

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

Г.В. Мерзлякова
Г.В. Мерзлякова
(подпись, расшифровка подписи)

2019 » июня 2019 г.

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

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

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

	Коды
Дата	29.06.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	06.06.2018
	02069651
Минобрнауки России	074
ИНН	1833010750
КПП	184001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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, 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: 1 223 391 226.60 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 70 482 330.51 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 928 243 557.11
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 223 391 226.60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	870 846 714.68
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	293 937 458.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	106 226 219.84
2.	Финансовые активы, всего:	218 019 871.79

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

III 1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018 г. на 29.06.2018 г.

Наименование отчета	Код строки	Код по классификации или Российский Федеративный	Возраст	Объем финансовых обязательств, руб.				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) по платной основе, руб. (в том числе по договорам подряда)	
				Субсидии по объектам государственного заказа	Субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями государственных контрактов в сфере деятельности Российской Федерации	Субсидии по другим государственным контрактам	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации	Возраст	Процент оплаты
Детали услуги по оплате труда	000000	8	85 791 488,95	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 221 200,00	0,00
Поступления от оказания услуг	100000	5	1 712 674 129,00	863 701 888,00	238 308 000,00	0,00	0,00	836 570 239,00	22 900 000,00
в том числе от собственности	110000	120	200 000,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе от использования имущества, находящихся в государственной собственности и арендуемого в аренду	111000	120	200 000,00	X	X	X	X	0,00	X
от размещения заказов на федеральной территории	112000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	120000	130	1 440 964 629,00	663 703 888,00	X	X	0,00	771 258 839,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) по платной основе	121000	140	775 238 839,00	X	X	X	X	771 238 839,00	0,00
в том числе от образовательной деятельности	1211000	140	647 817 387,00	X	X	X	X	647 817 387,00	0,00
в том числе от реализации имущества образовательных учреждений	1211010	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе от реализации образовательных программ дополнительного образования	1211011	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации платных профессиональных образовательных программ	1211020	140	598 302 805,00	X	X	X	X	598 302 805,00	0,00
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	140	74 201 110,00	X	X	X	X	74 201 110,00	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	110 000.00	X	X	X	X	110 000.00	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	495 000.00	X	X	X	X	495 000.00	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	450 000.00	X	X	X	X	450 000.00	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	1 801 725 380.86	702 112 665.66	230 635 132.61	0.00	0.00	868 977 582.59	22 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 144 290 439.99	619 587 398.66	115 800.00	0.00	0.00	524 587 241.33	17 400 000.00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	867 597 677.81	489 448 821.80	0.00	0.00	0.00	378 148 856.01	12 788 553.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	17 826 780.95	6 011 190.00	0.00	0.00	0.00	11 815 590.95	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	495 712 076.70	292 821 820.23	0.00	0.00	0.00	202 890 256.47	0.00
научных работников	2113000	111	17 122 583.06	5 711 052.63	0.00	0.00	0.00	11 411 530.43	11 099 553.00
из них научных сотрудников	2113010	111	17 122 583.06	5 711 052.63	0.00	0.00	0.00	11 411 530.43	11 099 553.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	130 440 441.98	74 563 046.33	0.00	0.00	0.00	55 877 395.65	1 689 000.00
вспомогательного персонала	2116000	111	206 495 795.12	110 341 712.61	0.00	0.00	0.00	96 154 082.51	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	11 353 300.00	7 030 000.00	115 800.00	0.00	0.00	4 207 500.00	749 305.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	9 528 000.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 528 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	255 811 462.18	115 108 576.86	0.00	0.00	0.00	140 702 885.32	3 862 142.00
Расходы на 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	233 029 332.61	0.00	230 519 332.61	0.00	0.00	2 510 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	233 029 332.61	0.00	230 519 332.61	X	0.00	2 510 000.00	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	28 264 360.77	11 050 100.00	0.00	X	0.00	17 214 260.77	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	5 000.00	0.00	0.00	X	0.00	5 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	5 000.00	0.00	0.00	X	0.00	5 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	28 159 360.77	11 050 100.00	0.00	X	0.00	17 109 260.77	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	26 421 697.77	11 050 100.00	0.00	X	0.00	15 371 597.77	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 041 227.00	0.00	0.00	X	0.00	1 041 227.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	696 436.00	0.00	0.00	X	0.00	696 436.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества (за исключением объектов культурно-исторического назначения)	2400000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением объектов культурно-исторического назначения)	1120000	497	700 000,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
иные виды работ, услуг	1200000	200	393 841 247,49	71 472 367,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	1 000 000,00
из них: иные виды работ, услуг в целях обеспечения государственных нужд (за исключением объектов культурно-исторического назначения)	1200000	240	393 841 247,49	71 472 367,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	1 000 000,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2211000	241	3 462 000,00	662 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
иные виды работ, услуг в целях выполнения государственных нужд (за исключением объектов культурно-исторического назначения)	2212000	242	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
иные виды работ, услуг для обеспечения государственных нужд (за исключением объектов культурно-исторического назначения)	2213000	244	189 578 647,49	70 809 767,00	0,00	0,00	0,00	218 500 000,00	1 000 000,00
иные виды работ, услуг	2217000	244	6 077 230,00	0,00	0,00	X	0,00	6 077 230,00	0,00
транспортные услуги	2217000	244	1 270 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
коммунальные услуги	2217000	244	78 500 820,75	1 120 117,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00
аренда зданий и помещений, земельных участков	2217000	244	2 782 700,00	0,00	0,00	X	0,00	2 782 700,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2217000	244	20 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
иные работы, услуги	2217000	244	100 218 430,75	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	67 130 000,00	0,00
национальные органы власти и органы местного самоуправления	2217000	244	77 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00
иные органы власти и органы местного самоуправления	2217000	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные органы власти и органы местного самоуправления	2217000	244	42 110 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,00	1 000 000,00
объекты государственного (муниципального) задания	2600000	700	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: обслуживание государственного задания Российской Федерации	2600000	710	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Получение финансирования из бюджета кредитных организаций, в том числе:	3000000	X	68 075 443,00	10 400 805,00	10 4 252,00	0,00	0,00	52 600 000,00	0,00
кредитные финансовые институты	3000000	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: государственные банки Российской Федерации	3100000	210	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
кредитные финансовые институты (за исключением государственных банков Российской Федерации)	3120000	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
участники системы страхования вкладов	3130000	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
участники системы страхования вкладов в форме участия в капитале	3140000	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
участники системы страхования вкладов в форме участия в управлении имуществом	3150000	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные кредитные финансовые институты	3200000	560	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

по числу вычетов из сметы Бюджета	320000	000	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
увеличение стоимости прочих благах, кроме земель и иных форм участия в капитале	120000	020	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
увеличение стоимости земель и иных форм участия в капитале	120000	030	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам и займам	120000	040	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
доходы от продажи активов и обязательств	1300000	170	0 00	X	X	X	X	0 00	X
выполнение обязательств по внутренним расчетам	1400000	X	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
из них: выполнение обязательств по внутренним расчетам	1400000	X	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
выполнение обязательств по внутренним расчетам	1420000	X	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
выполнение обязательств	1500000	200	0 00	X	X	X	X	0 00	X
из них: увеличение задолженности по внутренним расчетам (показатель равен сумме показателей по разделу)	1500000	210	0 00	X	X	X	X	0 00	X
увеличение обязательств	1600000	050	0 00	X	X	X	X	0 00	X
из них: увеличение задолженности по внутренним расчетам (показатель равен сумме показателей по разделу)	1600000	060	0 00	X	X	X	X	0 00	X
начисление остатков средств (" -)	1700000	X	88 975 441 00	16 406 965 00	161 252 04	0 00	0 00	12 407 123 33	0 00
из них:									
начислен начисленная сумма субсидий бюджетам и иным субъектам бюджетной системы (" -)	1700000	180	-124 220 00	X	-124 220 00	0 00	X	X	X
начислен остаток субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (" -)	1720000	190	0 00	0 00	X	X	X	X	X
начислен субсидии бюджетам из федерального бюджета (" -)	1700000	190	0 00	0 00	X	X	X	X	X
Итого средств на конец года	8000000	X	2 817 963 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 817 963 00	0 00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 29.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	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	в том числе:			
								Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	7 815 889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 815 889.84	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 512 109 615.17	651 557 192.00	0.00	0.00	0.00	860 552 423.17	0.00		
в том числе от собственности	1100000	120	260 000.00	X	X	X	X	260 000.00	X		
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	260 000.00	X	X	X	X	260 000.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 469 722 959.17	651 557 192.00	X	X	0.00	818 165 767.17	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	818 165 767.17	X	X	X	X	818 165 767.17	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	685 418 844.17	X	X	X	X	685 418 844.17	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	634 339 471.17	X	X	X	X	634 339 471.17	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	77 171 255.00	X	X	X	X	77 171 255.00	0.00		

на приобретение объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования	24 00000	406	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
приобретение (реконструкция) объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования	14 00000	407	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
материалы, работы, услуги	12000000	230	187 267 064 51	17 152 258 08	0 00	0 00	0 00	130 074 806 14	0 00
на приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных образовательных учреждений	25 00000	280	187 267 064 51	17 152 258 08	0 00	0 00	0 00	130 074 806 14	0 00
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	29 00000	281	1 737 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 797 000 00	0 00
материалы, работы, услуги в целях обеспечения развития образовательного учреждения	25 00000	282	1 14 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	114 000 00	0 00
прямые затраты товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных образовательных учреждений	220 00000	284	171 415 064 52	11 191 258 08	0 00	0 00	0 00	141 222 806 14	0 00
на приобретение товаров	151 00000	284	6 174 208 08	0 00	0 00	X	0 00	6 174 208 08	0 00
транспортные услуги	25 00000	244	0 00 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00 000 00	0 00
коммунальные услуги	251 00000	244	30 153 616 16	11 191 258 08	0 00	0 00	0 00	47 060 139 96	0 00
услуги связи и информационные технологии	25 00000	244	2 418 648 64	0 00	0 00	X	0 00	2 418 648 64	0 00
работы, услуги по содержанию имущества	151 00000	244	14 345 678 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14 345 678 00	0 00
прочие работы, услуги	25 00000	244	106 223 936 17	0 00	0 00	0 00	0 00	106 223 936 17	0 00
увеличение стоимости материальных объектов	22 00000	244	48 143 112 87	0 00	0 00	0 00	7 00	48 213 112 87	0 00
увеличение стоимости нематериальных объектов	25 00000	244	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
увеличение стоимости финансовых активов	25 00000	244	71 047 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	71 047 000 00	0 00
«Образование муниципальных (муниципальных) школ»	20 00000	700	0 00	X	X	X	X	0 00	X
на внебюджетное финансирование школ Российской Федерации	20 00000	710	0 00	X	X	X	X	0 00	X
Итого на финансирование раздела бюджета «Образование, в том числе:	100 00000	X	7 915 881 14	0 00	0 00	0 00	0 00	7 812 881 14	0 00
поддержка физических лиц	11 00000	504	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
на внебюджетное финансирование	11 00000	510	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
увеличение стоимости материальных объектов, кроме зданий и иных форм имущества в наличии	11 00000	520	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
увеличение стоимости объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	11 00000	530	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
увеличение стоимости объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	11 00000	540	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
поддержка физических лиц	12 00000	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 2020 г.
на 29.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации	Финансовый отчет, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платящей деятельности	
			Выполнено	в том числе				Итого	Из них услуги		
				Субсидии на выполнение гос. заданий по контрактам	Субсидии на выполнение гос. заданий по контрактам	Субсидии на выполнение гос. заданий по контрактам	Средства государственного бюджета				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
исполнены услуги на платной основе	0000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Получения от оказания услуг:	1000000	X	1 541 501 121,00	477 619 479,00	0,00	0,00	0,00	863 881 642,00	0,00		
в том числе от собственности	1100000	120	270 100,00	X	X	X	X	270 100,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в государственной собственности и государственной форме	1110000	120	270 100,00	X	X	X	X	270 100,00	X		
от розничных продаж на балансовых объектах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 271 401 021,00	477 619 479,00	X	X	0,00	437 274 542,00	0,00		
в том числе от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	617 275 568,00	X	X	X	X	437 274 542,00	0,00		
в том числе от образовательной деятельности	1210000	130	699 426 894,00	X	X	X	X	499 426 894,00	0,00		
в том числе от реализации продукции образовательных программ	1210010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе от реализации образовательных программ (программ обучения)	1210011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ (программ обучения) образовательных организаций	1210012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ (программ обучения) образовательных организаций	1210013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ (программ обучения) образовательных организаций	1210014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации платных профессиональных образовательных программ	1210020	130	682 151 029,00	X	X	X	X	682 151 029,00	0,00		
в том числе от реализации образовательных программ (программ профессионального образования)	1210021	130	80 179 880,00	X	X	X	X	80 179 880,00	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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	54 080.00	X	X	X	X	54 080.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	54 080.00	X	X	X	X	54 080.00	X
прочие поступления	1900000	180	26 216 794.00	X	X	X	X	26 216 794.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 541 505 121.00	677 619 479.00	0.00	0.00	0.00	863 885 642.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 118 942 624.14	644 553 609.47	0.00	0.00	0.00	474 389 014.67	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	854 975 504.97	470 236 527.74	0.00	0.00	0.00	384 738 977.23	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	10 456 950.26	5 751 322.64	0.00	0.00	0.00	4 705 627.62	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	485 605 021.45	267 082 761.80	0.00	0.00	0.00	218 522 259.65	0.00
научных работников	2113000	111	17 654 872.54	9 710 179.90	0.00	0.00	0.00	7 944 692.64	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	17 654 872.54	9 710 179.90	0.00	0.00	0.00	7 944 692.64	0.00

на эти средства образовательные учреждения государственной (муниципальной) собственности	2430000	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
образовательные учреждения государственной собственности (муниципальной собственности) учредителя	1420000	407	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
на эти средства работ выполнят	2080000	200	766 059 928,42	21 114 081 57	0,00	0,00	0,00	374 443 847,03	0,00
на эти средства работ выполнят в целях обеспечения государственной (муниципальной) собственности	2100000	240	766 059 928,42	21 114 081 57	0,00	0,00	0,00	374 443 847,03	0,00
на эти средства выполнят работы по монтажу-инструментальным работам	2110000	241	8 047 104 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 304 00	0,00
на эти средства работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности	2112000	242	114 976 00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 976 00	0,00
работы по монтажу работ, услуг в целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2113000	244	881 892 848,42	21 114 081 57	0,00	0,00	0,00	366 775 747,03	0,00
на эти средства работ	2113010	244	6 520 071 12	0,00	0,00	X	0,00	6 520 071 12	0,00
проектирование работ	2113020	244	113 856 00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 856 00	0,00
монтажные работы	2113030	244	82 271 961 00	21 114 081 57	0,00	0,00	0,00	14 179 880 16	0,00
работы по монтажу работ	2113040	244	2 313 599 20	0,00	0,00	X	0,00	2 313 599 20	0,00
работы по монтажу работ	2113050	244	25 706 661 80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 661 80	0,00
монтажные работы	2113060	244	86 061 431 00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 061 431 00	0,00
монтажные работы по монтажу работ	2113070	244	70 123 566 00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123 566 00	0,00
монтажные работы по монтажу работ	2113080	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
монтажные работы по монтажу работ	2113090	244	16 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000 00	0,00
обеспечение государственной (муниципальной) собственности	2040000	700	0,00	X	X	X	X	0,00	X
на эти средства государственные нужды Российской Федерации	0,00000	700	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого по финансированию дефицита средств учреждения, в том числе:	0000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
участием финансово-кредитных учреждений	1100000	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
на эти средства за счет бюджета	1110000	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
государственные нужды бюджетных учреждений и иных форм собственности	1120000	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
участием кредитных учреждений и иных форм собственности	1130000	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
на эти средства государственные нужды бюджетных учреждений и иных форм собственности	1140000	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
участием финансово-кредитных учреждений	1200000	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 29.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	396 141 247.49	383 267 064.52	396 059 928.42	98 640 122.56	60 541 182.58	60 541 182.58	297 501 124.93	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	376 787 664.98	383 267 064.52	396 059 928.42	79 286 540.05	60 541 182.58	60 541 182.58	297 501 124.93	322 725 881.94	335 518 745.84

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 5 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 29.06.2018 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
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	662 600.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-662 600.00	
прочие работы, услуги	244	-862 600.00	

изменение остатков средств (+, -)	X	4 997 924.75	
Остаток средств на конец года	X	-4 997 924.75	

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 комплексов ЭУМКД в системе электронного обучения вуза по дисциплинам, вынесенным на дистанционное обучение	850 000.00	15	15	15	31.01.2018	31.12.2020
2	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности; 3) Количество компетенций; 4) Доля студентов	Участие в проекте «Вордкисис»	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 ИПИС в возрасте до 35 лет	Формирование и реализация программы поддержки и закрепления молодых ИПР 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 ИПИС 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 оранжерей)	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 конструкции 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 люминисцентными лампами на светодиодные светильники в помещениях учебных корпусов, общежитий и в системе уличного освещения	1 500 000.00	3) 20000	3) 40000	3) 60000	01.01.2018	31.12.2020
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, 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 29.06.2018г.
(очередной финансовый год)

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


IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	35 646 900 00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0 00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0 00

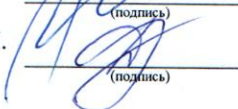
Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.



(подпись)



(подпись)

Киселева Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

Дровоскова Ирина Леонидовна
(расшифровка подписи)

Тел. (3412) 917-351