

УТВЕРЖДАЮ
 М.о. ректора

 (должность лица, утверждающего документ)
 М.П. М.Н.Артеменков

 (подпись, расшифровка подписи)
 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 "Смоленский государственный университет"

(наименование учреждения (подразделения))

г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4
 (адрес фактического местонахождения учреждения
 (подразделения))

	Коды
Дата	30.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	02080084
Минобрнауки России	074
ИНН	6730015219
КПП	673001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X3121

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
 (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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

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

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

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 основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Предоставление услуг проживания в общежитиях
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
- Санаторно-курортное лечение, включая реализацию путевок
- Реализация продукции общественного питания
- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Сдача в аренду недвижимого имущества

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: 791 143 906.68 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 483 712.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 97 586.70 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: 257 470 446.24 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:	79 114 390 668.00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	53 370 893 948.00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	40 379 813 243.00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	56 641 023 240.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	25 868 457.44
2.	Финансовые активы, всего:	1 458 248.89
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 140 567.52
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 140 567.52
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	37.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	317 681.37
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	317 681.37
3.	Обязательства, всего:	28 633 608.46
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	28 633 608.46

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 30.01.2018 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	1 140 567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 567.52	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	404 770 535.32	190 284 000.00	71 832 600.00	0.00	0.00	142 653 935.32	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	329 437 935.32	190 284 000.00	X	X	0.00	139 153 935.32	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	142 010 000.00	X	X	X	X	142 010 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	124 950 000.00	X	X	X	X	124 950 000.00	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	118 000 000.00	X	X	X	X	118 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	118 000 000.00	X	X	X	X	118 000 000.00	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	6 950 000.00	X	X	X	X	6 950 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	6 350 000.00	X	X	X	X	6 350 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	17 060 000.00	X	X	X	X	17 060 000.00	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	-856 064.68	X	X	X	X	-856 064.68	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-2 000 000.00	X	X	X	X	-2 000 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	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	71 832 600.00	X	71 832 600.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	1 800 000.00	X	X	X	X	1 800 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	404 770 535.32	190 284 000.00	71 832 600.00	0.00	0.00	142 653 935.32	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	271 432 943.80	171 813 208.00	0.00	0.00	0.00	99 619 735.80	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	207 774 900.00	131 906 008.00	0.00	0.00	0.00	75 868 892.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	600 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	133 056 000.00	86 971 908.00	0.00	0.00	0.00	46 084 092.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	14 541 300.00	10 541 300.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	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	48 390 067.21	11 661 992.00	0.00	0.00	0.00	36 728 075.21	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	48 390 067.21	11 661 992.00	0.00	0.00	0.00	36 728 075.21	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	48 390 067.21	11 661 992.00	0.00	0.00	0.00	36 728 075.21	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	822 360.00	0.00	0.00	X	0.00	822 360.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	23 449 530.21	8 362 063.80	0.00	0.00	0.00	15 087 466.41	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	4 058 354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4 058 354.90	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	9 828 004.21	2 885 841.20	0.00	0.00	0.00	6 942 163.01	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	427 133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	427 133.89	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	9 704 684.00	414 087.00	0.00	0.00	0.00	9 290 597.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 140 567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 567.52	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 30.01.2018 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	1 140 567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 567.52	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	404 770 535.32	190 284 000.00	71 832 600.00	0.00	0.00	142 653 935.32	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	329 437 935.32	190 284 000.00	X	X	0.00	139 153 935.32	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	142 010 000.00	X	X	X	X	142 010 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	124 950 000.00	X	X	X	X	124 950 000.00	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	118 000 000.00	X	X	X	X	118 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	48 390 067.21	11 661 992.00	0.00	0.00	0.00	36 728 075.21	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	48 390 067.21	11 661 992.00	0.00	0.00	0.00	36 728 075.21	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	48 390 067.21	11 661 992.00	0.00	0.00	0.00	36 728 075.21	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	822 360.00	0.00	0.00	X	0.00	822 360.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	23 449 530.21	8 362 063.80	0.00	0.00	0.00	15 087 466.41	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	4 058 354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4 058 354.90	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	9 928 004.21	2 885 841.20	0.00	0.00	0.00	7 042 163.01	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	427 133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	427 133.89	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	9 704 684.00	414 087.00	0.00	0.00	0.00	9 290 597.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 140 567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 567.52	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 30.01.2018 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	1 140 567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 567.72	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	404 770 535.32	190 284 000.00	71 832 600.00	0.00	0.00	142 653 935.32	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	329 437 935.32	190 284 000.00	X	X	0.00	139 153 935.32	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	142 010 000.00	X	X	X	X	142 010 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	124 950 000.00	X	X	X	X	124 950 000.00	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	118 000 000.00	X	X	X	X	118 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	118 000 000.00	X	X	X	X	118 000 000.00	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	6 950 000.00	X	X	X	X	6 950 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	6 350 000.00	X	X	X	X	6 350 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	17 060 000.00	X	X	X	X	17 060 000.00	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	-856 064.68	X	X	X	X	-856 064.68	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-2 000 000.00	X	X	X	X	-2 000 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	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	71 832 600.00	X	71 832 600.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	1 800 000.00	X	X	X	X	1 800 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	404 770 535.32	190 284 000.00	71 832 600.00	0.00	0.00	142 653 935.32	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	271 432 943.80	171 813 208.00	0.00	0.00	0.00	99 619 735.80	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	207 774 900.00	131 906 008.00	0.00	0.00	0.00	75 868 892.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	600 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	133 056 000.00	86 971 908.00	0.00	0.00	0.00	46 084 092.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	14 541 300.00	10 541 300.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	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	48 390 067.21	11 661 992.00	0.00	0.00	0.00	36 728 075.21	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	48 390 067.21	11 661 992.00	0.00	0.00	0.00	36 728 075.21	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	48 390 067.21	11 661 992.00	0.00	0.00	0.00	36 728 075.21	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	822 360.00	0.00	0.00	X	0.00	822 360.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	23 449 530.21	8 362 063.80	0.00	0.00	0.00	15 087 466.41	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	4 058 354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4 058 354.90	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	9 928 004.21	2 885 841.20	0.00	0.00	0.00	7 042 163.01	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	427 133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	427 133.89	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	9 704 684.00	414 087.00	0.00	0.00	0.00	9 290 597.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 140 567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 567.72	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2018 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	48 390 067.21	48 393 067.21	48 390 067.21	11 661 992.00	11 661 992.00	11 661 992.00	36 728 075.21	36 731 075.21	36 728 075.21
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 523 723.63	6 526 723.63	6 523 723.63	287 232.47	287 232.47	287 232.47	6 236 491.16	6 239 491.16	6 236 491.16
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	41 866 343.58	41 866 343.58	41 866 343.58	11 374 759.53	11 374 759.53	11 374 759.53	30 491 584.05	30 491 584.05	30 491 584.05

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	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество абитуриентов чел; 2) Количество студентов чел; 3) Количество иностранных студентов чел; 4) Количество образовательных программ шт; 5) Количество сотрудников чел	Подготовка высококвалифицированных кадров для нужд региональной экономики	0.00	2) 690;	2) 664;	2) 675;	01.01.2018	31.12.2020
2	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество абитуриентов чел; 2) Количество студентов чел; 3) Количество иностранных студентов чел; 4) Количество образовательных программ шт; 5) Количество сотрудников чел	Расширение международной образовательной деятельности университета, направленной на увеличение числа иностранных обучающихся в вузе и на развитие программ международной академической мобильности	0.00	3) 25; 4) 6;	3) 30; 4) 9;	3) 40; 4) 9;	01.01.2018	31.12.2020
3	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество абитуриентов чел; 2) Количество студентов чел; 3) Количество иностранных студентов чел; 4) Количество образовательных программ шт; 5) Количество сотрудников чел	Усовершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров	0.00	5) 52	5) 52	5) 52	01.01.2018	31.12.2020
4	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество абитуриентов чел; 2) Количество студентов чел; 3) Количество иностранных студентов чел; 4) Количество образовательных программ шт; 5) Количество сотрудников чел	Качественно подготовленные и профессионально ориентированные абитуриенты	0.00	1) 813;	1) 813;	1) 813;	01.01.2018	31.12.2020
5	Развитие научно-исследовательской деятельности	1) Количество кандидатов наук чел; 2) Количество единиц оборудования тыс.руб. ; 3) Сумма поддержки тыс.руб.	Подготовка кадров для вузовской науки	0.00	1) 10;	1) 10;	1) 10;	01.01.2018	31.12.2020
6	Развитие научно-исследовательской деятельности	1) Количество кандидатов наук чел; 2) Количество единиц оборудования тыс.руб. ; 3) Сумма поддержки тыс.руб.	Обновление и развитие материально-технической базы научных исследований	0.00	2) 1500;	2) 1500;	2) 1500;	01.01.2018	31.12.2020

7	Развитие научно-исследовательской деятельности	1) Количество кандидатов наук чел; 2) Количество единиц оборудования тыс.руб. ; 3) Сумма поддержки тыс.руб.	Организационная и финансовая поддержка научных исследований	0.00	3) 4000	3) 4700	3) 4700	01.01.2018	31.12.2020
8	Развитие международной деятельности	1) Количество студентов чел; 2) Количество преподавателей чел; 3) Количество стран шт	Развитие экспорта образовательных услуг	0.00	1) 41;	1) 50;	1) 50;	01.01.2018	31.12.2020
9	Развитие международной деятельности	1) Количество студентов чел; 2) Количество преподавателей чел; 3) Количество стран шт	Расширение географии международного партнерства	0.00	3) 3	3) 3	3) 3	01.01.2018	31.12.2020
10	Развитие международной деятельности	1) Количество студентов чел; 2) Количество преподавателей чел; 3) Количество стран шт	Развитие международной академической мобильности	0.00	1) 10; 2) 5;	1) 10; 2) 5;	1) 10; 2) 5;	01.01.2018	31.12.2020
11	Развитие имущественного комплекса	1) Количество площадей кв.м; 2) Количество мест шт	Увеличение учебных площадей университета за счет реконструкции и ремонта существующих объектов	0.00	1) 100;	1) 100;	1) 100;	01.01.2018	31.12.2020
12	Развитие имущественного комплекса	1) Количество площадей кв.м; 2) Количество мест шт	Рост числа мест в общежитиях университета	0.00	2) 1450	2) 1450	2) 1450	01.01.2018	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	Повышение энергоэффективности университета	1) Годовая экономия энергии тыс.кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии ГКал; 3) Годовая экономия энергии куб.м	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	0.00	1) 100;	1) 100;	1) 100;	01.01.2018	31.12.2020
2	Повышение энергоэффективности университета	1) Годовая экономия энергии тыс.кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии ГКал; 3) Годовая экономия энергии куб.м	Установка теплоотражающих экранов в местах установки радиаторов отопления	0.00	2) 80;	2) 80;	2) 80;	01.01.2018	31.12.2020
3	Повышение энергоэффективности университета	1) Годовая экономия энергии тыс.кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии ГКал; 3) Годовая экономия энергии куб.м	Промывка подогревателей систем отопления и горячего водоснабжения	0.00	2) 30;	2) 30;	2) 30;	01.01.2018	31.12.2020
4	Повышение энергоэффективности университета	1) Годовая экономия энергии тыс.кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии ГКал; 3) Годовая экономия энергии куб.м	Установка водосберегающих насадок на водоразборные краны	0.00	3) 25	3) 25	3) 25	01.01.2018	31.12.2020

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2018г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	197 677.73
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	5 700 000.00
Выбытие	040	5 897 667.73

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	14 075 200.00
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



(подпись)

(подпись)

Романова Е.А.

(расшифровка подписи)

Романова Е.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 84812700282