



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

Наумов А.Р.

06

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))

	Коды
Дата	29.06.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	28.04.2018
Минобрнауки России	02068350
ИНН	074
КПП	4401006286
единица измерения по ОКЕИ	440101001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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 29.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	724 512 916.44	350 136 000.00	128 620 900.00	0.00	0.00	245 756 016.44	1 206 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 612 290.00	X	X	X	X	2 612 290.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 612 290.00	X	X	X	X	2 612 290.00	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	590 804 726.44	350 136 000.00	X	X	0.00	240 668 726.44	746 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	240 668 726.44	X	X	X	X	240 668 726.44	746 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	187 184 329.00	X	X	X	X	187 184 329.00	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	167 946 840.00	X	X	X	X	167 946 840.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 604 960.00	X	X	X	X	6 604 960.00	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	16 127 221.44	X	X	X	X	16 127 221.44	746 000.00
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	128 620 900.00	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	2 120 000.00	X	X	X	X	2 120 000.00	460 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	779 731 833.81	367 044 538.40	158 545 698.50	0.00	0.00	254 141 596.91	1 206 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	479 720 735.30	297 976 680.10	1 959 642.57	0.00	0.00	179 784 412.63	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	362 330 448.00	223 745 050.00	1 505 101.82	0.00	0.00	137 080 296.18	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	202 027 440.00	132 327 973.20	1 505 101.82	0.00	0.00	68 194 364.98	0.00
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	151 500 103.86	54 585 558.30	27 965 155.93	0.00	0.00	68 949 389.63	1 206 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	151 500 103.86	54 585 558.30	27 965 155.93	0.00	0.00	68 949 389.63	1 206 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	4 509 200.00	1 598 200.00	0.00	0.00	0.00	2 911 000.00	384 000.00
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	133 360 083.76	52 987 358.30	14 334 335.83	0.00	0.00	66 038 389.63	822 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 120 577.00	609 055.92	0.00	X	0.00	1 511 521.08	402 000.00
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	28 262 159.01	14 599 434.91	10 050 315.16	0.00	0.00	3 612 408.94	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	29 492 507.71	13 048 867.47	3 223 640.24	0.00	0.00	13 220 000.00	350 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 201 525.84	20 000.00	986 524.83	0.00	0.00	195 001.01	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	16 490 433.43	2 010 000.00	73 855.60	0.00	0.00	14 406 577.83	70 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	55 218 917.37	16 908 538.40	29 924 798.50	0.00	0.00	8 385 580.47	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	55 218 917.37	16 908 538.40	29 924 798.50	0.00	0.00	8 385 580.47	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	3 255 088.19	3 052 883.46	0.00	0.00	0.00	202 204.73	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.							
			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	3 255 088.19	3 052 883.46	0.00	0.00	0.00	202 204.73	0.00	
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	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	105 444 207.77	36 928 671.00	0.00	0.00	0.00	68 515 536.77	0.00
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	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	105 444 207.77	36 928 671.00	0.00	0.00	0.00	68 515 536.77	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	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	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	-249 316.79	662 121.67	0.00	0.00	0.00	-911 438.46	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 займов 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 займов 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	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	3 504 404.98	2 390 761.79	0.00	0.00	0.00	1 113 643.19	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 29.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	3 504 404.98	2 390 761.79	0.00	0.00	0.00	1 113 643.19	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	6 173 955.77	4 748 874.12	0.00	0.00	0.00	1 425 081.65	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	151 500 103.86	105 444 207.77	100 423 973.77	127 984 322.16	70 859 127.77	66 838 893.77	23 515 781.70	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	103 509 413.88	105 444 207.77	100 423 973.77	79 993 632.18	70 859 127.77	66 838 893.77	23 515 781.70	34 585 080.00	33 585 080.00
Оплата услуг связи	2002	2018	2 120 577.08	1 242 996.00	1 242 996.00	2 120 577.08	1 242 996.00	1 242 996.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2003	2018	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	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	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	2006	2018	7 481 513.92	5 044 048.00	5 044 048.00	5 413 270.98	3 262 217.00	3 262 217.00	2 068 242.94	1 781 831.00	1 781 831.00
прочие работы, услуги	2007	2018	21 482 863.27	9 858 023.00	4 837 789.00	14 696 903.35	7 435 234.00	3 415 000.00	6 785 959.92	2 422 789.00	1 422 789.00
увеличение стоимости основных средств	2008	2018	215 001.01	543 404.00	543 404.00	20 000.00	252 600.00	252 600.00	195 001.01	290 804.00	290 804.00
увеличение стоимости материальных запасов	2009	2018	16 416 577.83	32 962 856.00	32 962 856.00	2 010 000.00	2 933 200.00	2 933 200.00	14 406 577.83	30 029 656.00	30 029 656.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2018г.

Поступления от доходов, всего:	X	-18 961 185.38	
в том числе: от собственности	120	278 411.00	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	278 411.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-20 399 596.38	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-20 399 596.38	
в том числе: от образовательной деятельности	130	450 777.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	450 777.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	450 777.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-17 290 373.38	
от прочих видов деятельности	130	-3 560 000.00	
прочие поступления	180	1 160 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	-17 289 063.14	
в том числе: выплаты персоналу	100	-12 687 451.97	
из них: фонд оплаты труда	111	-9 744 503.82	
профессорско-преподавательского состава	111	-3 805 635.02	
научных работников	111	-3 535 000.00	
из них: научных сотрудников	111	-1 580 000.00	
административно-управленческого персонала	111	-1 399 948.80	
вспомогательного персонала	111	-1 003 920.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-108.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-2 942 840.15	
закупка товаров, работ, услуг	200	-4 601 611.17	
из них:	240	-4 601 611.17	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	2 726 000.00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	244	-7 327 611.17	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	53 220.00	
из них: услуги связи	244	557 348.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 400 000.00	
прочие работы, услуги	244	-95 803.00	
увеличение стоимости основных средств	244	-9 242 376.17	
увеличение стоимости материальных запасов	244		
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	1 672 122.24	
изменение остатков средств (+; -)	X	1 672 122.24	
Остаток средств на конец года	X	-1 672 122.24	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2019г.

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
Остаток средств на начало года	X	-880 211.95	
Остаток средств на конец года	X	-880 211.95	

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 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
Остаток средств на начало года	X	-1 672 122.24	
Поступления от доходов, всего:	X	1 000 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 000 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	1 000 000.00	
от прочих видов деятельности	130	1 000 000.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-1 000 000.00	
изменение остатков средств (+, -)	X	-1 000 000.00	
Остаток средств на конец года	X	-672 122.24	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2020г.

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
Остаток средств на начало года	X	-880 211.95	
Остаток средств на конец года	X	-880 211.95	

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 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
Остаток средств на начало года	X	-672 122.24	
Остаток средств на конец года	X	-672 122.24	

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 междузювской 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 КГТУ и КГУ 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	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	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды: Создание регионального инновационного образовательного центра Продвижение нового бренда университета в региональные и местные сообщества Создание системы генерации инновационных региональных событий Университетский кампус как элемент туристической инфраструктуры региона Мониторинг развития ключевых региональных и местных сообществ Превращение университета в ключевого регионального эксперта Создание и развитие на базе университета неформальных клубов Социальные сервисы и проекты для жителей региона Формирование команд социальных технологов Развитие механизмов общественного обсуждения проблем и перспектив развития региона Разработка модели ребрендинга региона	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 29.06.2018г.

(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)

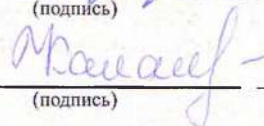


(подпись)

Исполнитель



М.П.



(подпись)

Грacheвa С.Н.

(расшифровка подписи)

Калашникова С.Н.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(4942)498039