



УТВЕРЖДАЮ

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

*С.В. Белоголовый*  
(подпись, расшифровка подписи)

« 31 » января 2018 г.

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

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

| Коды       |
|------------|
| 31.01.2018 |
|            |
| 02069823   |
| 074        |
| 3805100148 |
| 380501001  |
| 383        |
| 001X4015   |

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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

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

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: 1 473 226 883.92 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 1 062 383 516.48 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 840 360.00 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: 431 666 818.75 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*             | 1 870 394 426 30 |
| 1.1.   | из них:<br>недвижимое имущество, всего* | 1 063 223 876.48 |
| 1.1.1. | в том числе:<br>остаточная стоимость    | 745 875 570.99   |

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| 1.2.   | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 138 690 263,16 |
| 1.2.1  | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 41 891 578,34  |
| 2.     | Финансовые активы, всего.   | 48 995 262,44  |
| 2.1.   | из них:<br>денежные средства учреждения, всего:                               | 10 664 327,24  |
| 2.1.1  | из них:<br>денежные средства учреждения на счетах                             | 10 580 013,75  |
| 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  | 32 308 252,97  |
| 2.4.   | дебиторская задолженность по расходам   | 6 022 682,23   |
| 3.     | Обязательства, всего.   | 17 658 544,99  |
| 3.1.   | из них:<br>долговые обязательства   | 0,00           |
| 3.2.   | кредиторская задолженность:   | 17 658 544,99  |
| 3.2.1. | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                       | 0,00           |

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2018г.  
на 31.01.2018 г.**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |   |  |  |   |                |  |  |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|--|--|
|   |            |   | Всего                               | в том числе:                                    |  |  |   |                | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|   |            |   |                                     | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего          | Из них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9              | 10   |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | 0000000    | X   | 10 512 933.38                       | 1 933 984.00                                    | 461 330.16   | 0.00   | 0.00  | 8 117 599.22   | 0.00   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 1000000    | X   | 591 631 000.77                      | 319 131 400.00                                  | 115 328 100.00   | 0.00   | 0.00  | 157 171 500.77 | 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   | 462 740 900.77                      | 319 131 400.00                                  | X  | X  | 0.00  | 143 609 500.77 | 0.00   |  |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе   | 1210000    | 130   | 143 609 500.77                      | X   | X  | X  | X   | 143 609 500.77 | 0.00   |  |
| в том числе: от образовательной деятельности  | 1211000    | 130   | 77 981 960.00                       | X   | X  | X  | X   | 77 981 960.00  | 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   | 67 244 164.00                       | X   | X  | X  | X   | 67 244 164.00  | 0.00   |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования              | 1211021    | 130   | 9 921 164.00                        | X   | X  | X  | X   | 9 921 164.00   | 0.00   |  |

|   |         |     |                |                |                |      |      |                |      |
|---|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования  | 1211022 | 130 | 57 323 000.00  | X              | X              | X    | X    | 57 323 000 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 | 10 737 796.00  | X              | X              | X    | X    | 10 737 796.00  | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ  | 1211041 | 130 | 900 000.00     | X              | X              | X    | X    | 900 000.00     | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ  | 1211042 | 130 | 9 837 796 00   | X              | X              | X    | X    | 9 837 796.00   | 0 00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности  | 1212000 | 130 | 39 061 561.40  | X              | X              | X    | X    | 39 061 561.40  | 0.00 |
| от прочих видов деятельности  | 1213000 | 130 | 26 565 979.37  | X              | X              | X    | X    | 26 565 979.37  | 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 | 115 328 100.00 | X              | 115 328 100.00 | 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 | 13 562 000.00  | X              | X              | X    | X    | 13 562 000 00  | 0 00 |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | 2000000 | X   | 601 682 583.99 | 321 065 384.00 | 115 328 100 00 | 0 00 | 0 00 | 165 289 099 99 | 0 00 |
| в том числе: выплаты персоналу  | 2100000 | 100 | 352 439 795.51 | 267 292 541.18 | 9 195 800.00   | 0.00 | 0.00 | 75 951 454.33  | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда   | 2110000 | 111 | 260 418 190.11 | 205 293 810.43 | 0.00           | 0 00 | 0 00 | 55 124 379 68  | 0 00 |
| в том числе: педагогических работников  | 2111000 | 111 | 28 684 719.22  | 26 001 800.00  | 0.00           | 0 00 | 0 00 | 2 682 919.22   | 0 00 |
| профессорско-преподавательского состава   | 2112000 | 111 | 109 980 037.44 | 94 980 000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 15 000 037.44  | 0.00 |
| научных работников  | 2113000 | 111 | 18 000 003.39  | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 18 000 003.39  | 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 | 117 554 689,58 | 31 101 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 453 645,58 | 0,00 |
| из них:<br>иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд         | 2510000 | 240 | 117 554 689,58 | 31 101 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 453 645,58 | 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 | 117 554 689,58 | 31 101 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 453 645,58 | 0,00 |
| из них:услуги связи   | 2513010 | 244 | 1 603 818,00   | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 1 603 818,00  | 0,00 |
| транспортные услуги   | 2513020 | 244 | 75 000,00      | 65 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     | 0,00 |
| коммунальные услуги   | 2513030 | 244 | 32 808 700,00  | 23 713 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095 000,00  | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом  | 2513040 | 244 | 1 822 161,00   | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 1 822 161,00  | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2513050 | 244 | 14 492 639,40  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 492 639,40 | 0,00 |
| прочие работы, услуги   | 2513060 | 244 | 40 495 095,75  | 924 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 571 095,75 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств   | 2513070 | 244 | 6 442 941,43   | 1 933 984,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508 957,43  | 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 | 19 814 334,00  | 4 464 360,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 349 974,00 | 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    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>                                   | 3000000 | X   | 10 051 583,22  | 1 933 984,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 117 599,22  | 0,00 |
| поступление финансовых активов  | 3100000 | 500 | 235 000,00     | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 235 000,00    | 0,00 |
| из них:поступление на счета бюджетов  | 3110000 | 510 | 235 000,00     | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 235 000,00    | 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 осудам и кредитам   | 3140000 | 540 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| выбытие финансовых активов  | 3200000 | 600 | -235 000,00    | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | -235 000,00   | 0,00 |

|   |                |          |                   |              |                   |             |             |              |             |
|---|----------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| из них:выбытие со счетов бюджетов   | 3210000        | 610      | -235 000.00       | 0.00         | 0.00              | X           | 0.00        | -235 000.00  | 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:<br>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 займствований 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 займствований от резидентов)                  | 3610000        | 810      | 0.00              | X            | X                 | X           | X           | 0.00         | X           |
| изменение остатков средств (+; -)   | 3700000        | X        | 10 051 583.22     | 1 933 984.00 | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 8 117 599.22 | 0.00        |
| из них:<br>возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 3710000        | 180      | 0.00              | X            | 0.00              | 0.00        | X           | X            | X           |
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-) | 3720000        | 130      | 0.00              | 0.00         | X                 | X           | X           | X            | X           |
| возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)                              | 3730000        | 130      | 0.00              | 0.00         | X                 | X           | X           | X            | X           |
| <b>Остаток средств на конец года</b>  | <b>4000000</b> | <b>X</b> | <b>461 350.16</b> | <b>0.00</b>  | <b>461 350.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |



**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 31.01.2018 г.**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |   |  |  |   |                |  |  |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|--|--|
|   |            |   | Всего                               | в том числе:                                    |  |  |   |                | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|   |            |   |                                     | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего          | Из них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9              | 10   |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | 0000000    | X   | 0.00                                | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00           | 0.00   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 1000000    | X   | 598 081 680.44                      | 319 131 400.00                                  | 115 328 100.00   | 0.00   | 0.00  | 163 622 180.44 | 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   | 469 191 580.44                      | 319 131 400.00                                  | X  | X  | 0.00  | 150 060 180.44 | 0.00   |  |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе   | 1210000    | 130   | 150 060 180.44                      | X   | X  | X  | X   | 150 060 180.44 | 0.00   |  |
| в том числе, от образовательной деятельности  | 1211000    | 130   | 80 829 164.00                       | X   | X  | X  | X   | 80 829 164.00  | 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   | 67 244 164.00                       | X   | X  | X  | X   | 67 244 164.00  | 0.00   |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования              | 1211021    | 130   | 9 921 164.00                        | X   | X  | X  | X   | 9 921 164.00   | 0.00   |  |

|   |         |     |                |                |                |      |      |                |      |
|---|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования  | 1211022 | 130 | 57 323 000.00  | X              | X              | X    | X    | 57 323 000 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 | 13 585 000.00  | X              | X              | X    | X    | 13 585 000.00  | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ  | 1211041 | 130 | 900 000.00     | X              | X              | X    | X    | 900 000.00     | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ  | 1211042 | 130 | 12 685 000.00  | X              | X              | X    | X    | 12 685 000 00  | 0 00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности  | 1212000 | 130 | 42 665 004.00  | X              | X              | X    | X    | 42 665 004.00  | 0.00 |
| от прочих видов деятельности  | 1213000 | 130 | 26 566 012.44  | X              | X              | X    | X    | 26 566 012.44  | 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 | 115 328 100.00 | X              | 115 328 100.00 | 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 | 13 562 000.00  | X              | X              | X    | X    | 13 562 000 00  | 0 00 |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | 2000000 | X   | 595 234 476.44 | 319 131 400.00 | 115 328 100 00 | 0 00 | 0 00 | 160 774 976 44 | 0 00 |
| в том числе: выплаты персоналу  | 2100000 | 100 | 347 582 263.04 | 268 566 840.38 | 9 195 800.00   | 0.00 | 0.00 | 69 819 622.66  | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда   | 2110000 | 111 | 256 687 366.40 | 206 272 534.85 | 0.00           | 0 00 | 0 00 | 50 414 831 55  | 0 00 |
| в том числе: педагогических работников  | 2111000 | 111 | 28 684 719.22  | 26 001 800.00  | 0.00           | 0 00 | 0 00 | 2 682 919.22   | 0 00 |
| профессорско-преподавательского состава   | 2112000 | 111 | 109 980 037.44 | 94 980 000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 15 000 037.44  | 0.00 |
| научных работников  | 2113000 | 111 | 18 000 003.39  | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 18 000 003.39  | 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 | 115 964 114,50 | 27 892 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 071 353,70 | 0,00 |
| из них:<br>иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд         | 2510000 | 240 | 115 964 114,50 | 27 892 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 071 353,70 | 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 | 115 964 114,50 | 27 892 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 071 353,70 | 0,00 |
| из них:услуги связи   | 2513010 | 244 | 1 603 818,00   | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 1 603 818,00  | 0,00 |
| транспортные услуги   | 2513020 | 244 | 75 000,80      | 65 000,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     | 0,00 |
| коммунальные услуги   | 2513030 | 244 | 32 808 700,00  | 22 439 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 369 300,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом  | 2513040 | 244 | 671 000,00     | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 671 000,00    | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2513050 | 244 | 16 584 239,40  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 584 239,40 | 0,00 |
| прочие работы, услуги   | 2513060 | 244 | 39 920 064,87  | 924 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 996 064,87 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств   | 2513070 | 244 | 4 486 957,43   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 957,43  | 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 | 19 814 334,00  | 4 464 360,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 349 974,00 | 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    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>                                   | 3000000 | X   | -2 847 204,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 847 204,00 | 0,00 |
| поступление финансовых активов  | 3100000 | 500 | 235 000,00     | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 235 000,00    | 0,00 |
| из них:поступление на счета бюджетов  | 3110000 | 510 | 235 000,00     | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 235 000,00    | 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 осудам и кредитам   | 3140000 | 540 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| выбытие финансовых активов  | 3200000 | 600 | -3 082 204,00  | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | -3 082 204,00 | 0,00 |



**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2020г.  
на 31.01.2018 г.**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |   |  |  |   |                |  |  |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|--|--|
|   |            |   | Всего                               | в том числе:                                    |  |  |   |                | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|   |            |   |                                     | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего          | Из них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9              | 10   |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | 0000000    | X   | 0.00                                | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00           | 0.00   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 1000000    | X   | 598 081 680.44                      | 319 131 400.00                                  | 115 328 100.00   | 0.00   | 0.00  | 163 622 180.44 | 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   | 469 191 580.44                      | 319 131 400.00                                  | X  | X  | 0.00  | 150 060 180.44 | 0.00   |  |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе   | 1210000    | 130   | 150 060 180.44                      | X   | X  | X  | X   | 150 060 180.44 | 0.00   |  |
| в том числе: от образовательной деятельности  | 1211000    | 130   | 80 829 164.00                       | X   | X  | X  | X   | 80 829 164.00  | 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   | 67 244 164.00                       | X   | X  | X  | X   | 67 244 164.00  | 0.00   |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования              | 1211021    | 130   | 9 921 164.00                        | X   | X  | X  | X   | 9 921 164.00   | 0.00   |  |

|   |         |     |                |                |                |      |      |                |      |
|---|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования  | 1211022 | 130 | 57 323 000.00  | X              | X              | X    | X    | 57 323 000 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 | 13 585 000.00  | X              | X              | X    | X    | 13 585 000.00  | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ  | 1211041 | 130 | 900 000.00     | X              | X              | X    | X    | 900 000.00     | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ  | 1211042 | 130 | 12 685 000.00  | X              | X              | X    | X    | 12 685 000 00  | 0 00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности  | 1212000 | 130 | 42 665 004.00  | X              | X              | X    | X    | 42 665 004.00  | 0.00 |
| от прочих видов деятельности  | 1213000 | 130 | 26 566 012.44  | X              | X              | X    | X    | 26 566 012.44  | 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 | 115 328 100.00 | X              | 115 328 100.00 | 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 | 13 562 000.00  | X              | X              | X    | X    | 13 562 000 00  | 0 00 |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | 2000000 | X   | 595 234 476.44 | 319 131 400.00 | 115 328 100 00 | 0 00 | 0 00 | 160 774 976 44 | 0 00 |
| в том числе: выплаты персоналу  | 2100000 | 100 | 347 582 263.04 | 268 566 840.38 | 9 195 800.00   | 0.00 | 0.00 | 69 819 622.66  | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда   | 2110000 | 111 | 256 687 366.40 | 206 272 534.85 | 0.00           | 0 00 | 0 00 | 50 414 831 55  | 0 00 |
| в том числе: педагогических работников  | 2111000 | 111 | 28 684 719.22  | 26 001 800.00  | 0.00           | 0 00 | 0 00 | 2 682 919.22   | 0 00 |
| профессорско-преподавательского состава   | 2112000 | 111 | 109 980 037.44 | 94 980 000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 15 000 037.44  | 0.00 |
| научных работников  | 2113000 | 111 | 18 000 003.39  | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 18 000 003.39  | 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 | 115 964 114,50 | 27 892 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 071 353,70 | 0,00 |
| из них:<br>иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд         | 2510000 | 240 | 115 964 114,50 | 27 892 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 071 353,70 | 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 | 115 964 114,50 | 27 892 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 071 353,70 | 0,00 |
| из них:услуги связи   | 2513010 | 244 | 1 603 818,00   | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 1 603 818,00  | 0,00 |
| транспортные услуги   | 2513020 | 244 | 75 000,80      | 65 000,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     | 0,00 |
| коммунальные услуги   | 2513030 | 244 | 32 808 700,00  | 22 439 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 369 300,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом  | 2513040 | 244 | 671 000,00     | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 671 000,00    | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2513050 | 244 | 16 584 239,40  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 584 239,40 | 0,00 |
| прочие работы, услуги   | 2513060 | 244 | 39 920 064,87  | 924 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 996 064,87 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств   | 2513070 | 244 | 4 486 957,43   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 957,43  | 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 | 19 814 334,00  | 4 464 360,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 349 974,00 | 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    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>                                   | 3000000 | X   | -2 847 204,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 847 204,00 | 0,00 |
| поступление финансовых активов  | 3100000 | 500 | 235 000,00     | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 235 000,00    | 0,00 |
| из них:поступление на счета бюджетов  | 3110000 | 510 | 235 000,00     | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 235 000,00    | 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 осудам и кредитам   | 3140000 | 540 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| выбытие финансовых активов  | 3200000 | 600 | -3 082 204,00  | 0,00          | 0,00 | X    | 0,00 | -3 082 204,00 | 0,00 |



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 31.01.2018 г.**

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |            |                    | Всего на закупки   |   |   | в том числе:  |   |   |   |   |   |
|  |            |                    |  |   |   | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |   |   | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |   |   |
|  |            |                    | на 2018г.<br>очередной<br>финансовый год                         | на 2019г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018г.<br>очередной<br>финансовый год  | на 2019г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018г.<br>очередной<br>финансовый год  | на 2019г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001       | X                  | 117 554 689.58   | 115 964 114.50                                | 115 964 114.50                                | 31 101 044.00   | 27 892 760.80                                 | 27 892 760.80                                 | 86 453 645.58   | 88 071 353.70                                 | 88 071 353.70                                 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 21 850 901.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 21 850 901.65   | 0.00  | 0.00  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.                              | 2001       | X                  | 95 703 787.93  | 115 964 114.50                                | 115 964 114.50                                | 31 101 044.00   | 27 892 760.80                                 | 27 892 760.80                                 | 64 602 743.93   | 88 071 353.70                                 | 88 071 353.70                                 |

## 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 | Совершенствование системы трудоустройства выпускников | 1) Трудоустройство выпускников;<br>2) Удельный вес выпускников отчетного года очной формы обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы содействия в трудоустройстве;<br>3) Удельный вес выпускников отчетного года очной формы обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы содействия в трудоустройстве и признанных безработными;<br>4) Удельный вес нетрудоустроенных в течение года выпускников отчетного года очной формы обучения, из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве;<br>5) Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку бакалавров, специалистов, магистров | Расширение функциональных возможностей РЦСТ   | 0.00                         | 1) 97 9000;<br>2) 12 7700;<br>3) 6.6600;<br>4) 39 5900;<br>5) 150 | 1) 98;<br>2) 12 7600;<br>3) 6.6500;<br>4) 39 5500;<br>5) 150 | 1) 98;<br>2) 12 7500;<br>3) 6.6500;<br>4) 39 5500;<br>5) 150 | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 2 | Совершенствование кадрового потенциала                | 1) Всего преподавателей, чел;<br>2) Численность докторов наук, профессоров, чел %;<br>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;<br>4) Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный год в общей численности научно-педагогических работников   | Разработка и реализация программы привлечения молодых НПР с опытом работы в ведущих российских и иностранных университетах и исследовательских организациях | 0.00                         | 1) 220;<br>2) 25,<br>3) 16.9000,<br>4) 0,0400                     | 1) 210;<br>2) 26,<br>3) 17,<br>4) 0,0400                     | 1) 200;<br>2) 26,<br>3) 17.5000;<br>4) 0.0500                | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |

|   |   |   |  |      |   |   |  |            |            |
|---|---|---|--|------|---|---|--|------------|------------|
| 3 | 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 ;<br>2) Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР, тыс.руб ;<br>3) Отношение среднего заработка НПР в вузе (из всех источников) к средней заработной плате в экономике региона, %;<br>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) 2290;<br>2) 456;<br>3) 200;<br>4) 192                    | 1) 2405;<br>2) 479;<br>3) 200;<br>4) 202                    | 1) 2500;<br>2) 503;<br>3) 200;<br>4) 212               | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 4 | Инициирование взаимовыгодных образовательных, научных, экономических и иных проектов с иностранными партнерами, а также активизация обмена студентами и преподавателями, привлечение иностранных граждан для обучения | 1) Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общем числе студентов (приведенный контингент), %;<br>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, %;<br>3) Удельный вес численности иностранных граждан из числа аспирантов вуза в общей численности аспирантов, %;<br>4) Объем средств, полученных вузом на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц, тыс. руб.;<br>5) Объем средств от образовательной деятельности, полученных от иностранных граждан и иностранных юридических лиц, тыс. руб. | Создание условий для расширения межличностных контактов работников университета с сотрудниками зарубежных образовательных, научных и производственных структур | 0.00 | 1) 1.5000;<br>2) 0.0800;<br>3) 0.7000;<br>4) 230;<br>5) 650 | 1) 1.6000;<br>2) 0.0900;<br>3) 0.8000;<br>4) 240;<br>5) 670 | 1) 1.8000;<br>2) 0.1000;<br>3) 1;<br>4) 250,<br>5) 700 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |

|   |   |  |   |      |  |  |  |            |            |
|---|---|--|---|------|--|--|--|------------|------------|
| 5 | 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.;<br>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;<br>2) 1.1600   | 1) 5;<br>2) 1.1800   | 1) 5;<br>2) 1.2000   | 01.01 2018 | 31 12 2018 |
| 6 | 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.;<br>2) Количество опубликованных за отчетный год статей в научной периодике, индексируемой в РИНЦ в расчете на 100 НИР, ед.;<br>3) Количество лицензионных соглашений, ед.;<br>4) Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах вуза, %;<br>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) 4.6000;<br>2) 170;<br>3) 3;<br>4) 0.5000;<br>5) 2.1000  | 1) 4.8000;<br>2) 175;<br>3) 3;<br>4) 0.5500;<br>5) 2.2000  | 1) 5;<br>2) 180;<br>3) 4;<br>4) 0.6000;<br>5) 2.3000       | 01.01 2018 | 31 12 2018 |
| 7 | 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.;<br>2) Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР), тыс руб.;<br>3) Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации, %;<br>4) Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР, %;<br>5) Количество опубликованных за отчетный год статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 НИР, 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. №899, приоритетами, определяемыми Основными направлениями модернизации и технологического развития экономики России. Приоритетными национальными проектами, Федеральными целевыми программами | 0 00 | 1) 49500,<br>2) 125;<br>3) 8.1000;<br>4) 100;<br>5) 0.2800 | 1) 50500,<br>2) 127;<br>3) 8.3000;<br>4) 100;<br>5) 0.2900 | 1) 52000,<br>2) 130,<br>3) 8.5000;<br>4) 100;<br>5) 0.3000 | 01.01 2018 | 31 12 2018 |

|   |  |  |   |      |  |   |   |            |            |
|---|--|--|---|------|--|---|---|------------|------------|
| 8 | 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> | Разработка и реализация программ по поддержке и привлечению талантливой молодежи города и региона (олимпиады, конкурсы и др.) | 0.00 | 1) 4615;<br>2) 63;<br>3) 10;<br>4) 10;<br>5) 9 | 1) 4402;<br>2) 65;<br>3) 10;<br>4) 10;<br>5) 9.5000 | 1) 4280;<br>2) 65;<br>3) 10;<br>4) 10;<br>5) 10 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 9 | Совершенствование системы менеджмента качества | <p>1) Пересмотр реестра и схемы процессов СМК Университета;</p> <p>2) Подготовка и проведение инспекционных аудитов СМК Университета;</p> <p>3) Прохождение ресертификационного аудита СМК Университета;</p> <p>4) Повышение квалификации преподавателей по вопросам психологии и педагогики или профилю преподаваемой дисциплины (модуля), чел</p>  | Развитие системы планирования и контроля качества процессов, основанных на принятых показателях качества                      | 0.00 | 1) 1;<br>2) 1;<br>3) 1;<br>4) 17               | 1) 1;<br>2) 1;<br>3) 1;<br>4) 17                    | 1) 1;<br>2) 1;<br>3) 1;<br>4) 17                | 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 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Замена ламп накаливания в душевых и туалетах на лампы LED (светодиодные) в общежитии №1                                     | 26 000.00                    | 6130                      | 6130                      | 6130                      | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 2 | 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 98-8-001) | 52 000.00                    | 17421                     | 17421                     | 17421                     | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 3 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Замена ламп накаливания в душевых и туалетах на лампы LED (светодиодные) в общежитии №3                                     | 26 000.00                    | 6829                      | 6829                      | 6829                      | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 4 | 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) | 52 000.00                    | 17844                     | 17844                     | 17844                     | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 5 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Замена ламп накаливания в душевых и туалетах на лампы LED (светодиодные) в общежитии №4                                     | 26 000.00                    | 6945                      | 6945                      | 6945                      | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 6 | Сокращение расхода электроэнергии | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб. | Перевод обогрева переходов между учебными корпусами в автоматический режим работы (по температуре)                          | 20 800.00                    | 42717                     | 42717                     | 42717                     | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 7 | 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) | 52 000.00                    | 19043                     | 19043                     | 19043                     | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |

## VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 31.01.2018г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1                              | 2          | 3           |
| Остаток средств на начало года | 010        | 112 536.03  |



|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Остаток средств на конец года | 020 | 151 393.86 |
| Поступление                   | 030 | 875 156.91 |
| Выбытие                       | 040 | 836 299.08 |


### IX. Справочная информация

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.   |
|---|------------|---------------|
| 1   | 2          | 3             |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010        | 45 879 700.00 |
| 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)

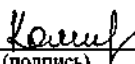
Исполнитель

М.П.

  
(подпись)

Дудин В.М.

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Комухина О.В.

(расшифровка подписи)

Тел. 83953325407