

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Худин Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.04.2018 17:01:05
Уникальный программный ключ:
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А. Н. Худин
(подпись, расшифровка подписи)

«10» марта 2017г.

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

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

г. Курск, ул. Радищева, д.33
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

| | Коды |
|---|------------|
| Дата | 10.03.2017 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | 31.01.2017 |
| Минобрнауки России | 02097297 |
| ИНН | 074 |
| КПП | 4629031018 |
| единица измерения по ОКЕИ | 463201001 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 383 |
| | 001X1354 |

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан.
- Социальные и культурные цели.
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования.
- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам.
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения.
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.
- Научная деятельность.

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

- Образовательная деятельность.

- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.
- Научная деятельность.

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

- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания.
- Специальная оценка условий труда.
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок.
- 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.
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации.
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.
- Оказание услуг по трудоустройству.
- Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов.
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий.
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках.
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий.
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности.
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
- Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов.
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами.
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности.
- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий.
- Испытание биологических объектов.
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории.
- Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики.
- Санаторно-курортная деятельность.
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих).
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих).
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктура).
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры).
- Оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе.
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета.
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий.
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов.
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства.
- Осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу : физиотерапии; при осуществлении санаторно-курортной помощи по: общественному здоровью и организации здравоохранения; терапии.
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника):
денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
- права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами).
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ.
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета.
- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения.
- Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы.
- Внешнеэкономическая деятельность.
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.
- Исследования в области маркетинга и менеджмента.
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг.
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности).
- Оказание инжиниринговых услуг.
- Оказание услуг в области перевода.
- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии.
- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров.
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности.
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них.
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров.
- Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг.
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий.

- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания.
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете.
- Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно- телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа- поддержке информационных проектов.
- Археологическая деятельность.
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок).

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: 611 565 957.71 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 610 446 194.07 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 119 763.64 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: 211 096 476.75 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 842 610 945.26 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 611 565 957.71 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 488 721 557.31 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 29 846 401.37 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 9 730 607.59 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | -780 658 524.14 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 2 647 926.98 |

| | | |
|--------|---|-----------------|
| 2.1.1. | из них: денежные средства учреждения на счетах | 2 647 926.98 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0.00 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | -783 306 451.12 |
| 3. | Дебиторская задолженность, всего: | 28 543 636.58 |
| 3.1. | из них: дебиторская задолженность по доходам | 24 224 187.50 |
| 3.2. | дебиторская задолженность по расходам | 4 319 449.08 |
| 3.3. | иная дебиторская задолженность | 0.00 |
| 4. | Обязательства, всего: | 108 157 353.78 |
| 4.1. | из них: долговые обязательства | 2 000 000.00 |
| 5. | Кредиторская задолженность, всего: | 21 975 969.34 |
| 5.1. | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 9 546 922.92 |
| 5.2. | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 12 053 228.83 |
| 5.2.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0.00 |

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 10.03.2017 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 2 272 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 272 109.39 | 0.00 | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | |
| Поступления от доходов, всего: | 004 | X | 730 674 500.00 | 311 387 500.00 | 138 804 200.00 | 0.00 | 0.00 | 280 482 800.00 | 3 618 000.00 | |
| в том числе: от собственности | 005 | 120 | 24 751.68 | X | X | X | X | 24 751.68 | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 24 751.68 | X | X | X | X | 24 751.68 | X | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 587 472 548.32 | 311 387 500.00 | X | X | 0.00 | 276 085 048.32 | 0.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 276 085 048.32 | X | X | X | X | 276 085 048.32 | 0.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 208 162 200.00 | X | X | X | X | 208 162 200.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------|
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 016 | 130 | 207 362 200.00 | X | X | X | X | 207 362 200.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 14 683 000.00 | X | X | X | X | 14 683 000.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 018 | 130 | 192 679 200.00 | X | X | X | X | 192 679 200.00 | 0.00 |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 019 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 020 | 130 | 800 000.00 | X | X | X | X | 800 000.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 800 000.00 | X | X | X | X | 800 000.00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | 38 764 000.00 | X | X | X | X | 38 764 000.00 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 29 158 848.32 | X | X | X | X | 29 158 848.32 | 0.00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 025 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 026 | 130 | 29 158 848.32 | X | X | X | X | 29 158 848.32 | 0.00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 028 | 150 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 029 | 180 | 138 804 200.00 | X | 138 804 200.00 | 0.00 | X | X | X |
| от операций с активами | 030 | X | 655 000.00 | X | X | X | X | 655 000.00 | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | 655 000.00 | X | X | X | X | 655 000.00 | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от реализации акций | 035 | 630 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| прочие поступления | 036 | 180 | 3 718 000.00 | X | X | X | X | 3 718 000.00 | 3 618 000.00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 037 | X | 730 674 500.00 | 311 387 500.00 | 138 804 200.00 | 0.00 | 0.00 | 280 482 800.00 | 3 618 000.00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 038 | 100 | 467 640 072.01 | 263 943 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203 696 272.01 | 420 000.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 039 | 111 | 355 513 929.99 | 202 098 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153 414 999.99 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------------|
| в том числе: педагогических работников | 040 | 111 | 14 501 396.00 | 4 376 006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 125 390.00 | 0.00 |
| профессорско-преподавательского состава | 041 | 111 | 238 158 722.29 | 139 941 859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 216 863.29 | 0.00 |
| научных работников | 042 | 111 | 13 782 751.52 | 8 048 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 734 186.52 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 043 | 111 | 13 110 507.36 | 8 048 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 061 942.36 | 0.00 |
| прочего основного персонала | 044 | 111 | 23 605 033.55 | 21 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 305 033.55 | 0.00 |
| административно-управленческого персонала | 045 | 111 | 44 486 986.31 | 22 432 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 054 486.31 | 0.00 |
| вспомогательного персонала | 046 | 111 | 20 979 040.32 | 6 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 979 040.32 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 047 | 112 | 2 027 800.00 | 504 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 523 500.00 | 420 000.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | 920 000.00 | 825 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 000.00 | 0.00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | 109 178 342.02 | 60 515 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 662 772.02 | 0.00 |
| Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 050 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 051 | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению | 052 | 300 | 124 954 200.00 | 0.00 | 124 804 200.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 053 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 054 | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| стипендии | 055 | 340 | 124 954 200.00 | 0.00 | 124 804 200.00 | X | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
| премии и гранты | 056 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные выплаты населению | 057 | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные бюджетные ассигнования | 058 | 800 | 13 087 732.66 | 12 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 087 732.66 | 0.00 |
| исполнение судебных актов | 059 | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 060 | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | 13 087 732.66 | 12 000 000.00 | 0.00 | X | 0.00 | 1 087 732.66 | 0.00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | 754 308.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 754 308.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|---------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| уплата иных платежей | 064 | 853 | 333 424.66 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 333 424.66 | 0.00 |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 065 | 860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: взносы в международные организации | 066 | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 067 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 068 | 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 069 | 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | 124 992 495.33 | 35 443 700.00 | 14 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 75 548 795.33 | 3 198 000.00 |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 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 | 072 | 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 | 073 | 244 | 124 992 495.33 | 35 443 700.00 | 14 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 75 548 795.33 | 3 198 000.00 |
| из них: услуги связи | 074 | 244 | 1 850 000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 1 850 000.00 | 0.00 |
| транспортные услуги | 075 | 244 | 710 000.00 | 640 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | 31 910 000.00 | 18 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 410 000.00 | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | 8 125 823.20 | 1 884 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 241 823.20 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | 43 946 712.13 | 10 385 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 561 712.13 | 2 898 000.00 |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | 17 273 260.00 | 270 000.00 | 14 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 003 260.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 081 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | 21 176 700.00 | 3 764 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 412 000.00 | 300 000.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 083 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 084 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 085 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| поступление финансовых активов | 086 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 087 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 088 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|------|------|------|------|---------------|------|
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 089 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 090 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выбытие финансовых активов | 091 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них:выбытие со счетов бюджетов | 092 | 610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 093 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 094 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 095 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств | 096 | 700 | X | X | X | X | X | 4 000 000.00 | X |
| из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 097 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| уменьшение обязательств | 098 | 800 | X | X | X | X | X | -6 000 000.00 | X |
| из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 099 | 810 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 100 | X | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 000.00 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 101 | X | 272 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272 109.39 | 0.00 |

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 10.03.2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | 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 | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 272 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272 109.39 | 0.00 | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------|
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X |
| Поступления от доходов, всего: | 004 | X | 707 969 300.00 | 303 631 000.00 | 123 855 500.00 | 0.00 | 0.00 | 280 482 800.00 | 3 618 000.00 |
| в том числе: от собственности | 005 | 120 | 24 751.68 | X | X | X | X | 24 751.68 | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 24 751.68 | X | X | X | X | 24 751.68 | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 583 334 048.32 | 303 631 000.00 | X | X | 0.00 | 279 703 048.32 | 3 618 000.00 |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 279 703 048.32 | X | X | X | X | 279 703 048.32 | 3 618 000.00 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 208 162 200.00 | X | X | X | X | 208 162 200.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 016 | 130 | 207 362 200.00 | X | X | X | X | 207 362 200.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 14 683 000.00 | X | X | X | X | 14 683 000.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 018 | 130 | 192 679 200.00 | X | X | X | X | 192 679 200.00 | 0.00 |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 019 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 020 | 130 | 800 000.00 | X | X | X | X | 800 000.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 800 000.00 | X | X | X | X | 800 000.00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | 42 382 000.00 | X | X | X | X | 42 382 000.00 | 3 618 000.00 |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 29 158 848.32 | X | X | X | X | 29 158 848.32 | 0.00 |
| из них от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 025 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 026 | 130 | 29 158 848.32 | X | X | X | X | 29 158 848.32 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|---------------|----------------|------|------|---------------|--------------|
| социальные и иные выплаты населению | 052 | 300 | 124 005 500.00 | 0.00 | 123 855 500.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 053 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 054 | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| стипендии | 055 | 340 | 124 005 500.00 | 0.00 | 123 855 500.00 | X | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
| премии и гранты | 056 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные выплаты населению | 057 | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные бюджетные ассигнования | 058 | 800 | 12 969 034.03 | 12 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969 034.03 | 0.00 |
| исполнение судебных актов | 059 | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 060 | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | 12 969 034.03 | 12 000 000.00 | 0.00 | X | 0.00 | 969 034.03 | 0.00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | 754 308.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 754 308.00 | 0.00 |
| уплата иных платежей | 064 | 853 | 214 726.03 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 214 726.03 | 0.00 |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 065 | 860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: взносы в международные организации | 066 | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 067 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 068 | 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 069 | 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | 102 911 193.96 | 29 223 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 687 493.96 | 3 198 000.00 |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 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 | 072 | 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 | 073 | 244 | 102 911 193.96 | 29 223 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 687 493.96 | 3 198 000.00 |
| из них: услуги связи | 074 | 244 | 1 850 000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 1 850 000.00 | 0.00 |
| транспортные услуги | 075 | 244 | 340 000.00 | 270 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | 31 910 000.00 | 18 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 410 000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--------------|------|------|------|---------------|--------------|
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | 8 125 823.20 | 1 884 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 241 823.20 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | 38 700 410.76 | 6 900 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 800 410.76 | 2 898 000.00 |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | 2 903 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 903 260.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 081 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | 19 081 700.00 | 1 669 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 412 000.00 | 300 000.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 083 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 084 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 085 | X | -2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 000 000.00 | 0.00 |
| поступление финансовых активов | 086 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 087 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 088 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 089 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 090 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выбытие финансовых активов | 091 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 092 | 610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 093 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 094 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 095 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств | 096 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 097 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| уменьшение обязательств | 098 | 800 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 099 | 810 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| изменения остатков средств (+; -) | 100 | X | -2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 000 000.00 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 101 | X | 2 272 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 272 109.39 | 0.00 |

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 10.03.2017 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 2 272 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 272 109.39 | 0.00 | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | |
| Поступления от доходов, всего: | 004 | X | 707 969 300.00 | 303 631 000.00 | 123 855 500.00 | 0.00 | 0.00 | 280 482 800.00 | 3 618 000.00 | |
| в том числе: от собственности | 005 | 120 | 24 751.68 | X | X | X | X | 24 751.68 | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 24 751.68 | X | X | X | X | 24 751.68 | X | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 583 334 048.32 | 303 631 000.00 | X | X | 0.00 | 279 703 048.32 | 3 618 000.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 279 703 048.32 | X | X | X | X | 279 703 048.32 | 3 618 000.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 208 162 200.00 | X | X | X | X | 208 162 200.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------|
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 016 | 130 | 207 362 200.00 | X | X | X | X | 207 362 200.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 14 683 000.00 | X | X | X | X | 14 683 000.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 018 | 130 | 192 679 200.00 | X | X | X | X | 192 679 200.00 | 0.00 |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 019 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 020 | 130 | 800 000.00 | X | X | X | X | 800 000.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 800 000.00 | X | X | X | X | 800 000.00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | 42 382 000.00 | X | X | X | X | 42 382 000.00 | 3 618 000.00 |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 29 158 848.32 | X | X | X | X | 29 158 848.32 | 0.00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 025 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 026 | 130 | 29 158 848.32 | X | X | X | X | 29 158 848.32 | 0.00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 028 | 150 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 029 | 180 | 123 855 500.00 | X | 123 855 500.00 | 0.00 | X | X | X |
| от операций с активами | 030 | X | 655 000.00 | X | X | X | X | 655 000.00 | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | 655 000.00 | X | X | X | X | 655 000.00 | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от реализации акций | 035 | 630 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| прочие поступления | 036 | 180 | 100 000.00 | X | X | X | X | 100 000.00 | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 037 | X | 705 969 300.00 | 303 631 000.00 | 123 855 500.00 | 0.00 | 0.00 | 278 482 800.00 | 3 618 000.00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 038 | 100 | 466 083 572.01 | 262 407 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203 676 272.01 | 420 000.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 039 | 111 | 354 472 070.99 | 201 057 071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153 414 999.99 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------------|
| в том числе: педагогических работников | 040 | 111 | 14 501 396.00 | 4 376 006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 125 390.00 | 0.00 |
| профессорско-преподавательского состава | 041 | 111 | 237 116 863.29 | 138 900 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 216 863.29 | 0.00 |
| научных работников | 042 | 111 | 13 782 751.52 | 8 048 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 734 186.52 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 043 | 111 | 13 110 507.36 | 8 048 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 061 942.36 | 0.00 |
| прочего основного персонала | 044 | 111 | 23 605 033.55 | 21 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 305 033.55 | 0.00 |
| административно-управленческого персонала | 045 | 111 | 44 486 986.31 | 22 432 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 054 486.31 | 0.00 |
| вспомогательного персонала | 046 | 111 | 20 979 040.32 | 6 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 979 040.32 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 047 | 112 | 1 997 800.00 | 474 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 523 500.00 | 420 000.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | 750 000.00 | 675 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | 108 863 701.02 | 60 200 929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 662 772.02 | 0.00 |
| Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 050 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 051 | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению | 052 | 300 | 124 005 500.00 | 0.00 | 123 855 500.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 053 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 054 | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| стипендии | 055 | 340 | 124 005 500.00 | 0.00 | 123 855 500.00 | X | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
| премии и гранты | 056 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные выплаты населению | 057 | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные бюджетные ассигнования | 058 | 800 | 12 969 034.03 | 12 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969 034.03 | 0.00 |
| исполнение судебных актов | 059 | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 060 | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | 12 969 034.03 | 12 000 000.00 | 0.00 | X | 0.00 | 969 034.03 | 0.00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | 754 308.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 754 308.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|---------------|------|------|------|---------------|--------------|
| уплата иных платежей | 064 | 853 | 214 726.03 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 214 726.03 | 0.00 |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 065 | 860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: взносы в международные организации | 066 | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 067 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 068 | 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 069 | 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | 102 911 193.96 | 29 223 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 687 493.96 | 3 198 000.00 |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 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 | 072 | 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 | 073 | 244 | 102 911 193.96 | 29 223 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 687 493.96 | 3 198 000.00 |
| из них: услуги связи | 074 | 244 | 1 850 000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 1 850 000.00 | 0.00 |
| транспортные услуги | 075 | 244 | 340 000.00 | 270 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | 31 910 000.00 | 18 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 410 000.00 | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | 8 125 823.20 | 1 884 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 241 823.20 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | 38 700 410.76 | 6 900 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 800 410.76 | 2 898 000.00 |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | 2 903 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 903 260.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 081 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | 19 081 700.00 | 1 669 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 412 000.00 | 300 000.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 083 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 084 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 085 | X | -2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 000 000.00 | 0.00 |
| поступление финансовых активов | 086 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 087 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 088 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|------|------|------|------|---------------|------|
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 089 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 090 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выбытие финансовых активов | 091 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них:выбытие со счетов бюджетов | 092 | 610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 093 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 094 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 095 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств | 096 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 097 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| уменьшение обязательств | 098 | 800 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 099 | 810 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| изменения остатков средств (+; -) | 100 | X | -2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 000 000.00 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 101 | X | 4 272 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 272 109.39 | 0.00 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 10.03.2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 80 644 224.26 | 60 424 224.26 | 60 424 224.26 | 49 443 700.00 | 29 223 700.00 | 29 223 700.00 | 31 200 524.26 | 31 200 524.26 | 31 200 524.26 |

| | | | |
|---|-----|--------------|--|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 20 000.00 | Перераспределение расходов по статьям КВР в результате доведения до учреждения Минобрнауки России новых объемов финансового обеспечения (ГЗ, целевые субсидии) |
| иные бюджетные ассигнования | 800 | 118 698.63 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 118 698.63 | |
| уплата иных платежей | 853 | 118 698.63 | Перераспределение расходов по статьям КВР в результате производственной необходимости (приносящая доход деятельность) |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | 1 861 301.37 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1 861 301.37 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 1 761 301.37 | Перераспределение расходов по статьям КВР в результате доведения до учреждения Минобрнауки России новых объемов финансового обеспечения (ГЗ, целевые субсидии) |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 100 000.00 | Перераспределение расходов по статьям КВР в результате доведения до учреждения Минобрнауки России новых объемов финансового обеспечения (ГЗ, целевые субсидии) |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | X | 2 000 000.00 | |
| изменение остатков средств (+; -) | X | 2 000 000.00 | |
| Остаток средств на конец года | X | 0.20 | |

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2018г.

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

на 10.03.2017 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+;-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | X | 0.20 | Уточнение остатков на начало года в результате корректировки курсовой разницы на валютном счете (приносящая доход деятельность) |
| Остаток средств на конец года | X | 0.20 | Уточнение остатков на начало года в результате корректировки курсовой разницы на валютном счете (приносящая доход деятельность) |

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2019г.

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

на 10.03.2017 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+;-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|--------------------------------|---|------|---|
| Остаток средств на начало года | X | 0.20 | Уточнение остатков на начало года в результате корректировки курсовой разницы на валютном счете (приносящая доход деятельность) |
| Остаток средств на конец года | X | 0.20 | Уточнение остатков на начало года в результате корректировки курсовой разницы на валютном счете (приносящая доход деятельность) |

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № | Цель/Задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие, руб. | Плановый результат 2017г. | Плановый результат 2018г. | Плановый результат 2019г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|--|--|---|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие человеческого потенциала | 1) Количество разработанных программ, шт.; 2) Количество заключенных контрактов, шт. | Разработка и реализация программы поддержки академической политики, партнерств и международного сотрудничества преподавателей | 4 000 000.00 | 1) 15; 2) 10 | 1) 20; 2) 15 | 1) 25; 2) 20 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 2 | Развитие образовательной и научной деятельности | 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество разработанных программ, шт. | Привлечение организаций для реализации образовательных программ | 3 000 000.00 | 1) 5; 2) 10 | 1) 7; 2) 15 | 1) 9; 2) 20 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 3 | Модернизация научно-образовательной деятельности | 1) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %; 2) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 3) Количество разработанных программ, шт.; 4) Количество трудоустроившихся выпускников, чел. | Диверсификация образовательных программ в соответствии с ФГОС, их адаптация к профессиональным стандартам и современным требованиям работодателей | 6 000 000.00 | 1) 20; 2) 150; 3) 15; 4) 7 | 1) 25; 2) 200; 3) 20; 4) 7 | 1) 30; 2) 250; 3) 25; 4) 9 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 4 | Развитие человеческого потенциала | 1) Количество разработанных программ, шт.; 2) Количество заключенных контрактов, шт. | Создание условий для эффективного контракта с преподавателями и научными сотрудниками | 1 500 000.00 | 1) 4; 2) 12 | 1) 6; 2) 20 | 1) 8; 2) 30 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 5 | Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры | Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %. | Совершенствование информационной и технологической инфраструктуры КГУ. Развитие корпоративного интернет-портала и закрепление имиджа КГУ как "прозрачного" университета | 19 800 000.00 | 15 | 20 | 25 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 6 | Развитие базовых кафедр | Количество программ, прошедших внешнюю экспертизу, шт. | Внешняя экспертиза образовательных программ | 2 500 000.00 | 28 | 35 | 40 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 7 | Обеспечение конкурентоспособности университета на российском и региональном рынке труда профессионалов | Количество привлеченных успешных ученых и специалистов, чел. | Активная кадровая политика. Привлечение успешных ученых и специалистов | 4 500 000.00 | 25 | 45 | 55 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 8 | Реализация государственной социальной политики в учреждении | Соотношение средней заработной платы ППС к средней заработной плате по региону, %. | Обеспечение устойчивого роста уровня оплаты труда лиц профессорско-преподавательского состава | 930 000 000.00 | 180 | 200 | 200 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 9 | Развитие кадрового потенциала | Количество обученных работников, чел. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета | 4 300 000.00 | 300 | 500 | 500 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 10 | Подготовка высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы | 1) Доля обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся, %.; 2) Количество разработанных программ, шт. | Разработка и модернизация образовательных стандартов и программ высшего профессионального образования по перспективным направлениям развития университета | 6 000 000.00 | 1) 10; 2) 15 | 1) 15; 2) 20 | 1) 20; 2) 25 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 11 | Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры | Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %. | Развитие информационных и библиотечных ресурсов | 12 000 000.00 | 15 | 20 | 25 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 12 | Разработка фундаментальных и прикладных научных исследований в области общественных и гуманитарных наук для развития региона | 1) Доля доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех видов источников, в общем доходе университета, %.; 2) Количество научных публикаций (в том числе в журналах индексируемых в базах WoS и Scopus), шт. | Реализация исследований, проводимых социально-психологической лабораторией и научно-исследовательской социологической лабораторией, направленных на развитии региона | 3 000 000.00 | 1) 5; 2) 5 | 1) 10; 2) 8 | 1) 20; 2) 12 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 13 | Повышение эффективности внедрения научных разработок КГУ в области решения острых экологических и ресурсных проблем в экономику региона | 1) Доля доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех видов источников, в общем доходе университета, %.; 2) Количество научных публикаций (в том числе в журналах индексируемых в базах WoS и Scopus), шт. | Создание регионального центра «Экологически-комфортная среда обитания» | 9 000 000.00 | 1) 3; 2) 7 | 1) 7; 2) 10 | 1) 10; 2) 15 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 14 | Увеличение количества студентов, занимающихся научными исследованиями и разработками | Количество научных публикаций студентов, участия студентов в научных конференциях, работ, поданных на конкурсы и гранты, шт. | Создание Междисциплинарного студенческого научного центра КГУ | 6 000 000.00 | 25 | 35 | 45 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 15 | Модернизация системы управления университетом | 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроившихся выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %. | Разработка и реализация новых моделей управления трудоустройством выпускников университета. Организация непрерывного дополнительного профессионального образования, в том числе в условиях университета | 2 064 000.00 | 1) 5; 2) 150; 3) 300; 4) 20 | 1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25 | 1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 16 | Модернизация системы управления университетом | 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроившихся выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %. | Обеспечение достаточной квалификации всех работников сложных и специфических для любого университета служб | 1 720 000.00 | 1) 5; 2) 150; 3) 300; 4) 20 | 1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25 | 1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 17 | Модернизация системы управления университетом | 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроившихся выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %. | Развитие института государственно-частного партнерства для активизации привлечения спонсорских и благотворительных средств в развитие материально-технической базы и социальной сферы университета | 2 860 000.00 | 1) 5; 2) 150; 3) 300; 4) 20 | 1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25 | 1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 18 | Модернизация системы управления университетом | 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроившихся выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %. | Формирование управленческих систем интерактивного сотрудничества вуза с научными и производственными центрами, потенциальными работодателями, профессиональными сообществами | 2 580 000.00 | 1) 5; 2) 150; 3) 300; 4) 20 | 1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25 | 1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 19 | Модернизация системы управления университетом | 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроившихся выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %. | Совершенствование информационных методов управления ресурсами университета на основе открытости и прозрачности основных показателей финансово-хозяйственной деятельности | 2 204 000.00 | 1) 5; 2) 150; 3) 300; 4) 20 | 1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25 | 1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 20 | Модернизация системы управления университетом | 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроившихся выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %. | Совершенствование механизма определения приоритетности в распределении и использовании финансовых средств, разработка более дифференцированной материальной поддержки научно-педагогических кадров, административно-управленческого персонала и обучающихся университета | 2 236 000.00 | 1) 5; 2) 150; 3) 300; 4) 20 | 1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25 | 1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 21 | Модернизация системы управления университетом | 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроившихся выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %. | Обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности университета за счет увеличения объемов финансовых активов и эффективного использования возможностей бюджетных и внебюджетных источников финансирования | 3 536 000.00 | 1) 5; 2) 150; 3) 300; 4) 20 | 1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25 | 1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 22 | Развитие фундаментальных и прикладных исследований в области естественных и физико-математических наук | 1) Доля доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех видов источников, в общем доходе университета, %.; 2) Количество научных публикаций (в том числе в журналах индексируемых в базах WoS и Scopus), шт. | Выведение научных и инновационных проектов КТУ в области естественных и физико-математических наук на ведущие позиции в регионе и стране | 4 500 000.00 | 1) 3; 2) 10 | 1) 7; 2) 12 | 1) 10; 2) 15 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 23 | Приобщение молодежи к национальным ценностям Родины, проведение исследований в области истории и археологии | 1) Доля доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех видов источников, в общем доходе университета, %.; 2) Количество научных публикаций (в том числе в журналах индексируемых в базах WoS и Scopus), шт. | Изучение древнего и средневекового Курска, восстановление исторической памяти связанной с судьбой русского народа | 24 000 000.00 | 1) 10; 2) 5 | 1) 15; 2) 7 | 1) 20; 2) 10 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № | Цель/Задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие, руб. | Плановый результат 2017г. | Плановый результат 2018г. | Плановый результат 2019г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|--------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Снижение энергозатрат, % | Оборудование теплового пункта системой автоматического регулирования. Установка системы автоматического регулирования освещения. Замена люминесцентных светильников на светодиодные. Проектные работы по устройству закрытой системы ГВС. Переход на закрытую систему ГВС | 15 380 000.00 | 25 | 118 | | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Снижение энергозатрат, % | Замена люминесцентных светильников на светодиодные. Разработка, устройство проекта вентилируемого фасада. Установка системы автоматического регулирования освещения. Замена оконного остекления на энергосберегающие стеклопакеты ПВХ. | 4 840 000.00 | 10 | | 30 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--------------|----|----|--|------------|------------|
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Снижение энергозатрат, % | Замена люминесцентных светильников на светодиодные. Установка системы автоматического регулирования освещения. Замена оконного остекления на энергосберегающие стеклопакеты ПВХ. | 2 950 000.00 | 10 | 15 | | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
|---|---|--------------------------|--|--------------|----|----|--|------------|------------|

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 10.03.2017г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 435 732.04 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 324 000.00 |
| Поступление | 030 | 3 300 000.00 |
| Выбытие | 040 | 3 411 732.04 |

IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 20 902 100.00 |
| 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 | 3 300 000.00 |

Н.Е. Лебедева

(расшифровка подписи)

Е.А. Попова

(расшифровка подписи)

Тел. 84712702227