

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ»
(должность лица, утверждающего документ)

Проф. С.В. Беломоладский
(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

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

Иркутская область, г.Братск, ул.Макаренко, 40
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

| | Коды |
|---|------------|
| Дата | 30.12.2017 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | 24.11.2017 |
| Минобрнауки России | 02069823 |
| ИНН | 074 |
| КПП | 3805100148 |
| единица измерения по ОКЕИ | 380501001 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 383 |
| | 001X4015 |

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность

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

- Обучение в образовательном учреждении среднего профессионального образования
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.)
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
- Деятельность санаторно-курортных учреждений
- Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования
- Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых
- Предоставление прочих персональных услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 1 063 223 876.48 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 428 677 831.81 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего* | 1 491 901 708 29 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего* | 1 063 223 876.48 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 761 232 187.44 |

| | | |
|--------|---|----------------|
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 170 966 484,30 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | 57 714 133,87 |
| 2. | Финансовые активы, всего. | 44 049 298,94 |
| 2.1. | из них денежные средства учреждения, всего: | 42 346 247,35 |
| 2.1.1 | из них: денежные средства учреждения на счетах | 42 241 143,32 |
| 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 | 22 073 494,64 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 1 458 976,35 |
| 3. | Обязательства, всего. | 0,00 |
| 3.1. | из них долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 11 366 691,74 |
| 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 2017г.
на 30.12.2017 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 | 42 233 711.32 | 4 534 074.69 | 9 121 593.00 | 0.00 | 0.00 | 28 578 043.63 | 0.00 | |
| Поступления от доходов, всего: | 1000000 | X | 585 748 854.61 | 319 038 100.00 | 104 720 100.00 | 0.00 | 0.00 | 161 990 654.61 | 0.00 | |
| в том числе: от собственности | 1100000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 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 | 470 047 538.50 | 319 038 100.00 | X | X | 0.00 | 151 009 438.50 | 0.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 151 009 438.50 | X | X | X | X | 151 009 438.50 | 0.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 80 996 505.69 | X | X | X | X | 80 996 505.69 | 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 | 68 666 507.69 | X | X | X | X | 68 666 507.69 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 1211021 | 130 | 5 944 841.15 | X | X | X | X | 5 944 841.15 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования | 1211022 | 130 | 62 721 666.54 | X | X | X | X | 62 721 666.54 | 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 | 12 329 998.00 | X | X | X | X | 12 329 998.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 1211041 | 130 | 1 200 000.00 | X | X | X | X | 1 200 000.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 1211042 | 130 | 11 129 998.00 | X | X | X | X | 11 129 998.00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 38 864 484.81 | X | X | X | X | 38 864 484.81 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 31 148 448.00 | X | X | X | X | 31 148 448.00 | 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 | 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 | 104 720 100.00 | X | 104 720 100.00 | 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 | 10 981 216.11 | X | X | X | X | 10 981 216.11 | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000000 | X | 627 982 565.93 | 323 572 174.69 | 113 841 693.00 | 0.00 | 0.00 | 190 568 698.24 | 0.00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 2100000 | 100 | 377 711 642.57 | 287 371 340.67 | 8 699 447.41 | 0.00 | 0.00 | 81 640 854.49 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 2110000 | 111 | 283 199 910.31 | 222 442 053.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 757 856.64 | 0.00 |
| в том числе: педагогических работников | 2111000 | 111 | 30 809 214.90 | 28 181 860.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 627 354.61 | 0.00 |
| профессорско-преподавательского состава | 2112000 | 111 | 124 015 623.87 | 106 515 340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 500 283.49 | 0.00 |
| научных работников | 2113000 | 111 | 23 155 541.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 155 541.56 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 2113010 | 111 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------|
| из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2410000 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2420000 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 2500000 | 200 | 118 792 800.17 | 25 011 517.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 781 283.15 | 0,00 |
| из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510000 | 240 | 118 792 800.17 | 25 011 517.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 781 283.15 | 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 | 118 792 800.17 | 25 011 517.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 781 283.15 | 0,00 |
| из них:услуги связи | 2513010 | 244 | 2 055 004.30 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 2 055 004.30 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2513020 | 244 | 950 607.69 | 714 554.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 053.02 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2513030 | 244 | 29 294 680.73 | 13 814 539.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 480 141.56 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2513040 | 244 | 1 666 853.93 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 666 853.93 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2513050 | 244 | 12 904 900.95 | 1 032 731.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 872 169.94 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2513060 | 244 | 46 490 917.43 | 2 419 570.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 071 346.56 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2513070 | 244 | 7 190 894.06 | 2 808 043.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 851.06 | 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 | 18 238 941.08 | 4 222 078.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 016 862.78 | 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 | 42 233 711.32 | 4 534 074.69 | 9 121 593.00 | 0,00 | 0,00 | 28 578 043.63 | 0,00 |
| поступление финансовых активов | 3100000 | 500 | 4 853 655.08 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 4 853 655.08 | 0,00 |
| из них:поступление на счета бюджетов | 3110000 | 510 | 4 853 655.08 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 4 853 655.08 | 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 осудам и кредитам | 3140000 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие финансовых активов | 3200000 | 600 | -4 853 655.08 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | -4 853 655.08 | 0,00 |

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 30.12.2017 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Поступления от доходов, всего: | 1000000 | X | 552 767 109.00 | 294 120 100.00 | 109 014 000.00 | 0.00 | 0.00 | 149 633 009.00 | 0.00 | |
| в том числе: от собственности | 1100000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 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 | 433 135 522.00 | 294 120 100.00 | X | X | 0.00 | 139 015 422.00 | 0.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 139 015 422.00 | X | X | X | X | 139 015 422.00 | 0.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 85 025 872.00 | X | X | X | X | 85 025 872.00 | 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 | 72 741 872.00 | X | X | X | X | 72 741 872.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 1211021 | 130 | 9 118 422.00 | X | X | X | X | 9 118 422.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования | 1211022 | 130 | 63 623 450.00 | X | X | X | X | 63 623 450 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 | 12 284 000.00 | X | X | X | X | 12 284 000.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 1211041 | 130 | 1 200 000.00 | X | X | X | X | 1 200 000.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 1211042 | 130 | 11 084 000.00 | X | X | X | X | 11 084 000 00 | 0 00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 24 739 386.00 | X | X | X | X | 24 739 386.00 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 29 250 164.00 | X | X | X | X | 29 250 164.00 | 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 | 2 000 000 00 | X | X | X | X | 2 000 000.00 | 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 | 109 014 000.00 | X | 109 014 000.00 | 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 | 8 617 587 00 | X | X | X | X | 8 617 587.00 | 0 00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000000 | X | 552 767 109.00 | 294 120 100.00 | 109 014 000 00 | 0 00 | 0 00 | 149 633 009 00 | 0 00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 2100000 | 100 | 297 692 748.00 | 253 113 558.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 44 579 190.00 | 0 00 |
| из них: фонд оплаты труда | 2110000 | 111 | 228 385 366.44 | 194 492 746.44 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 33 892 620 00 | 0 00 |
| в том числе: педагогических работников | 2111000 | 111 | 27 060 217.00 | 24 707 196.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 2 353 021.00 | 0 00 |
| профессорско-преподавательского состава | 2112000 | 111 | 108 318 324.49 | 100 760 135.32 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 7 558 189.17 | 0 00 |
| научных работников | 2113000 | 111 | 7 307 589.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 7 307 589.00 | 0 00 |
| из них: научных сотрудников | 2113010 | 111 | 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 | 120 587 661,00 | 24 608 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 979 319,00 | 0,00 |
| из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510000 | 240 | 120 587 661,00 | 24 608 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 979 319,00 | 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 | 120 587 661,00 | 24 608 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 979 319,00 | 0,00 |
| из них:услуги связи | 2513010 | 244 | 1 919 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 919 500,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2513020 | 244 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2513030 | 244 | 32 808 700,00 | 16 599 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 208 800,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2513040 | 244 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2513050 | 244 | 13 172 974,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 072 974,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2513060 | 244 | 46 066 950,00 | 2 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 842 950,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2513070 | 244 | 3 736 298,00 | 220 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 216,00 | 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 | 21 233 239,00 | 4 464 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 768 879,00 | 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 |

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 30.12.2017 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Поступления от доходов, всего: | 1000000 | X | 552 767 109.00 | 294 120 100.00 | 109 014 000.00 | 0.00 | 0.00 | 149 633 009.00 | 0.00 | |
| в том числе: от собственности | 1100000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 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 | 433 135 522.00 | 294 120 100.00 | X | X | 0.00 | 139 015 422.00 | 0.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 139 015 422.00 | X | X | X | X | 139 015 422.00 | 0.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 85 025 872.00 | X | X | X | X | 85 025 872.00 | 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 | 72 741 872.00 | X | X | X | X | 72 741 872.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 1211021 | 130 | 9 118 422.00 | X | X | X | X | 9 118 422.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования | 1211022 | 130 | 63 623 450.00 | X | X | X | X | 63 623 450 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 | 12 284 000.00 | X | X | X | X | 12 284 000.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 1211041 | 130 | 1 200 000.00 | X | X | X | X | 1 200 000.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 1211042 | 130 | 11 084 000.00 | X | X | X | X | 11 084 000 00 | 0 00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 24 739 386.00 | X | X | X | X | 24 739 386.00 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 29 250 164.00 | X | X | X | X | 29 250 164.00 | 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 | 2 000 000 00 | X | X | X | X | 2 000 000.00 | 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 | 109 014 000.00 | X | 109 014 000.00 | 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 | 8 617 587 00 | X | X | X | X | 8 617 587.00 | 0 00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000000 | X | 552 767 109.00 | 294 120 100.00 | 109 014 000 00 | 0 00 | 0 00 | 149 633 009 00 | 0 00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 2100000 | 100 | 299 398 248.00 | 253 735 258.00 | 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 45 262 990.00 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 2110000 | 111 | 229 388 055.00 | 194 970 243.00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 34 417 812 00 | 0 00 |
| в том числе: педагогических работников | 2111000 | 111 | 27 060 217.00 | 24 707 196.00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 2 353 021.00 | 0 00 |
| профессорско-преподавательского состава | 2112000 | 111 | 108 318 324.49 | 100 760 135.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 558 189.17 | 0.00 |
| научных работников | 2113000 | 111 | 7 307 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 307 589.00 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 2113010 | 111 | 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 | 119 282 161,00 | 23 986 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 295 519,00 | 0,00 |
| из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510000 | 240 | 119 282 161,00 | 23 986 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 295 519,00 | 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 | 119 282 161,00 | 23 986 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 295 519,00 | 0,00 |
| из них:услуги связи | 2513010 | 244 | 1 919 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 919 500,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2513020 | 244 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2513030 | 244 | 31 503 200,00 | 15 978 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 525 000,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2513040 | 244 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2513050 | 244 | 13 172 974,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 072 974,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2513060 | 244 | 46 066 950,00 | 2 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 842 950,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2513070 | 244 | 3 736 298,00 | 220 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 216,00 | 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 | 21 233 239,00 | 4 464 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 768 879,00 | 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 |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2017 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 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 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 | 121 085 557.19 | 119 282 161.00 | 119 282 161.00 | 47 144 155.00 | 41 586 842.00 | 41 586 842.00 | 73 941 402.19 | 77 695 319.00 | 77 695 319.00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 55 288 843.85 | 32 808 700.00 | 0.00 | 31 393 566.58 | 32 363 700.00 | 0.00 | 23 895 277.27 | 445 000.00 | 0.00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки. | 2001 | X | 65 796 713.34 | 86 473 461.00 | 119 282 161.00 | 15 750 588.42 | 9 223 142.00 | 41 586 842.00 | 50 046 124.92 | 77 250 319.00 | 77 695 319.00 |

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 6 в 2017г.

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 30.12.2017 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 | 12 342 700.00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 130 | 12 342 700.00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | 12 342 700.00 | |
| в том числе, выплаты персоналу | 100 | 16 009 873.01 | |
| из них фонд оплаты труда | 111 | 13 824 213.67 | |
| в том числе, педагогических работников | 111 | 3 474 664.29 | |

| | | | |
|---|-----|---------------|--|
| профессорско-преподавательского состава | 111 | -6 650 450.62 | |
| административно-управленческого персонала | 111 | 17 000 000.00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | -17 766.00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | -450.00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 2 203 875.34 | |
| иные бюджетные ассигнования | 800 | -410 270.00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | -410 270.00 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 851 | -410 270.00 | |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | -3 256 903.01 | |
| из них: | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | -3 256 903.01 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | -3 256 903.01 | |
| транспортные услуги | 244 | -31 665.33 | |
| коммунальные услуги | 244 | -2 175 918.86 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -287 350.99 | |
| прочие работы, услуги | 244 | -137 729.13 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | -381 957.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | -242 281.70 | |

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 30.12.2017 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 | -2 055 880.39 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 130 | -2 218 152.50 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 130 | -2 218 152.50 | |
| в том числе, от образовательной деятельности | 130 | -6 712 516.31 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 130 | -6 738 514.31 | |
| в том числе, от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 130 | -3 173 580.85 | |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 130 | -3 564 933.46 | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 130 | 25 998.00 | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 25 998.00 | |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 130 | 4 494 363.81 | |
| прочие поступления | 180 | 162 272.11 | |

| | | | |
|---|-----|----------------|--|
| Выплаты по расходам, всего. | X | -2 055 880.39 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 100 | 9 375 222.04 | |
| из них: фонд оплаты труда | 111 | 9 015 889.29 | |
| в том числе: педагогических работников | 111 | 274 333.61 | |
| профессорско-преподавательского состава | 111 | 2 500 283.49 | |
| научных работников | 111 | 6 208 470.19 | |
| административно-управленческого персонала | 111 | -1 500 380.82 | |
| вспомогательного персонала | 111 | 1 533 182.82 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | -170 088.53 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | -44 734.00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 574 155.28 | |
| социальные и иные выплаты населению | 300 | -234 000.00 | |
| стипендии | 340 | -234 000.00 | |
| иные бюджетные ассигнования | 800 | 231 530.06 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 231 530.06 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 851 | 205 114.00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 852 | 2 885.18 | |
| уплата иных платежей | 853 | 23 530.88 | |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | -11 428 632.49 | |
| из них: | 240 | -11 428 632.49 | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | -11 428 632.49 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | -11 428 632.49 | |
| из них: услуги связи | 244 | 34 254.30 | |
| транспортные услуги | 244 | -33 817.98 | |
| коммунальные услуги | 244 | -817 824.61 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | -1 222 308.76 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -765 580.71 | |
| прочие работы, услуги | 244 | -3 490 586.62 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | -2 090 754.06 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | -3 042 014.05 | |
| поступление финансовых активов | 500 | 1 578 103.08 | |
| из них: поступление на счета бюджетов | 510 | 1 578 103.08 | |
| выбытие финансовых активов | 600 | -1 578 103.08 | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 610 | -1 578 103.08 | |

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 6 в 2018г.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № | Цель/Задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие, руб. | Плановый результат 2017г. | Плановый результат 2018г. | Плановый результат 2019г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|---|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Совершенствование инфраструктуры | | Развитие университетского кампуса | 0.00 | | | | 30.01.2017 | 31.12.2017 |
| 2 | Совершенствование системы менеджмента качества | 1) Пересмотр реестра и схемы процессов СМК Университета; 2) Подготовка и прохождение инспекционных аудитов СМК Университета; 3) Прохождение ресертификационного аудита СМК Университета; 4) Повышение квалификации преподавателей по вопросам психологии и педагогики или профилю преподаваемой дисциплины (модуля), чел | Развитие системы планирования и контроля качества процессов, основанных на принятых показателях качества | 0.00 | 1) 1; 2) 1; 3) 1; 4) 17 | 1) 1; 2) 1; 3) 1; 4) 17 | 1) 1; 2) 1; 3) 1; 4) 17 | 30.01.2017 | 31.12.2017 |
| 3 | Повышение конкурентоспособности и востребованности результатов научно-исследовательской работы и обеспечение условий для интеграции университетской науки в процессы экономического и социального развития севера Восточной Сибири и зоны Байкало-Амурской магистрали | 1) Общий объем НИОКР, тыс. руб., 2) Объем НИОКР в расчете на одного научно педагогического работника (далее - НИПР), тыс. руб. : 3) Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации, %; 4) Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР, %; 5) Количество опубликованных за отчетный год статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 НИПР, ед. | Развитие фундаментальных, проблемно-ориентированных и прикладных исследований в соответствии с «Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники» и «Перечнем критических технологий Российской Федерации», утвержденными указом Президента Российской Федерации от 07.11.2011 г. №8899, приоритетами, определяемыми Основными направлениями модернизации и технологического развития экономики России, Приоритетными национальными проектами, Федеральными целевыми программами | 0.00 | 1) 48000; 2) 123; 3) 7.8000; 4) 100; 5) 0.2700 | 1) 49500; 2) 125; 3) 8.1000; 4) 100; 5) 0.2800 | 1) 50500; 2) 127; 3) 8.3000; 4) 100; 5) 0.2900 | 30.01.2017 | 31.12.2017 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|--|---|------------|------------|
| 4 | Совершенствование образовательной деятельности | <p>1) Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам ВО бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ;</p> <p>2) Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения;</p> <p>3) Удельный вес численности победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам подготовки бакалавров и специалистов на очную форму обучения ;</p> <p>4) Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов, в общей численности студентов, принятых на первый курс на очную форму обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов;</p> <p>5) Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по ООП ВПО</p> | <p>Разработка и реализация программ по поддержке и привлечению талантливой молодежи города и региона (олимпиады, конкурсы и др.)</p> | 0.00 | <p>1) 4660;</p> <p>2) 63;</p> <p>3) 1;</p> <p>4) 10;</p> <p>5) 8.8000</p> | <p>1) 4615;</p> <p>2) 63;</p> <p>3) 1;</p> <p>4) 10;</p> <p>5) 9</p> | <p>1) 4402;</p> <p>2) 65;</p> <p>3) 1;</p> <p>4) 10;</p> <p>5) 9.5000</p> | 30.01.2017 | 31.12.2017 |
|---|--|--|--|------|---|--|---|------------|------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------|--|--|--|------------|------------|
| 5 | Инициирование взаимовыгодных образовательных, научных, экономических и иных проектов с иностранными партнёрами, а также активизация обмена студентами и преподавателями, привлечение иностранных граждан для обучения | <p>1) Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общем числе студентов (приведенный контингент), %;</p> <p>2) Удельный вес численности студентов вуза, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, %;</p> <p>3) Удельный вес численности иностранных граждан из числа аспирантов вуза в общей численности аспирантов, %;</p> <p>4) Объем средств, полученных вузом на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц, тыс. руб.;</p> <p>5) Объем средств от образовательной деятельности, полученных от иностранных граждан и иностранных юридических лиц, тыс. руб.</p> | Создание условий для расширения межличностных контактов работников университета с сотрудниками зарубежных образовательных, научных и производственных структур | 0.00 | <p>1) 1.4000;</p> <p>2) 0.0700;</p> <p>3) 0.6000;</p> <p>4) 220;</p> <p>5) 600</p> | <p>1) 1.5000;</p> <p>2) 0.0800;</p> <p>3) 0.7000;</p> <p>4) 230;</p> <p>5) 650</p> | <p>1) 1.6000;</p> <p>2) 0.0900;</p> <p>3) 0.8000;</p> <p>4) 240;</p> <p>5) 670</p> | 30.01.2017 | 31.12.2017 |
| 6 | Совершенствование кадрового потенциала | <p>1) Всего преподавателей, чел;</p> <p>2) Численность докторов наук, профессоров, чел %;</p> <p>3) Удельный вес численности научно педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно -педагогических работников;</p> <p>4) Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный год в общей численности научно-педагогических работников</p> | Разработка и реализация программы привлечения молодых НПР с опытом работы в ведущих российских и иностранных университетах и исследовательских организациях | 0.00 | <p>1) 230;</p> <p>2) 25;</p> <p>3) 16 7000;</p> <p>4) 0,0400</p> | <p>1) 220;</p> <p>2) 25;</p> <p>3) 16 9000;</p> <p>4) 0,0400</p> | <p>1) 200;</p> <p>2) 26;</p> <p>3) 17;</p> <p>4) 0,0400</p> | 30.01.2017 | 31.12.2017 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|---|---|--|------------|------------|
| 7 | Совершенствование финансово-экономической политики, обеспечивающей достаточный объем финансовых ресурсов для достижения стратегических целей развития | 1) Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР, тыс.руб ; 2) Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР, тыс.руб ; 3) Отношение среднего заработка НПР в вузе (из всех источников) к средней заработной плате в экономике региона, %; 4) Доходы вуза из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент), тыс.руб. | Совершенствование применяемых подходов современного финансового менеджмента с учетом внешних условий и внутренних особенностей университета | 0.00 | 1) 2340; 2) 465; 3) 200; 4) 196 | 1) 2290; 2) 456; 3) 200; 4) 192 | 1) 2405; 2) 479; 3) 200; 4) 202 | 30.01.2017 | 31.12.2017 |
| 8 | Повышение конкурентоспособности и востребованности результатов научно-исследовательской работы и обеспечение условий для интеграции университетской науки в процессы экономического и социального развития севера Восточной Сибири и зоны Байкало-Амурской магистрали | 1) Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых вузом, ед.; 2) Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НИР, ед. | Выход на рынок инвестиций производственного и природно-ресурсного сектора экономики Северо-Иркутской территориально-производственной зоны федерального значения (включая зону БАМ) | 0.00 | 1) 5; 2) 1.1400 | 1) 5; 2) 1.1600 | 1) 5; 2) 1.1800 | 30.01.2017 | 31.12.2017 |
| 9 | Совершенствование системы трудоустройства выпускников | 1) Трудоустройство выпускников; 2) Удельный вес выпускников отчетного года очной формы обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы содействия в трудоустройстве; 3) Удельный вес выпускников отчетного года очной формы обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы содействия в трудоустройстве и признанных безработными; 4) Удельный вес нетрудоустроенных в течение года выпускников отчетного года очной формы обучения, из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве; 5) Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку бакалавров, специалистов, магистров | Расширение функциональных возможностей РЦСТ | 0.00 | 1) 97 7000; 2) 12 7800; 3) 6 6800; 4) 39.8000, 5) 150 | 1) 97 9000; 2) 12 7700; 3) 6 6600; 4) 39.5900, 5) 150 | 1) 98; 2) 12 7600; 3) 6.6500; 4) 39.5500; 5) 150 | 30.01.2017 | 31.12.2017 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|------|--|---|---|------------|------------|
| 10 | Повышение конкурентоспособности и востребованности результатов научно-исследовательской работы и обеспечение условий для интеграции университетской науки в процессы экономического и социального развития севера Восточной Сибири и зоны Байкало-Амурской магистрали | 1) Количество опубликованных за отчетный год статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 НИР, ед ; 2) Количество опубликованных за отчетный год статей в научной периодике, индексируемой в РИНЦ в расчете на 100 НИР, ед ; 3) Количество лицензионных соглашений, ед ; 4) Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах вуза, %; 5) Удельный вес НИР, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный год в общей численности НИР, % | Приоритетное развитие научного сотрудничества с промышленными корпорациями и административными структурами Северо-Иркутской территориально-производственной зоны федерального значения (включая зону БАМ) | 0 00 | 1) 4,4000; 2) 165; 3) 2; 4) 0,4000; 5) 2 | 1) 4,6000; 2) 170; 3) 3; 4) 0,5000; 5) 2,1000 | 1) 4,8000; 2) 175; 3) 3; 4) 0,6000; 5) 2,2000 | 30.01 2017 | 31 12 2017 |
|----|---|--|---|------|--|---|---|------------|------------|

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № | Цель/Задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие, руб | Плановый результат 2017г | Плановый результат 2018г | Плановый результат 2019г | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Замена светильников ЛПО 80 по коридорам и лестничным маршам в общежитии №4 на светодиодные светильники (типа СдБО 98-8-001) | 50 000.00 | 19043 | | | 30.01 2017 | 31 12 2017 |
| 2 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Перевод обогрева переходов между учебными корпусами в автоматический режим работы (по температуре) | 20 000.00 | 42717 | | | 30.01 2017 | 31 12 2017 |
| 3 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Замена ламп накаливания в душевых и туалетах на лампы LED (светодиодные) в общежитии № 1 | 25 000.00 | 6130 | | | 30.01 2017 | 31 12 2017 |
| 4 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Замена ламп накаливания в душевых и туалетах на лампы LED (светодиодные) в общежитии №4 | 25 000.00 | 6945 | | | 30.01.2017 | 31.12.2017 |
| 5 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Замена светильников ЛПО 20 по коридорам и лестничным маршам в общежитии №3 на светодиодные светильники (типа СдБО 98-8-001) | 50 000.00 | 17844 | | | 30.01.2017 | 31.12.2017 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------|-------|--------|--|------------|------------|
| 6 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Замена ламп накаливания в душевых и туалетах на лампы LED (светодиодные) в общежитии №3. | 25 000.00 | 6829 | | | 30.01.2017 | 31.12.2017 |
| 7 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Замена светильников ЛПО 40 по коридорам и лестничным маршам в общежитии №1 на светодиодные светильники (типа СдБО 98-3-001) | 50 000.00 | 17421 | | | 30.01.2017 | 31.12.2017 |
| 8 | Снижение потребления холодной воды | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Перевод холодильной установки в столовой с водяного охлаждения на фреоновую с воздушным охлаждением | 280 000.00 | | 114000 | | 30.01.2017 | 31.12.2017 |

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2017г.**

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 1 253 334 92 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 112 536 03 |
| Поступление | 030 | 1 183 919 23 |
| Выбытие | 040 | 2 324 718 12 |

IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 45 200 800.00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0.00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0.00 |

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

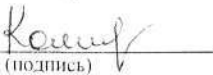
Исполнитель

М.П.



(подпись)

Дудин В.М.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Комухина О.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(395)3-32-54-07