УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Огоев А.У.

(подпись, расшифровка подписи)

«30» 12. 2018г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова"

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 44-46

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	28.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана	28.09.2018
по ОКПО	02069591
Минобрнауки России	075
ИНН	1502009030
КПП	151301001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X2772

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность
- 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
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия 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
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Обеспечение системной модернизации и высшего образования

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий
- Иная, приносящая доход деятельность

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

- Реализация основных профессиональных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования по программам интернатуры и ординатуры
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях
-

Медицинские услуги
- Реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности
- Услуги концертных и театральных залов

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: 821 038 205.26 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 778 859 622.26 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 42 178 583.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 414 651 554.19 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:	2 483 732 961.73
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	821 038 205.26
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	539 247 881.11
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	171 636 881.32
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	29 550 026.95
2.	Финансовые активы, всего:	-2 394 971 554.06
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	11 495 401.65
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	11 356 213.65
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	1 662 148.80
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-2 414 998 089.69
3.	Обязательства, всего:	95 170 775.34
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	95 170 775.34

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 28.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	604 397 722.88	254 584 300.00	100 464 300.00	7 000 000.00	3 818 105.88	238 531 017.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	1 005 410.00	X	X	X	X	1 005 410.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 005 410.00	X	X	X	X	1 005 410.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	491 938 421.88	254 584 300.00	X	X	3 818 105.88	233 536 016.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	233 536 016.00	X	X	X	X	233 536 016.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	216 210 882.00	X	X	X	X	216 210 882.00	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	203 210 882.00	X	X	X	X	203 210 882.00	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	203 210 882.00	X	X	X	X	203 210 882.00	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	13 000 000.00	X	X	X	X	13 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	11 300 000.00	X	X	X	X	11 300 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	8 849 482.00	X	X	X	X	8 849 482.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	8 475 652.00	X	X	X	X	8 475 652.00	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 (-)	1220000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	169 112.00	X	X	X	X	169 112.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	107 464 300.00	X	100 464 300.00	7 000 000.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	3 284 000.00	X	X	X	X	3 284 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	536 479.00	X	X	X	X	536 479.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	536 479.00	X	X	X	X	536 479.00	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
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	610 354 600.88	254 584 300.00	107 464 300.00	0.00	3 818 105.88	244 487 895.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	361 575 462.39	233 038 578.00	0.00	0.00	2 194 063.39	126 342 821.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	357 698 969.39	233 038 578.00	0.00	0.00	2 194 063.39	122 466 328.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	276 085 915.00	184 416 865.00	0.00	0.00	1 685 227.00	89 983 823.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	184 966 148.00	133 914 648.00	0.00	0.00	0.00	51 051 500.00	0.00
научных работников	2111300	111	1 008 217.00	1 008 217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	2111310	111	1 008 217.00	1 008 217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

прочего основного персонала	2111400	111	90 111 550.00	49 494 000.00	0.00	0.00	1 685 227.00	38 932 323.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	81 613 054.39	48 621 713.00	0.00	0.00	508 836.39	32 482 505.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 660 087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 660 087.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	216 406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216 406.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	101 753 300.00	0.00	100 464 300.00	0.00	0.00	1 289 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	101 753 300.00	0.00	100 464 300.00	X	0.00	1 289 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	19 527 046.00	11 526 600.00	0.00	X	0.00	8 000 446.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	18 883 626.00	11 526 600.00	0.00	X	0.00	7 357 026.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	138 060.00	0.00	0.00	X	0.00	138 060.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	505 360.00	0.00	0.00	X	0.00	505 360.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	127 498 792.49	10 019 122.00	7 000 000.00	0.00	1 624 042.49	108 855 628.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	121 448 792.49	10 019 122.00	7 000 000.00	0.00	1 624 042.49	102 805 628.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	121 448 792.49	10 019 122.00	7 000 000.00	0.00	1 624 042.49	102 805 628.00	0.00

из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	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	2611200	243	11 900 482.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00	4 900 482.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	109 548 310.49	10 019 122.00	0.00	0.00	1 624 042.49	97 905 146.00	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	2 123 012.00	0.00	0.00	X	0.00	2 123 012.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	250 374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 374.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	19 110 839.00	6 164 684.00	0.00	0.00	0.00	12 946 155.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	2 840 040.00	0.00	0.00	X	0.00	2 840 040.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	24 229 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 229 410.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	43 519 920.00	3 841 038.00	0.00	0.00	174 307.00	39 504 575.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	6 990 188.00	0.00	0.00	0.00	362 328.00	6 627 860.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	8 497 007.49	13 400.00	0.00	0.00	1 087 407.49	7 396 200.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	6 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 050 000.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	6 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 050 000.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	11 356 213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11 356 213.65	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	5 399 335.65	0.00	-7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	5 399 335.65	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 28.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	4 368 165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4 368 165.62	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	606 969 600.00	217 113 300.00	100 396 300.00	0.00	0.00	289 460 000.00	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	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	500 523 300.00	217 113 300.00	X	X	0.00	283 410 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	283 410 000.00	X	X	X	X	283 410 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	228 100 000.00	X	X	X	X	228 100 000.00	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	213 000 000.00	X	X	X	X	213 000 000.00	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	213 000 000.00	X	X	X	X	213 000 000.00	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	15 100 000.00	X	X	X	X	15 100 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	11 600 000.00	X	X	X	X	11 600 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	30 000 000.00	X	X	X	X	30 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	25 310 000.00	X	X	X	X	25 310 000.00	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	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	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	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	100 396 300.00	X	100 396 300.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	150 000.00	X	X	X	X	150 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	2 350 000.00	X	X	X	X	2 350 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	606 189 818.88	217 113 300.00	100 396 300.00	0.00	0.00	288 680 218.88	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	374 841 553.90	193 075 907.00	0.00	0.00	0.00	181 765 646.90	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	284 978 152.00	148 368 807.00	0.00	0.00	0.00	136 609 345.00	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	200 703 672.00	103 268 807.00	0.00	0.00	0.00	97 434 865.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 900 000.00	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	82 374 480.00	45 100 000.00	0.00	0.00	0.00	37 274 480.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	86 063 401.90	44 707 100.00	0.00	0.00	0.00	41 356 301.90	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	102 066 296.00	0.00	100 396 300.00	0.00	0.00	1 669 996.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	101 896 296.00	0.00	100 396 300.00	X	0.00	1 499 996.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	21 131 964.27	11 243 200.00	0.00	X	0.00	9 888 764.27	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	21 131 964.27	11 243 200.00	0.00	X	0.00	9 888 764.27	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	20 041 964.27	11 243 200.00	0.00	X	0.00	8 798 764.27	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	205 000.00	0.00	0.00	X	0.00	205 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	885 000.00	0.00	0.00	X	0.00	885 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	108 150 004.71	12 794 193.00	0.00	0.00	0.00	95 355 811.71	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	108 150 004.71	12 794 193.00	0.00	0.00	0.00	95 355 811.71	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	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	98 150 004.71	12 794 193.00	0.00	0.00	0.00	85 355 811.71	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 400 004.32	0.00	0.00	X	0.00	2 400 004.32	0.00
транспортные услуги	2513020	244	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	24 300 000.35	8 794 193.00	0.00	0.00	0.00	15 505 807.35	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	2 000 000.04	0.00	0.00	X	0.00	2 000 000.04	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	23 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	30 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	7 450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 450 000.00	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	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	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	-779 781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-779 781.12	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	-779 781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-779 781.12	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	5 147 946.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5 147 946.74	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 28.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	5 147 946.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5 147 946.74	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	609 219 600.00	217 113 300.00	100 396 300.00	0.00	0.00	291 710 000.00	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	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	502 523 300.00	217 113 300.00	X	X	0.00	285 410 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	285 410 000.00	X	X	X	X	285 410 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	230 100 000.00	X	X	X	X	230 100 000.00	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	215 000 000.00	X	X	X	X	215 000 000.00	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	215 000 000.00	X	X	X	X	215 000 000.00	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	15 100 000.00	X	X	X	X	15 100 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	11 600 000.00	X	X	X	X	11 600 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	30 000 000.00	X	X	X	X	30 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	25 310 000.00	X	X	X	X	25 310 000.00	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	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	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	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	100 396 300.00	X	100 396 300.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	150 000.00	X	X	X	X	150 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	2 600 000.00	X	X	X	X	2 600 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	613 921 886.50	217 113 300.00	100 396 300.00	0.00	0.00	296 412 286.50	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	382 573 621.52	193 075 907.00	0.00	0.00	0.00	189 497 714.52	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	290 916 760.00	148 368 807.00	0.00	0.00	0.00	142 547 953.00	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	206 642 280.00	103 268 807.00	0.00	0.00	0.00	103 373 473.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 900 000.00	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	82 374 480.00	45 100 000.00	0.00	0.00	0.00	37 274 480.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	87 856 861.52	44 707 100.00	0.00	0.00	0.00	43 149 761.52	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	102 066 296.00	0.00	100 396 300.00	0.00	0.00	1 669 996.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	101 896 296.00	0.00	100 396 300.00	X	0.00	1 499 996.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	21 131 964.27	11 243 200.00	0.00	X	0.00	9 888 764.27	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	21 131 964.27	11 243 200.00	0.00	X	0.00	9 888 764.27	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	20 041 964.27	11 243 200.00	0.00	X	0.00	8 798 764.27	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	205 000.00	0.00	0.00	X	0.00	205 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	885 000.00	0.00	0.00	X	0.00	885 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	108 150 004.71	12 794 193.00	0.00	0.00	0.00	95 355 811.71	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	108 150 004.71	12 794 193.00	0.00	0.00	0.00	95 355 811.71	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	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	98 150 004.71	12 794 193.00	0.00	0.00	0.00	85 355 811.71	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 400 004.32	0.00	0.00	X	0.00	2 400 004.32	0.00
транспортные услуги	2513020	244	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	24 300 000.35	8 794 193.00	0.00	0.00	0.00	15 505 807.35	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	2 000 000.04	0.00	0.00	X	0.00	2 000 000.04	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	23 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	30 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	7 450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 450 000.00	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	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	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	4 702 286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4 702 286.50	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	4 702 286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4 702 286.50	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	445 660.24	0.00	0.00	0.00	0.00	445 660.24	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28.12.2017 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	127 498 792.49	39 297 770.00	4 024 474.00	18 643 164.49	2 745 153.00	0.00	108 855 628.00	36 552 617.00	4 024 474.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 577 078.00	5 351 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 577 078.00	5 351 200.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	117 921 714.49	33 946 570.00	4 024 474.00	18 643 164.49	2 745 153.00	0.00	99 278 550.00	31 201 417.00	4 024 474.00

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

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

на 28.12.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	10 829 300.00	
доходы от оказания услуг, работ	130	10 829 300.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	10 829 300.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	100	13 636 571.00	
из них фонд оплаты труда	111	15 827 058.00	
профессорско-преподавательского состава	111	11 443 841.00	

научных работников	111	-10 783.00	
из них:научных сотрудников	111	1 008 217.00	
прочего основного персонала	111	4 394 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-2 190 487.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	-2 807 271.00	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-2 807 271.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-2 807 271.00	
коммунальные услуги	244	-2 629 509.00	
прочие работы, услуги	244	-191 162.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	13 400.00	

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

на 28.12.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	-6 932 000.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	-6 932 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	68 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	300	68 000.00	
стипендии	340	68 000.00	
Остаток средств на конец года	X	-7 000 000.00	

по виду поступлений субсидии на осуществление капитальных вложений

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

на 28.12.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	7 000 000.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	7 000 000.00	
Остаток средств на конец года	X	7 000 000.00	

по виду поступлений средства обязательного медицинского страхования

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

на 28.12.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	000	-165 829.00	
доходы от оказания услуг, работ	130	-165 829.00	
Выплаты по расходам, всего:	000	-165 829.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	100	-205 651.51	
из них:фонд оплаты труда	111	-157 872.00	
прочего основного персонала	111	-157 872.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-47 779.51	
закупка товаров, работ, услуг	200	39 822.51	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	39 822.51	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	39 822.51	
прочие работы, услуги	244	87 427.00	
увеличение стоимости основных средств	244	-2 116.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-45 488.49	

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

на 28.12.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	-47 313 283.00	
в том числе: доходы от собственности	120	-2 128 890.00	
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-2 128 890.00	
доходы от оказания услуг, работ	130	-46 433 984.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-46 433 984.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	-8 749 118.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	-6 789 118.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-6 789 118.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-1 960 000.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-1 700 000.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-260 000.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-21 150 518.00	
от прочих видов деятельности	130	-16 534 348.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	119 112.00	
прочие доходы	180	1 344 000.00	
доходы от операций с активами	X	-213 521.00	
из них:от уменьшения стоимости основных средств	410	-163 521.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-50 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	-48 342 494.85	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	100	-46 214 637.44	
из них:фонд оплаты труда	111	-39 551 922.96	
профессорско-преподавательского состава	111	-39 551 853.00	
научных работников	111	-1 900 000.00	
прочего основного персонала	111	1 899 930.04	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-6 739 207.48	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	160 087.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-83 594.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	300	-221 000.00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	-170 000.00	
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-170 000.00	
стипендии	340	-51 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	-1 304 918.27	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-1 158 338.27	
уплата прочих налогов и сборов	852	-66 940.00	
уплата иных платежей	853	-79 640.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	-6 651 939.14	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-6 651 939.14	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-16 599 518.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	9 947 578.86	
из них:услуги связи	244	-268 178.32	
транспортные услуги	244	50 374.00	
коммунальные услуги	244	-2 452 182.82	
арендная плата за пользование имуществом	244	-236 670.00	

работы, услуги по содержанию имущества	244	508 730.00	
прочие работы, услуги	244	10 369 926.00	
увеличение стоимости основных средств	244	927 860.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	660 200.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	6 050 000.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	6 050 000.00	
Остаток средств на конец года	X	1 029 211.85	

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	Количество проектно-ориентированных образовательных программ	Реформирование образовательных программ	1 500 000.00	2	3	4	01.01.2018	31.12.2018
2	Модернизация образовательной деятельности	Количество программ ДПО, реализуемых по заказу органов государственной и муниципальной власти, коммерческих и некоммерческих организаций	Привлечение в университет мотивированных абитуриентов	1 700 000.00	2	5	5	01.01.2018	31.12.2018
3	Модернизация образовательной деятельности	Количество образовательных программ с использованием новых педагогических технологий и методов	Внедрение новых образовательных технологий	1 900 000.00	1	2	2	01.01.2018	31.12.2018
4	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество образовательных программ, реализуемых полностью или частично на иностранном языке.; 2) Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры. в общей численности студентов (приведенный контингент) (%)	Интернационализация образовательной деятельности	800 000.00	2) 1.2000	1) 1; 2) 1.5000	2) 2	01.01.2018	31.12.2018
5	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы университета	Количество выполненных исследовательских проектов в интересах предприятий региона.	Создание и развитие центров компетенций в научно-технической и инновационной сферах	400 000.00	5	10	15	01.01.2018	31.12.2018
6	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы университета	Количество лабораторий, созданных в университете индустриальными партнерами.	Формирование инновационной экосистемы	500 000.00	1	1		01.01.2018	31.12.2018
7	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы университета	1) Число публикаций, индексируемых в Web of Science, в расчете на 100 НПР.; 2) Число публикаций, индексируемых в Scopus, в расчете на 100 НПР.; 3) Количество проектов, поданных на конкурсы грантов	Интернационализация научно-исследовательской деятельности	500 000.00	1) 5; 2) 7; 3) 30	1) 6; 2) 8; 3) 35	1) 7; 2) 10; 3) 40	01.01.2018	31.12.2018

8	Развитие кадрового потенциала	Количество сотрудников из числа ппс, прошедших обучение по программам повышения квалификации	Создание системы управления талантами и развития сотрудников	600 000.00	100	100	100	01.01.2018	31.12.2018
9	Модернизация системы управления университетом	Количество административных сотрудников, прошедших повышение квалификации	Совершенствование механизмов использования кадровых,финансовых,информационных и материально-технических ресурсов в целях обеспечения эффективного управления университетом	1 050 000.00	20	20	20	01.01.2018	31.12.2018
10	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Количество Соглашений, включающих проектную документацию по реконструкции/строительству, направленных на развитие университетского кампуса	Планирование инфраструктурного развития университета	18 000 000.00	2	1	2	01.01.2018	31.12.2018
11	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Общая площадь отремонтированных учебных лабораторий, аудиторий и научно-исследовательских помещений, м2	Модернизация лабораторной базы, информационно-коммуникационной инфраструктуры и аудиторного фонда	4 000 000.00	1500	1000	1000	01.01.2018	31.12.2018
12	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Общая площадь отремонтированных учебных корпусов и зданий, м2	Модернизация социально-культурной инфраструктуры	9 000 000.00	2000	1500	1500	01.01.2018	31.12.2018
13	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	Количество проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, реализованных по инициативе или при участии университета	Формирование привлекательной социальной среды	400 000.00		1	1	01.01.2018	31.12.2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация элекроосвещения	Снижение потребления электроэнергии	Замена устаревших светильников с заменой ламп накаливания на светодиодные	1 500 000.00	522500	522500		01.01.2018	31.12.2019
2	Снижение потребления тепловой энергии	Снижение потребления тепловой энергии	Установка счетчика тепловой энергии в общежитии № 1 на горячую воду	250 000.00	538000			01.01.2018	31.12.2018
3	Снижение потери тепла в сети теплоснабжения	Снижение потери тепла в сети теплоснабжения	Замена ветхих магистральных труб теплотрассы на новые и их утепление	175 000.00		99000		01.01.2019	31.12.2019

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

на 28.12.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	24 000.00
Остаток средств на конец года	020	1 475 205.00
Поступление	030	6 621 612.27
Выбытие	040	5 170 407.27

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	17 298 500.00
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) Дзанкисова И.Х. (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Попова И.И. (расшифровка подписи) Тел. 8(8672)33-33-73д.181

Мкаева М. А.
Проректор по экономике и финансам СОГУ