



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

А.П. Туляков

(подпись, расшифровка подписи)

«20» января 2018 г.

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

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

г. Пенза, ул.Красная, д. 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

02069042

074

5837003736

583701001

383

001X4018

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

I.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закреплённого за Университетом имущества
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий

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

- образовательная деятельность
- научная деятельность
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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

- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета
- организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- осуществление рекламной, информационной, редакционной, издательской и полиграфической деятельности, в том числе реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции
- оказание услуг по трудоустройству
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений Университета
- оказание медицинских услуг
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

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: 726 935 494.18 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 719 526 978.34 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 7 408 515.84 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: 771 496 222.82 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:	1 312 553 720.16
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	726 935 494.18
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	417 629 952.18
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	143 082 691.15
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	44 623 013.90
2.	Финансовые активы, всего:	41 847 484.05
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	374 895 952.17
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	374 895 952.17
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	25 957 700.33
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	450 252.96
3.	Обязательства, всего:	233 546 855.83
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	233 546 855.83

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

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

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	369 889 343.89	4 601 466.53	210 000.00	0.00	5 654 376.95	359 423 500.41	3 683 452.67	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 972 835 842.83	699 015 000.00	295 392 000.00	0.00	53 605 342.83	924 823 500.00	2 500 000.00	
в том числе от собственности	1100000	120	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 656 820 342.83	699 015 000.00	X	X	53 605 342.83	904 200 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	904 200 000.00	X	X	X	X	904 200 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	850 200 000.00	X	X	X	X	850 200 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	815 200 000.00	X	X	X	X	815 200 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	50 200 000.00	X	X	X	X	50 200 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	765 000 000.00	X	X	X	X	765 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	31 000 000.00	X	X	X	X	31 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	6 000 000.00	X	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 000 000.00	X	X	X	X	25 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	6 000 000.00	X	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	48 000 000.00	X	X	X	X	48 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	259 290.00	X	X	X	X	259 290.00	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	250 000.00	X	X	X	X	250 000.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	295 392 000.00	X	295 392 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	356 000.00	X	X	X	X	356 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	56 000.00	X	X	X	X	56 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	16 017 500.00	X	X	X	X	16 017 500.00	2 500 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 056 251 552.09	703 616 466.53	295 392 000.00	0.00	53 664 234.09	1 003 578 851.47	6 183 452.67
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 497 828 034.22	665 012 570.28	0.00	0.00	38 798 891.71	794 016 572.23	4 367 643.36
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 163 429 783.16	517 600 737.00	0.00	0.00	29 799 456.00	616 029 590.16	2 510 137.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	31 353 660.00	4 287 550.00	0.00	0.00	0.00	27 066 110.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	683 700 000.00	320 529 648.09	0.00	0.00	0.00	363 170 352.00	185 647.00
научных работников	2113000	111	2 325 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 325 090.00	2 325 090.00
из них научных сотрудников	2113010	111	1 491 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 491 690.00	1 491 690.00

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	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	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	231 514 198.08	30 274 996.25	0.00	0.00	0.00	14 865 342.38	186 373 859.45	1 755 809.31	0.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	231 514 198.08	30 274 996.25	0.00	0.00	0.00	14 865 342.38	186 373 859.45	1 755 809.31	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	980 884.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980 884.31	980 884.31	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	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	230 533 313.77	30 274 996.25	0.00	0.00	0.00	14 865 342.38	185 392 975.14	774 925.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	4 426 724.04	250 000.00	0.00	0.00	X	154 000.00	4 022 724.04	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	76 382 434.05	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	805 000.00	50 577 434.05	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	5 622 210.00	0.00	0.00	0.00	X	5 606 400.00	15 810.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	22 770 092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985 685.00	21 784 407.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	88 205 769.56	5 024 996.25	0.00	0.00	0.00	1 379 348.00	81 801 425.31	374 925.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	5 796 349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454 349.38	4 342 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	26 779 734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4 480 560.00	22 299 174.74	400 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иго и обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	83 415 709.26	4 601 466.53	0.00	0.00	0.00	58 891.26	78 755 351.47	3 683 452.67	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	12 966 129.61	0.00	0.00	0.00	X	0.00	12 966 129.61	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	12 966 129.61	0.00	0.00	0.00	X	0.00	12 966 129.61	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-12 966 129.61	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-12 966 129.61	0.00	0.00

из них: выданные со счетов бюджетов	3210000	610	-12 966 129.61	0.00	0.00	X	0.00	-12 966 129.61	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	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашения заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашения заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств ("+", "-")	3700000	X	83 415 709.26	4 601 466.53	0.00	0.00	58 891.26	78 755 351.47	3 683 452.67
из них:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостающим показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	286 473 634.63	0.00	210 000.00	0.00	5 595 485.69	280 668 148.94	0.00

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.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			в том числе:							
			Всего	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	286 473 634.63	0.00	210 000.00	0.00	5 595 485.69	280 668 148.94	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 969 730 500.00	699 015 000.00	295 392 000.00	0.00	53 000 000.00	922 323 500.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 656 215 000.00	699 015 000.00	X	X	53 000 000.00	904 200 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	904 200 000.00	X	X	X	X	904 200 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	850 200 000.00	X	X	X	X	850 200 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	815 200 000.00	X	X	X	X	815 200 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	50 200 000.00	X	X	X	X	50 200 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	765 000 000.00	X	X	X	X	765 000 000.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	31 000 000.00	X	X	X	X	31 000 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	6 000 000.00	X	X	X	X	6 000 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 000 000.00	X	X	X	X	25 000 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	6 000 000.00	X	X	X	X	6 000 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	48 000 000.00	X	X	X	X	48 000 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	133 950.00	X	X	X	X	133 950.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	250 000.00	X	X	X	X	250 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	295 392 000.00	X	295 392 000.00	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	356 000.00	X	X	X	X	356 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	56 000.00	X	X	X	X	56 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	13 517 500.00	X	X	X	X	13 517 500.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 041 875 671.53	699 015 000.00	295 392 000.00	0.00	53 664 234.09	993 804 437.44	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 497 828 034.22	664 946 100.00	0.00	0.00	38 798 891.71	794 083 042.51	0.00	0.00
из фонда оплаты труда	2110000	111	1 163 429 783.16	517 600 737.00	0.00	0.00	29 799 456.00	616 029 590.16	0.00	0.00
в том числе: вознаграждений работников	2111000	111	31 353 660.00	4 287 550.00	0.00	0.00	0.00	27 066 110.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	683 700 000.00	320 529 648.00	0.00	0.00	0.00	363 170 352.00	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	2 325 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 325 090.00	0.00	0.00
из вспомогательных сотрудников	2113010	111	1 491 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 491 690.00	0.00	0.00

[illegible]

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	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	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	225 998 317.52	25 740 000.00	0.00	0.00	0.00	14 865 342.38	185 392 975.14	0.00
из них:										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	225 998 317.52	25 740 000.00	0.00	0.00	0.00	14 865 342.38	185 392 975.14	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	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	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	225 998 317.52	25 740 000.00	0.00	0.00	0.00	14 865 342.38	185 392 975.14	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	4 426 724.04	250 000.00	0.00	0.00	X	154 000.00	4 022 724.04	0.00
транспортные услуги	2513020	244	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	76 382 434.05	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	805 000.00	50 577 434.05	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	5 622 210.00	0.00	0.00	0.00	X	5 606 400.00	15 810.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	22 770 092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985 685.00	21 784 407.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	83 670 773.31	490 000.00	0.00	0.00	0.00	1 379 348.00	81 801 425.31	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	5 796 349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454 349.38	4 342 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	26 779 734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4 480 560.00	22 299 174.74	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	72 145 171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	664 234.09	71 480 937.44	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	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	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	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них: выданы со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	0.00	0.00
из них:											
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения займов от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	72 145 171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664 234.09	71 480 937.44	0.00
из них:											
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (+)	3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем неустойчивым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	214 328 463.10	0.00	0.00	0.00	210 000.00	0.00	4 931 251.60	209 187 211.50	0.00

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

		Объем финансового обеспечения, руб.									
		в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	214 328 463,10	0,00	210 000,00	0,00	4 931 251,60	209 187 211,50	0,00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 969 750 500,00	699 015 000,00	295 392 000,00	0,00	53 000 000,00	922 323 500,00	0,00		
в том числе: от собственности	1100000	120	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 656 215 000,00	699 015 000,00	X	X	53 000 000,00	904 200 000,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	904 200 000,00	X	X	X	X	904 200 000,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	850 200 000,00	X	X	X	X	850 200 000,00	0,00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	815 200 000,00	X	X	X	X	815 200 000,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	50 200 000,00	X	X	X	X	50 200 000,00	0,00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	765 000 000.00	X	X	X	X	765 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211050	130	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	31 000 000.00	X	X	X	X	31 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	6 000 000.00	X	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 000 000.00	X	X	X	X	25 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	6 000 000.00	X	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	48 000 000.00	X	X	X	X	48 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	133 950.00	X	X	X	X	133 950.00	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	250 000.00	X	X	X	X	250 000.00	X
безвозмездные поступления от надзорных 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	295 392 000.00	X	295 392 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	356 000.00	X	X	X	X	356 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	56 000.00	X	X	X	X	56 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных активов	1830000	440	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	13 517 500.00	X	X	X	X	13 517 500.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 041 875 671.53	699 015 000.00	295 392 000.00	0.00	53 664 234.09	993 804 437.44	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 497 828 034.22	664 946 100.00	0.00	0.00	38 798 891.71	794 083 042.51	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 163 429 783.16	517 600 737.00	0.00	0.00	29 799 456.00	616 029 590.16	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	31 353 660.00	4 287 550.00	0.00	0.00	0.00	27 066 110.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	683 700 000.00	320 529 648.00	0.00	0.00	0.00	363 170 352.00	0.00
научных работников	2113000	111	2 325 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 325 090.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 491 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 491 690.00	0.00

[illegible]

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	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	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	225 998 317.52	25 740 000.00	0.00	0.00	0.00	14 865 342.38	185 392 975.14	0.00	0.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	225 998 317.52	25 740 000.00	0.00	0.00	0.00	14 865 342.38	185 392 975.14	0.00	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	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	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	225 998 317.52	25 740 000.00	0.00	0.00	0.00	14 865 342.38	185 392 975.14	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	4 426 724.04	250 000.00	0.00	0.00	X	154 000.00	4 022 724.04	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	76 382 434.05	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	805 000.00	50 577 434.05	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	5 622 210.00	0.00	0.00	0.00	X	5 606 400.00	15 810.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	22 770 092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985 685.00	21 784 407.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	83 670 773.31	490 000.00	0.00	0.00	0.00	1 379 348.00	81 801 425.31	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	5 796 349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454 349.38	4 342 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	26 779 734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4 480 560.00	22 299 174.74	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	72 145 171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	664 234.09	71 480 937.44	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00

из списывание со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменения остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них, уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них, уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	72 145 171.53	0.00	0.00	0.00	664 234.09	0.00	71 480 937.44	0.00	0.00
из них:											
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	142 183 291.57	0.00	0.00	210 000.00	4 267 017.51	0.00	137 706 274.06	0.00	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.									
			в том числе:									
			Всего на закупку						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»			
1	2	3	4	5	6	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	231 514 198.08	225 998 317.52	225 998 317.52	225 998 317.52	95 717 772.68	91 182 776.43	91 182 776.43	135 796 425.40	134 815 541.09	134 815 541.09
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 534 996.25	0.00	0.00	0.00	4 534 996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	1002	2017	4 534 996.25	0.00	0.00	0.00	4 534 996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	226 979 201.83	225 998 317.52	225 998 317.52	225 998 317.52	91 182 776.43	91 182 776.43	91 182 776.43	135 796 425.40	134 815 541.09	134 815 541.09
Услуги связи	2002	2018	4 426 724.04	4 426 724.04	4 426 724.04	4 426 724.04	404 000.00	404 000.00	404 000.00	4 022 724.04	4 022 724.04	4 022 724.04
Транспортные услуги	2003	2018	550 000.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
Коммунальные услуги	2004	2018	76 382 434.05	76 382 434.05	76 382 434.05	76 382 434.05	76 382 434.05	76 382 434.05	76 382 434.05	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	2005	2018	5 622 210.00	5 622 210.00	5 622 210.00	5 622 210.00	5 606 400.00	5 606 400.00	5 606 400.00	15 810.00	15 810.00	15 810.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2018	22 770 092.00	22 770 092.00	22 770 092.00	22 770 092.00	985 685.00	985 685.00	985 685.00	21 784 407.00	21 784 407.00	21 784 407.00
Прочие работы, услуги	2007	2018	83 670 773.31	83 670 773.31	83 670 773.31	83 670 773.31	1 869 348.00	1 869 348.00	1 869 348.00	81 801 425.31	81 801 425.31	81 801 425.31
Увеличение стоимости основных средств	2008	2018	5 796 349.38	5 796 349.38	5 796 349.38	5 796 349.38	1 454 349.38	1 454 349.38	1 454 349.38	4 342 000.00	4 342 000.00	4 342 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2009	2018	26 779 734.74	26 779 734.74	26 779 734.74	26 779 734.74	4 480 560.00	4 480 560.00	4 480 560.00	22 299 174.74	22 299 174.74	22 299 174.74
ИВР и ОКР	2010	2018	980 884.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980 884.31	0.00	0.00

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	Создание социокультурной среды для формирования профессиональных и личностных компетенций обучающихся, включая лиц с ОВЗ	1) Доля студентов, включенных в организацию мероприятий (%); 2) Доля студентов, принявших участие в мероприятиях (%); 3) Количество иностранных студентов, участвующих в мероприятиях (чел); 4) Количество студентов, обратившихся за психологической помощью	Создание среды для творческого самовыражения и продвижение талантливой молодежи	560 000.00	1) 16; 2) 55;	1) 18; 2) 60;	1) 19; 2) 62;	10.01.2018	30.12.2020
2	Создание социокультурной среды для формирования профессиональных и личностных компетенций обучающихся, включая лиц с ОВЗ	1) Доля студентов, включенных в организацию мероприятий (%); 2) Доля студентов, принявших участие в мероприятиях (%); 3) Количество иностранных студентов, участвующих в мероприятиях (чел); 4) Количество студентов, обратившихся за психологической помощью	Вовлечение молодежи в социальную практику	160 000.00	1) 21; 2) 62;	1) 22; 2) 65;	1) 23; 2) 66;	10.01.2018	30.12.2020
3	Создание социокультурной среды для формирования профессиональных и личностных компетенций обучающихся, включая лиц с ОВЗ	1) Доля студентов, включенных в организацию мероприятий (%); 2) Доля студентов, принявших участие в мероприятиях (%); 3) Количество иностранных студентов, участвующих в мероприятиях (чел); 4) Количество студентов, обратившихся за психологической помощью	Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи и формирования активной гражданской позиции	310 000.00	2) 55;	2) 60;	2) 62;	10.01.2018	30.12.2020
4	Создание социокультурной среды для формирования профессиональных и личностных компетенций обучающихся, включая лиц с ОВЗ	1) Доля студентов, включенных в организацию мероприятий (%); 2) Доля студентов, принявших участие в мероприятиях (%); 3) Количество иностранных студентов, участвующих в мероприятиях (чел); 4) Количество студентов, обратившихся за психологической помощью	Развитие системы студенческого самоуправления	360 000.00	2) 18;	2) 20;	2) 22;	10.01.2018	30.12.2020

5	Создание социокультурной среды для формирования профессиональных и личностных компетенций обучающихся, включая лиц с ОВЗ	1) Доля студентов, вовлеченных в организацию мероприятий (%); 2) Доля студентов, принимающих участие в мероприятиях (%); 3) Количество иностранных студентов, участвующих в мероприятиях (чел); 4) Количество студентов, обратившихся за психологической помощью	Современные системы социально-психологического сопровождения студентов и сотрудников университета, формирование социального здоровья и мотивации к ЗОЖ	500 000,00	4) 1600	4) 1650	4) 1650	29.01.2018	29.01.2018
6	Создание социокультурной среды для формирования профессиональных и личностных компетенций обучающихся, включая лиц с ОВЗ	1) Доля студентов, вовлеченных в организацию мероприятий (%); 2) Доля студентов, принимающих участие в мероприятиях (%); 3) Количество иностранных студентов, участвующих в мероприятиях (чел); 4) Количество студентов, обратившихся за психологической помощью	Создание условий для развития толерантности студенческой молодежи и укрепление межнациональных связей	170 000,00	2) 65; 3) 1100;	2) 70; 3) 1200;	2) 75; 3) 1250;	10.01.2018	30.12.2020
7	Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета, включая лиц с ОВЗ, быть конкурентоспособным на рынке труда, решать современные задачи общества	1) Количество УТСН, по которым реализуются образовательные программы (шт.); 2) Обеспечение выполнения требований ФГОС по всем образовательным программам; 3) Увеличение количества реализуемых основных образовательных программ (шт); 4) Доля слушателей и студентов успешно завершивших дистанционные курсы, реализуемые вузом на своих платформах (%); 5) Доля мультимедийных интерактивных курсов, созданных в университете (%)	Прохождение процедуры государственной аккредитации университетом	\$ 860 000,00	1) 36;			10.12.2018	30.06.2018
8	Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета, включая лиц с ОВЗ, быть конкурентоспособным на рынке труда, решать современные задачи общества	1) Количество УТСН, по которым реализуются образовательные программы (шт.); 2) Обеспечение выполнения требований ФГОС по всем образовательным программам; 3) Увеличение количества реализуемых основных образовательных программ (шт); 4) Доля слушателей и студентов успешно завершивших дистанционные курсы, реализуемые вузом на своих платформах (%); 5) Доля мультимедийных интерактивных курсов, созданных в университете (%)	Развитие системы дистанционного образования	1 200 000,00	4) 20;	4) 23;	4) 27;	31.01.2018	31.01.2018

9	Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета, включая лиц с ОВЗ, быть конкурентоспособным на рынке труда, решать современные задачи общества	1) Количество УТСН, по которым реализуются образовательные программы (шт.); 2) Обеспечение выполнения требований ФГОС по всем образовательным программам; 3) Увеличение количества реализуемых основных образовательных программ (шт.); 4) Доля слушателей и студентов успешно завершивших дистанционные курсы, реализуемые вузом на своих платформах (%); 5) Доля мультимедийных интерактивных курсов, созданных в университете (%)	Оснащение информационно-библиотечными ресурсами	11 600.00	2) 100;	2) 100;	10.01.2018	30.12.2020
10	Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета, включая лиц с ОВЗ, быть конкурентоспособным на рынке труда, решать современные задачи общества	1) Количество УТСН, по которым реализуются образовательные программы (шт.); 2) Обеспечение выполнения требований ФГОС по всем образовательным программам; 3) Увеличение количества реализуемых основных образовательных программ (шт.); 4) Доля слушателей и студентов успешно завершивших дистанционные курсы, реализуемые вузом на своих платформах (%); 5) Доля мультимедийных интерактивных курсов, созданных в университете (%)	Приобретение лицензионного программного обеспечения	9 200 000.00	2) 100;	2) 100;	10.01.2018	30.12.2020
11	Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета, включая лиц с ОВЗ, быть конкурентоспособным на рынке труда, решать современные задачи общества	1) Количество УТСН, по которым реализуются образовательные программы (шт.); 2) Обеспечение выполнения требований ФГОС по всем образовательным программам; 3) Увеличение количества реализуемых основных образовательных программ (шт.); 4) Доля слушателей и студентов успешно завершивших дистанционные курсы, реализуемые вузом на своих платформах (%); 5) Доля мультимедийных интерактивных курсов, созданных в университете (%)	Подготовка к лицензированию и аккредитации семи новых образовательных программ СПО и ВПО	257 000.00	1) 3;	1) 3;	10.01.2018	30.12.2019

12	Повышение уровня и расширение спектра фундаментальных и прикладных научных исследований, разработка импортозамещающих технологий и коммерциализация результатов научной деятельности	1) Объем НИР/ОКР на 1 НИР (тыс. руб.); 2) Публикационная активность организации в системах научного цитирования (h-индекс организации РИНЦ); 3) Публикационная активность организации в системах научного цитирования (h-индекс организации WOS); 4) Публикационная активность организации в системах научного цитирования (h-индекс организации SCOPUS); 5) Количество заявок на охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (шт.)	Разработка механизмов изменения структуры финансирования НИР и ОКР посредством участия в различных типах конкурсов, активного сотрудничества с промышленными предприятиями, коллабораций с ведущими российскими университетами	1) 80; 1) 90;	1) 90;	10.01.2018	30.12.2020
13	Повышение уровня и расширение спектра фундаментальных и прикладных научных исследований, разработка импортозамещающих технологий и коммерциализация результатов научной деятельности	1) Объем НИР/ОКР на 1 НИР (тыс. руб.); 2) Публикационная активность организации в системах научного цитирования (h-индекс организации РИНЦ); 3) Публикационная активность организации в системах научного цитирования (h-индекс организации WOS); 4) Публикационная активность организации в системах научного цитирования (h-индекс организации SCOPUS); 5) Количество заявок на охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (шт.)	Возмещение расходов за рецензирование и перевод статей при подготовке публикаций в научных журналах,	2) 54; 3) 11; 4) 18;	2) 60; 3) 15; 4) 23;	10.01.2018	30.12.2020
14	Повышение уровня и расширение спектра фундаментальных и прикладных научных исследований, разработка импортозамещающих технологий и коммерциализация результатов научной деятельности	1) Объем НИР/ОКР на 1 НИР (тыс. руб.); 2) Публикационная активность организации в системах научного цитирования (h-индекс организации РИНЦ); 3) Публикационная активность организации в системах научного цитирования (h-индекс организации WOS); 4) Публикационная активность организации в системах научного цитирования (h-индекс организации SCOPUS); 5) Количество заявок на охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (шт.)	Правовая защита коммерчески значимых результатов интеллектуальной деятельности	5) 76	5) 77	10.01.2018	30.12.2020

15	Интернационализация образовательной деятельности университета, развитие международного научного сотрудничества и увеличение экспорта образовательных услуг	1) Число обучающихся иностранных граждан (чел.); 2) Количество образовательных программ с использованием языка-посредника	Реализация основных образовательных программ на иностранном языке (с элементами иностранного языка)	0.00	1) 1700; 2) 2	1) 1800; 2) 3	1) 1900; 2) 3	10.01.2018	30.12.2020
16	Укрепление положительной общественной репутации университета, развитие эффективной системы трудоустройства, карьерного и профессионального роста обучающихся и выпускников университета	1) Увеличение количества упоминаний о ПГУ в СМИ регионального уровня (%); 2) Увеличение количества упоминаний о ПГУ в СМИ федерального уровня (%); 3) Доля трудоустроившихся выпускников	Мероприятия по повышению индекса упоминаний ПГУ	1 500 000.00	1) 10; 2) 5;	1) 10; 2) 5;	1) 10; 2) 5;	10.01.2018	30.12.2020
17	Укрепление положительной общественной репутации университета, развитие эффективной системы трудоустройства, карьерного и профессионального роста обучающихся и выпускников университета	1) Увеличение количества упоминаний о ПГУ в СМИ регионального уровня (%); 2) Увеличение количества упоминаний о ПГУ в СМИ федерального уровня (%); 3) Доля трудоустроившихся выпускников	Проведение мероприятий, содействующих развитию карьеры и трудоустройству выпускников	160 000.00	3) 75	3) 75	3) 75	10.01.2018	30.12.2020
18	Повышение эффективности организационного, кадрового и финансового менеджмента	1) Доля штатных ППС, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, стажировку в общей штатной численности ППС, приведенной к полной ставке (%); 2) Доля работников, с которыми заключен эффективный контракт (%)	Реализация программ повышения квалификации	3 000 000.00	1) 30;	1) 30;	1) 30;	10.01.2018	30.12.2020
19	Повышение эффективности организационного, кадрового и финансового менеджмента	1) Доля штатных ППС, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, стажировку в общей штатной численности ППС, приведенной к полной ставке (%); 2) Доля работников, с которыми заключен эффективный контракт (%)	Развитие системы рейтинговой оценки деятельности работников университета, внедрение системы эффективного контракта	400 000.00	2) 100			10.01.2018	28.12.2018
20	Повышение эффективности организационного, кадрового и финансового менеджмента	1) Доля штатных ППС, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, стажировку в общей штатной численности ППС, приведенной к полной ставке (%); 2) Доля работников, с которыми заключен эффективный контракт (%)	Реализация программ повышения квалификации и переподготовки в области доступности предоставления услуг для лиц с ОВЗ	300 000.00	1) 85;	1) 100;	1) 100;	10.01.2018	30.01.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии (Гкал); 2) Экономия электрической энергии (кВт); 3) Снижение платежей за энергоресурсы (руб.)	Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами, установленными у наружных стен внутри учебных и жилых помещений	300 000.00			1) 32;	13.01.2020	30.12.2020
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии (Гкал); 2) Экономия электрической энергии (кВт); 3) Снижение платежей за энергоресурсы (руб.)	Химическая промывка систем теплоснабжения зданий растворами специального реагента для удаления накипи, минеральных отложений и ржавчины	1 751 000.00	1) 8 9000;	1) 13.3000;	1) 13.3000;	10.12.2018	30.12.2020
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии (Гкал); 2) Экономия электрической энергии (кВт); 3) Снижение платежей за энергоресурсы (руб.)	Замена деревянных заполнения оконных проемов на оконные блоки из ПВХ конструкций с энергоэффективными двухкамерными стеклопакетами	2 674 000.00	1) 27;	1) 36;	1) 36;	10.01.2018	30.12.2020
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии (Гкал); 2) Экономия электрической энергии (кВт); 3) Снижение платежей за энергоресурсы (руб.)	Замена трубчатых теплообменников для организации горячего водоснабжения в общежитиях на пластиковые с автоматической регулировкой подпора	3 600 000.00		1) 67;		10.01.2019	30.12.2019
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии (Гкал); 2) Экономия электрической энергии (кВт); 3) Снижение платежей за энергоресурсы (руб.)	Замена светодиодных ламп на люминесцентные лампы в помещениях учебных корпусов, общежитий и в системе уличного освещения	6 248 000.00	2) 45000;	2) 90000;	2) 90000;	10.01.2018	30.12.2020
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии (Гкал); 2) Экономия электрической энергии (кВт); 3) Снижение платежей за энергоресурсы (руб.)	Замена электрических 4-х конфорочных плит на кухнях общежитий на индукционные электроплиты	2 772 000.00		2) 12300;	2) 12300;	10.01.2019	30.12.2020
7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии (Гкал); 2) Экономия электрической энергии (кВт); 3) Снижение платежей за энергоресурсы (руб.)	Оснащение уличной системы освещения светочувствительными датчиками для поддержания уровня освещенности в автоматическом режиме	400 000.00			2) 4518;	10.01.2020	30.12.2020
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии (Гкал); 2) Экономия электрической энергии (кВт); 3) Снижение платежей за энергоресурсы (руб.)	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электрической энергии	549 000.00	2) 3454;	2) 6900;		10.01.2018	30.12.2019

9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии (Гкал); 2) Экономия электрической энергии (кВт); 3) Снижение платежей за энергоресурсы (руб.)	Замена централизованного теплоснабжения учётных корпусов и общежитий в кампусе политтехнического института на автономное теплоснабжение от локальных котельных мощностью 3,5 МВт, работающих на природном газе	3 643 000.00	1) 965;	10.01.2020	30.12.2020
---	---	--	--	--------------	---------	------------	------------

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.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	5 006 608.28
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	9 350 000.00
Выбытие	040	14 356 608.28

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	24 899 300.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

М.П. Конигин

(расшифровка подписи)

М.П.


(подпись)

Т.А. Соколова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Тел. 8(8412) 36-80-61