



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

« 20 » ноября 2018 г.

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

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

ул. Дзержинского, д. 17, г. Кострома
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

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

Коды

20.11.2018
25.09.2018
02068350
074
4401006286
440101001
383
00000074

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Социальные и культурные цели

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

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

- Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
- Виды издательской деятельности прочие
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Деятельность в области права
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Деятельность в области фотографии
- Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
- Производство прочей мебели
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки
- Подготовка кадров высшей квалификации
- Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
- Деятельность в области художественного творчества
- Стоматологическая практика
- Деятельность музеев
- Деятельность физкультурно-оздоровительная
- Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
- Деятельность по письменному и устному переводу
- Деятельность библиотек и архивов
- Прочие виды полиграфической деятельности
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- Деятельность агентств по временному трудоустройству
- Деятельность санаторно-курортных организаций
- Деятельность в области медицины прочая, не включённая в другие группировки
- Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включённая в другие группировки
- Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включённое в другие группировки
- Деятельность в области спорта прочая
- Издание журналов и периодических изданий
- Образовательная деятельность, в т.ч. реализуемая образовательными программами высшего образования, среднего профессионального образования
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

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:

- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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: 652 692 222.28 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 646 200 505.69 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 6 491 716.59 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: 431 720 437.68 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:	833 851 216.42

1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	652 692 222.28
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	370 431 764.87
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	200 842 341.36
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	47 032 235.71
2.	Финансовые активы, всего:	80 649 352.01
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	60 868 369.71
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	60 827 451.91
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	14 957 280.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	4 823 700.00
3	Обязательства, всего:	100 228 981.72
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	100 228 981.72
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 20.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	58 474 005.56	19 961 421.86	29 924 798.50	0.00	0.00	8 587 785.20	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	736 065 916.44	350 542 900.00	128 696 900.00	0.00	0.00	256 826 116.44	15 250 000.00
в том числе: от собственности	1100000	120	3 207 800.00	X	X	X	X	3 207 800.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 207 800.00	X	X	X	X	3 207 800.00	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	588 096 216.44	350 542 900.00	X	X	0.00	237 553 316.44	750 000.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	237 553 316.44	X	X	X	X	237 553 316.44	750 000.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	184 021 419.00	X	X	X	X	184 021 419.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	164 783 930.00	X	X	X	X	164 783 930.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	3 442 050.00	X	X	X	X	3 442 050.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	161 341 880.00	X	X	X	X	161 341 880.00	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	19 237 489.00	X	X	X	X	19 237 489.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 033 514.00	X	X	X	X	5 033 514.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	14 203 975.00	X	X	X	X	14 203 975.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	16 174 721.44	X	X	X	X	16 174 721.44	750 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	37 357 176.00	X	X	X	X	37 357 176.00	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	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	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	128 696 900.00	X	128 696 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	65 000.00	X	X	X	X	65 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	65 000.00	X	X	X	X	65 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	15 700 000.00	X	X	X	X	15 700 000.00	14 500 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	790 961 226.08	368 416 479.00	158 621 698.50	0.00	0.00	263 923 048.58	15 031 027.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	472 529 611.36	297 712 572.50	1 959 642.57	0.00	0.00	172 857 396.29	560 400.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	355 327 680.00	223 479 000.00	1 505 102.00	0.00	0.00	130 343 578.00	200 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	202 027 440.00	129 700 000.00	1 505 102.00	0.00	0.00	70 822 338.00	200 000.00
научных работников	2113000	111	4 812 000.00	417 000.00	0.00	0.00	0.00	4 395 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	2 322 000.00	406 000.00	0.00	0.00	0.00	1 916 000.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	170 595 221.69	56 056 951.47	27 965 155.93	0.00	0.00	86 573 114.29	14 470 627.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	170 595 221.69	56 056 951.47	27 965 155.93	0.00	0.00	86 573 114.29	14 470 627.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	4 224 527.00	1 598 200.00	0.00	0.00	0.00	2 626 327.00	1 508 527.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	13 630 820.10	0.00	13 630 820.10	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	152 739 874.59	54 458 751.47	14 334 335.83	0.00	0.00	83 946 787.29	12 962 100.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 159 106.96	596 000.00	0.00	X	0.00	1 563 106.96	536 205.68
транспортные услуги	2513020	244	221 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221 188.00	213 477.12
коммунальные услуги	2513030	244	55 732 880.77	22 700 000.00	0.00	0.00	0.00	33 032 880.77	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	283 925.00	0.00	0.00	X	0.00	283 925.00	283 925.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	30 283 736.80	15 100 434.00	10 050 315.16	0.00	0.00	5 132 987.64	4 800.00
прочие работы, услуги	2513060	244	41 265 187.14	13 269 367.47	3 223 640.24	0.00	0.00	24 772 179.43	7 192 281.50
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 563 905.84	70 000.00	986 524.83	0.00	0.00	507 381.01	308 380.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	20 036 137.08	2 700 400.00	73 855.60	0.00	0.00	17 261 881.48	3 272 413.70
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	54 895 309.64	17 873 579.00	29 924 798.50	0.00	0.00	7 096 932.14	-218 973.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	54 895 309.64	17 873 579.00	29 924 798.50	0.00	0.00	7 096 932.14	-218 973.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	3 578 695.92	2 087 842.86	0.00	0.00	0.00	1 490 853.06	218 973.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 20.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	3 578 695.92	2 087 842.86	0.00	0.00	0.00	1 490 853.06	218 973.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	719 626 172.79	320 585 000.00	128 620 900.00	0.00	0.00	270 420 272.79	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 333 879.00	X	X	X	X	2 333 879.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 333 879.00	X	X	X	X	2 333 879.00	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	588 536 393.79	320 585 000.00	X	X	0.00	267 951 393.79	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	267 951 393.79	X	X	X	X	267 951 393.79	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	193 433 552.00	X	X	X	X	193 433 552.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	174 246 840.00	X	X	X	X	174 246 840.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 904 960.00	X	X	X	X	6 904 960.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	167 341 880.00	X	X	X	X	167 341 880.00	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	19 186 712.00	X	X	X	X	19 186 712.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 033 514.00	X	X	X	X	5 033 514.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	14 153 198.00	X	X	X	X	14 153 198.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	39 000 665.79	X	X	X	X	39 000 665.79	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	35 517 176.00	X	X	X	X	35 517 176.00	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	80 000.00	X	X	X	X	80 000.00	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	128 620 900.00	X	128 620 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	55 000.00	X	X	X	X	55 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	55 000.00	X	X	X	X	55 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	719 376 856.00	321 247 121.67	128 620 900.00	0.00	0.00	269 508 834.33	218 973.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	472 041 927.68	276 834 228.67	0.00	0.00	0.00	195 207 699.01	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	357 417 840.00	207 655 859.19	0.00	0.00	0.00	149 761 980.81	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	199 994 400.00	122 321 459.19	0.00	0.00	0.00	77 672 940.81	0.00
научных работников	2113000	111	8 130 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	7 930 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	3 696 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	3 496 000.00	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	105 444 207.77	36 928 671.00	0.00	0.00	0.00	68 515 536.77	218 973.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	105 444 207.77	36 928 671.00	0.00	0.00	0.00	68 515 536.77	218 973.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	105 444 207.77	36 928 671.00	0.00	0.00	0.00	68 515 536.77	218 973.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 242 996.00	345 420.00	0.00	X	0.00	897 576.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	55 732 880.77	22 700 000.00	0.00	0.00	0.00	33 032 880.77	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	20 000.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	5 044 048.00	3 262 217.00	0.00	0.00	0.00	1 781 831.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	9 858 023.00	7 435 234.00	0.00	0.00	0.00	2 422 789.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	543 404.00	252 600.00	0.00	0.00	0.00	290 804.00	218 973.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	32 962 856.00	2 933 200.00	0.00	0.00	0.00	30 029 656.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-249 316.79	662 121.67	0.00	0.00	0.00	-911 438.46	218 973.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-249 316.79	662 121.67	0.00	0.00	0.00	-911 438.46	218 973.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	3 828 012.71	1 425 721.19	0.00	0.00	0.00	2 402 291.52	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 20.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	3 828 012.71	1 425 721.19	0.00	0.00	0.00	2 402 291.52	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	717 026 172.79	319 585 000.00	128 620 900.00	0.00	0.00	268 820 272.79	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 333 879.00	X	X	X	X	2 333 879.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 333 879.00	X	X	X	X	2 333 879.00	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	585 936 393.79	319 585 000.00	X	X	0.00	266 351 393.79	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	266 351 393.79	X	X	X	X	266 351 393.79	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	193 433 552.00	X	X	X	X	193 433 552.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	174 246 840.00	X	X	X	X	174 246 840.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 904 960.00	X	X	X	X	6 904 960.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	167 341 880.00	X	X	X	X	167 341 880.00	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	19 186 712.00	X	X	X	X	19 186 712.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 033 514.00	X	X	X	X	5 033 514.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	14 153 198.00	X	X	X	X	14 153 198.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	39 000 665.79	X	X	X	X	39 000 665.79	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	33 917 176.00	X	X	X	X	33 917 176.00	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	80 000.00	X	X	X	X	80 000.00	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	128 620 900.00	X	128 620 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	55 000.00	X	X	X	X	55 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	55 000.00	X	X	X	X	55 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	714 356 622.00	317 226 887.67	128 620 900.00	0.00	0.00	268 508 834.33	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	472 041 927.68	276 834 228.67	0.00	0.00	0.00	195 207 699.01	0.00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	357 417 840.00	207 655 859.19	0.00	0.00	0.00	149 761 980.81	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	199 994 400.00	122 321 459.19	0.00	0.00	0.00	77 672 940.81	0.00
научных работников	2113000	111	8 130 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	7 930 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	3 696 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	3 496 000.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	100 423 973.77	32 908 437.00	0.00	0.00	0.00	67 515 536.77	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	100 423 973.77	32 908 437.00	0.00	0.00	0.00	67 515 536.77	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	100 423 973.77	32 908 437.00	0.00	0.00	0.00	67 515 536.77	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 242 996.00	345 420.00	0.00	X	0.00	897 576.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	55 732 880.77	22 700 000.00	0.00	0.00	0.00	33 032 880.77	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	20 000.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	5 044 048.00	3 262 217.00	0.00	0.00	0.00	1 781 831.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	4 837 789.00	3 415 000.00	0.00	0.00	0.00	1 422 789.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	543 404.00	252 600.00	0.00	0.00	0.00	290 804.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	32 962 856.00	2 933 200.00	0.00	0.00	0.00	30 029 656.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-2 669 550.79	-2 358 112.33	0.00	0.00	0.00	-311 438.46	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-2 669 550.79	-2 358 112.33	0.00	0.00	0.00	-311 438.46	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	6 497 563.50	3 783 833.52	0.00	0.00	0.00	2 713 729.98	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 20.11.2018 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:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	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	170 595 221.69	105 444 207.77	100 423 973.77	147 753 547.49	70 859 127.77	66 838 893.77	22 841 674.20	34 585 080.00	33 585 080.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	47 990 689.98	0.00	0.00	47 990 689.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	122 604 531.71	105 444 207.77	100 423 973.77	99 762 857.51	70 859 127.77	66 838 893.77	22 841 674.20	34 585 080.00	33 585 080.00
Оплата услуг связи	2002	2018	2 159 106.96	1 242 996.00	1 242 996.00	2 159 106.96	1 242 996.00	1 242 996.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2003	2018	221 188.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	221 188.00	40 000.00	40 000.00
коммунальные услуги	2004	2018	55 732 880.77	55 732 880.77	55 732 880.77	55 732 880.77	55 732 880.77	55 732 880.77	0.00	0.00	0.00
арендная плата и пользование имуществом	2005	2018	283 925.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	283 925.00	20 000.00	20 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	2006	2018	9 503 091.71	5 044 048.00	5 044 048.00	6 850 000.00	3 262 217.00	3 262 217.00	2 653 091.71	1 781 831.00	1 781 831.00
прочие работы, услуги	2007	2018	34 164 676.78	9 858 023.00	4 837 789.00	22 670 869.78	7 435 234.00	3 415 000.00	11 493 807.00	2 422 789.00	1 422 789.00
увеличение стоимости основных средств	2008	2018	577 381.01	543 404.00	543 404.00	250 000.00	252 600.00	252 600.00	327 381.01	290 804.00	290 804.00
увеличение стоимости материальных запасов	2009	2018	19 962 281.48	32 962 856.00	32 962 856.00	12 100 000.00	2 933 200.00	2 933 200.00	7 862 281.48	30 029 656.00	30 029 656.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 6 в 2018г.

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 20.11.2018 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	76 000.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	76 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	76 000.00	
из них фонд оплаты труда	111	0.18	
профессорско-преподавательского состава	111	0.18	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-0.18	
социальные и иные выплаты населению	300	76 000.00	
стипендии	340	76 000.00	

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 20.11.2018 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 фонд оплаты труда	111	-0.18	
профессорско-преподавательского состава	111	-0.18	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0.18	

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	Цель - стать ресурсным центром позитивных изменений экономики и социокультурной среды региона, сформировать необходимые условия инновационного развития области	1) Создание механизмов концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, отказ от неэффективных направлений деятельности; 2) Развитие инновационной среды региона, восприимчивой к трансферу знаний и технологий; 3) Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов, обеспечивающих национальную конкурентоспособность университета; 4) Повышение качества интеллектуального потенциала университета: личностный рост и профессиональная конкурентоспособность ключевого персонала; 5) Продвижение бренда университета на национальный уровень	Модернизация образовательной деятельности: 1. Оптимизация перечня образовательных программ 2. Модернизация структуры учебного плана образовательной программы 3. Модернизация технологий и организационных форм реализации образовательных программ 4. Развитие модели непрерывного образования» 5. Модернизация дополнительного профессионального образования 6. Повышение качества управления образовательными программами 7. Развитие эффективных механизмов оценки качества образовательной деятельности и ее результатов 8. Повышение привлекательности образовательных программ 9. Формирование открытой среды для особых категорий обучающихся	62 900 000.00				01.01.2017	31.12.2020

2	Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов, обеспечивающих национальную конкурентоспособность университета		<p>Развитие кадрового потенциала: Создание междузвонской системы переподготовки и повышения квалификации Модернизация программ дополнительного профессионального образования ключевого персонала Развитие инновационной готовности и проектных компетенций ключевого персонала Создание HR-службы Создание кадрового резерва развития Привлечение и развитие талантов Развитие корпоративной культуры, экономических стимулов и социальных гарантий Формирование системы управления знаниями Формирование и обучение управленческих и проектных команд</p>	149 000 000.00				01.01.2017	31.12.2020
3	Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов, обеспечивающих национальную конкурентоспособность университета		<p>Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности: Совершенствование механизмов конкурсной поддержки научных проектов по приоритетным направлениям развития Повышение качества научных публикаций и модернизация издательской деятельности Повышение результативности научно-исследовательской деятельности Совершенствование сервисных функций университета по обеспечению научно-исследовательской деятельности Создание и развитие научных центров и лабораторий Формирование и развитие центров трансфера научно-технической информации, продуктов и услуг Поддержка научного лидерства и привлечения молодежи в науку Совершенствование системы подготовки и воспроизводства кадров высшей квалификации</p>	198 600 000.00				01.01.2017	31.12.2020

4	Цель - стать ресурсным центром позитивных изменений экономики и социокультурной среды региона, сформировать необходимые условия инновационного развития области	1) Создание механизмов концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, отказ от неэффективных направлений деятельности; 2) Развитие инновационной среды региона, восприимчивой к трансферу знаний и технологий; 3) Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов, обеспечивающих национальную конкурентоспособность университета; 4) Повышение качества интеллектуального потенциала университета: личностный рост и профессиональная конкурентоспособность ключевого персонала; 5) Продвижение бренда университета на национальный уровень	Модернизация системы управления университетом: Реорганизация КИТУ и КУ имени Н.А. Некрасова Создание организационной структуры и системы управления Создание и обеспечение деятельности органов общественно-государственного управления Организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение Программы развития Создание информационной платформы Создание единого информационного пространства университета Обеспечение безопасности информационной среды Развитие внешней информационной среды и управление брендом	83 000 000.00				01.01.2017	31.12.2020
5	Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов, обеспечивающих национальную конкурентоспособность университета		Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры: Модернизация лабораторной базы и аудиторного фонда Обеспечение доступности учебных и учебно-вспомогательных помещений для лиц с ОВЗ и других маломобильных групп населения Повышение эффективности использования имущества комплекса Создание центров коллективного доступа в рекреационной зоне Эффективное использование социально-культурной инфраструктуры Модернизация системы физической безопасности Модернизация системы противопожарной безопасности	242 000 000.00				01.01.2017	31.12.2020

6	Цель - стать ресурсным центром позитивных изменений экономики и социокультурной среды региона, сформировать необходимые условия инновационного развития области	<p>1) Создание механизмов концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, отказ от неэффективных направлений деятельности;</p> <p>2) Развитие инновационной среды региона, восприимчивой к трансферу знаний и технологий;</p> <p>3) Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов, обеспечивающих национальную конкурентоспособность университета;</p> <p>4) Повышение качества интеллектуального потенциала университета: личностный рост и профессиональная конкурентоспособность ключевого персонала;</p> <p>5) Продвижение бренда университета на национальный уровень</p>	<p>Развитие местных сообществ, городской и региональной среды;</p> <p>Создание регионального инновационного образовательного центра</p> <p>Продвижение нового бренда университета в региональные и местные сообщества»</p> <p>Создание системы генерации инновационных региональных событий</p> <p>Университетский кампус как элемент туристической инфраструктуры региона</p> <p>Мониторинг развития ключевых региональных и местных сообществ</p> <p>Превращение университета в ключевого регионального эксперта</p> <p>Создание и развитие на базе университета неформальных клубов</p> <p>Социальные сервисы и проекты для жителей региона</p> <p>Формирование команд социальных технологов</p> <p>Развитие механизмов общественного обсуждения проблем и перспектив развития региона</p> <p>Разработка модели ребрендинга региона</p>	11 500 000.00				01.01.2017	31.12.2020
---	---	--	--	---------------	--	--	--	------------	------------

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	Снижение потребления электроэнергии		Замена в 3-х общежитиях светильников с люминесцентными лампами на светодиодные с установкой датчиков движения	647 900.00				01.04.2018	20.12.2018
2	Снижение потребления электроэнергии		Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные в 8-ми учебных корпусах	2 012 900.00				01.04.2018	20.12.2018
3	Снижение потребления тепловой энергии		Оснащение системы теплоснабжения устройствами автоматического регулирования	5 782 700.00				01.04.2018	20.12.2018

4	Экономия водопотребления		Ремонт водопровода в учебном корпусе Б1, общежитиях	2 500 000 00				01.04.2018	20.12.2018
5	Снижение потребления тепловой энергии		Установка энергоэффективных ограждающих конструкций (окон ПВХ)	8 000 000,00				01.04.2018	20.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 20.11.2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	2 353 446.35
Остаток средств на конец года	020	2 000 000.00
Поступление	030	7 334 930.00
Выбытие	040	7 688 376.35

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего.	010	8 560 200.00
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





Грчева С.Н.

(расшифровка подписи)



Калашникова С.Н.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(4942)498039