 815.46	9 474 297.79
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	17 347 260.00	1 347 260.00	0.00	0.00	0.00	16 000 000.00	8 022 151.69
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	4 643 860.00	149 200.00	1 994 660.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	335 219 736.56	73 356 313.90	214 607.20	0.00	0.00	261 648 815.46	1 452 146.10
из них:услуги связи	2513010	244	7 510 441.67	115 000.00	0.00	X	0.00	7 395 441.67	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 719 940.00	610 940.00	0.00	0.00	0.00	1 109 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	75 965 317.77	39 165 013.70	0.00	0.00	0.00	36 800 304.07	307 979.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	5 243 545.76	0.00	0.00	X	0.00	5 243 545.76	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	27 450 858.08	2 222 666.94	0.00	0.00	0.00	25 228 191.14	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	103 915 192.10	17 389 693.44	0.00	0.00	0.00	86 525 498.66	603 239.82
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	33 417 587.04	8 435 523.94	214 607.20	0.00	0.00	24 767 455.90	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	78 497 575.26	5 140 065.88	0.00	0.00	0.00	73 357 509.38	504 502.80
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	75 932 212.95	38 458 492.67	2 739 839.89	0.00	0.00	34 733 880.39	251 884.33
поступление финансовых активов	3100000	500	26 210 337.41	0.00	0.00	X	0.00	26 210 337.41	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	26 210 337.41	0.00	0.00	X	0.00	26 210 337.41	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	-26 210 337.41	0.00	0.00	X	0.00	-26 210 337.41	0.00



**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2018г.  
на 28.12.2017 г.**

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

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 28.12.2017 г.**

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



научных работников	111	-547 255.45	
из них: научных сотрудников	111	-547 255.45	
административно-управленческого персонала	111	10 728 881.33	
вспомогательного персонала	111	-30 688 973.63	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-235 671.05	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-430 566.80	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-227 071.36	
иные бюджетные ассигнования	800	0.37	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0.37	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	0.37	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	-1 489 098.50	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	-1 489 098.50	
закупка товаров, работ, услуг	200	11 691 495.42	
из них:	240	11 691 495.42	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	-67 740.00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-67 740.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	11 759 235.42	
коммунальные услуги	244	9 671 963.70	
работы, услуги по содержанию имущества	244	64 250.94	
прочие работы, услуги	244	-1 017 889.23	
увеличение стоимости основных средств	244	2 651 655.23	
увеличение стоимости материальных запасов	244	403 954.78	

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

на 28.12.2017 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-214 607.20	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	214 607.20	
увеличение стоимости основных средств	244	214 607.20	

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 28.12.2017 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	36 212 368.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	23 456 418.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	23 456 418.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	33 568 115.85	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	43 430 915.85	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	10 289 610.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	33 141 305.85	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-9 862 800.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 548 550.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-15 411 350.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-1 095 750.00	
от прочих видов деятельности	130	-9 015 947.85	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	900 000.00	
от операций с активами	X	1 045 000.00	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	410	585 000.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	460 000.00	
прочие поступления	180	10 810 950.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	36 247 760.50	
в том числе: выплаты персоналу	100	15 391 917.80	
из них: фонд оплаты труда	111	13 118 627.92	
в том числе: педагогических работников	111	-288 519.08	
профессорско-преподавательского состава	111	-9 553 441.58	
научных работников	111	-6 472 199.42	
из них: научных сотрудников	111	-5 893 979.42	
административно-управленческого персонала	111	17 157 959.37	
вспомогательного персонала	111	12 274 828.63	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	992 135.40	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-1 000 000.00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	2 281 154.48	
социальные и иные выплаты населению	300	976 646.78	
стипендии	340	976 646.78	
иные бюджетные ассигнования	800	-104 324.93	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-194 324.93	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	43 661.00	
уплата прочих налогов и сборов	852	-114 513.00	
уплата иных платежей	853	-123 472.93	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	90 000.00	
из них: взносы в международные организации	862	90 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	19 983 520.85	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	19 983 520.85	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	6 653 424.35	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	13 330 096.50	
из них: услуги связи	244	134 192.93	
транспортные услуги	244	144 000.00	
коммунальные услуги	244	-263 845.75	
арендная плата за пользование имуществом	244	444 050.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-154 826.49	
прочие работы, услуги	244	1 432 712.49	
увеличение стоимости основных средств	244	8 522 374.77	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	200 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 349 569.67	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	35 392.50	
поступление финансовых активов	500	2 537 238.41	
из них: поступление на счета бюджетов	510	2 537 238.41	
выбытие финансовых активов	600	-2 501 845.91	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-2 501 845.91	



## VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123103	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Участие в проекте «Вордскилс»	600 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123100	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Расширение системы дистанционного образования, освоение новых направлений и территорий (подготовка дистанционных программ в ИСК, ИИС, ИЯЛ, ИУФФЖ)	300 000.00	1) 8220; 2) 950	1) 8600; 2) 1020	1) 9000; 2) 1100	01.01.2017	31.12.2019
123101	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Участие в реализации концепции развития педагогического образования в Удмуртской республике	20 000.00	1) 8220; 2) 950	1) 8600; 2) 1020		01.01.2017	31.12.2018
123102	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Разработка и реализация программы пропаганды обучения по физике и информатике с целью увеличения количества сдавших соответствующие ЕГЭ в школах УР	10 000.00	1) 8220; 2) 950			01.01.2017	31.12.2017
123104	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Открытие для студентов центра высоких технологий по решению задач из реального сектора экономики	10 000.00				01.01.2017	31.12.2017
123105	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Формирование на базе ИНГ методического центра для системы нефтегазовых классов в школах УР, создание системы подшефных школ	100 000.00		1) 8600; 2) 1020		01.01.2018	31.12.2018
123106	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Разработка и реализация проекта «УдГУ - территория здоровья»	600 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123107	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Развитие системы органов студенческого самоуправления, доведение количества студенческих объединений до 30	30 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123109	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Создание на базе УдГУ республиканского Центра патриотического воспитания студенческой молодежи	30 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123110	Развитие научной и инновационной деятельности	1) Публикации в изданиях, реферируемых в WoS и Scopus; 2) Доходы по НИР; 3) Численность штатных НПР с ученой степенью доктора наук	Создание хозрасчетной лаборатории по сетевому и системному администрированию для подготовки студентов, выполнения хоздоговорных работ	100 000.00			2) 77;	01.01.2019	31.12.2019

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

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

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

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

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

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 28.12.2017г.

(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	2 778 545.23
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00


IX. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	36 439 900.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Киселева Н.Н.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Дровосекова Ирина Леонидовна

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Тел. (3412) 917-351