

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Худин Александр Николаевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 18.12.2018 10:47:13

Уникальный программный ключ:

08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e773a19

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



(должность лица, утверждающего документ)

Худин А.Н.
(подпись, расшифровка подписи)

«18» сентября 2018 г.

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

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

28.09.2018

19.06.2018

02097297

074

4629031018

463201001

383

001X1354

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры).
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры).
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих).
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих).
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Санаторно-курортная деятельность.
- Осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу : физиотерапии; при осуществлении санаторно-курортной помощи по: общественному здоровью и организации здравоохранения; терапии.
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики.
- 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.
- 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.
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.
- Испытание биологических объектов.
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства.
- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий.
- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии.
- Оказание услуг в области перевода.
- Оказание инжиниринговых услуг.
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг.

- Исследования в области маркетинга и менеджмента.
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности.
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами.
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов.
- 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.
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
- 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.
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий.
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности).
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий.
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках.
- Внешнеэкономическая деятельность.
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий.
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов.
- Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы.
- 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.
- Оказание услуг по трудоустройству.
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета.
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации.
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета.
- 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.

- 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.
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок.
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.
- 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.
- 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.
- Специальная оценка условий труда.
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания.
- 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).
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
- Археологическая деятельность.
- 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.
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете.
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания.
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий.
- Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг.
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров.
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них.
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности.
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров.

- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок).
- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

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: 664 269 921.31 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 663 150 157.67 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: 224 352 975.47 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:	985 780 363.62
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	664 269 921.31
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	509 113 880.88
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	32 237 358.70
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	9 022 758.36
2.	Финансовые активы, всего:	-887 476 957.25
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	25 431 574.97
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	25 431 574.97
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	-912 908 532.22
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	37 625 541.50

2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 345 668.69	
3.	Обязательства, всего:	93 598 892.71	
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00	
3.2.	кредиторская задолженность:	11 186 369.78	
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00	

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 28.09.2018 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	25 275 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 275 812.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	886 955 964.68	374 944 500.00	132 033 900.00	0.00	0.00	379 977 564.68	5 250 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	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	1110000	120	24 751.68	X	X	X	X	24 751.68	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	749 998 313.00	374 944 500.00	X	X	0.00	375 053 813.00	1 000 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	378 353 813.00	X	X	X	X	378 353 813.00	1 000 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	291 732 713.00	X	X	X	X	291 732 713.00	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	290 839 713.00	X	X	X	X	290 839 713.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	19 520 000.00	X	X	X	X	19 520 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	271 319 713.00	X	X	X	X	271 319 713.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	893 000.00	X	X	X	X	893 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	893 000.00	X	X	X	X	893 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	48 028 000.00	X	X	X	X	48 028 000.00	X	1 000 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	38 593 100.00	X	X	X	X	38 593 100.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-1 100 000.00	X	X	X	X	-1 100 000.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-2 200 000.00	X	X	X	X	-2 200 000.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	132 033 900.00	X	132 033 900.00	0.00	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	599 000.00	X	X	X	X	599 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	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	599 000.00	X	X	X	X	599 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	4 300 000.00	X	X	X	X	4 300 000.00	X	4 250 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	912 162 697.01	374 944 500.00	132 033 900.00	0.00	0.00	405 184 297.01	0.00	5 250 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	600 257 241.09	333 053 824.02	0.00	0.00	0.00	267 203 417.07	0.00	356 863.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	457 307 966.80	254 280 687.13	0.00	0.00	0.00	203 027 279.67	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	10 962 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 962 420.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	303 410 335.80	171 829 861.28	0.00	0.00	0.00	131 580 474.52	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	26 002 047.40	8 712 745.00	0.00	0.00	0.00	17 289 302.40	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	24 373 345.00	8 712 745.00	0.00	0.00	0.00	15 660 600.00	0.00	0.00

[illegible]

из них:выбытие со счетов бюджетов	32100000	610	-275 952.00	0.00	0.00	X	0.00	-275 952.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	32200000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	37000000	X	25 090 893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25 090 893.35	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждения субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	184 918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184 918.65	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 28.09.2018 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			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	184 918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184 918.65	0.00			
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	864 553 270.59	335 194 600.00	132 033 900.00	0.00	0.00	397 324 770.59	0.00			
в том числе: от собственности	1100000	120	24 751.68	X	X	X	X	24 751.68	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	24 751.68	X	X	X	X	24 751.68	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	731 824 618.91	335 194 600.00	X	X	0.00	396 630 018.91	0.00		0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	399 930 018.91	X	X	X	X	399 930 018.91	0.00		0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	310 042 000.00	X	X	X	X	310 042 000.00	0.00		0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	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		0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	282 042 000.00	X	X	X	X	282 042 000.00	0.00		0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 520 000.00	X	X	X	X	18 520 000.00	0.00		0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	263 522 000.00	X	X	X	X	263 522 000.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	28 000 000.00	X	X	X	X	28 000 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	28 000 000.00	X	X	X	X	28 000 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	55 958 000.00	X	X	X	X	55 958 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	33 930 018.91	X	X	X	X	33 930 018.91	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-1 100 000.00	X	X	X	X	-1 100 000.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-2 200 000.00	X	X	X	X	-2 200 000.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	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, предоставленные из бюджета	1700000	180	132 033 900.00	X	132 033 900.00	0.00	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	620 000.00	X	X	X	X	620 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	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	620 000.00	X	X	X	X	620 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	864 828 061.57	335 194 600.00	132 033 900.00	0.00	0.00	397 599 561.57	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	585 968 840.45	296 357 624.02	0.00	0.00	0.00	289 611 216.43	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	447 038 971.20	226 366 175.13	0.00	0.00	0.00	220 672 796.07	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	10 649 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 649 208.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	297 989 896.80	152 628 094.28	0.00	0.00	0.00	145 361 802.52	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	18 542 150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18 542 150.40	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	16 913 448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 913 448.00	0.00	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127 250 210.29	27 736 575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 513 634.31	0.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	127 250 210.29	27 736 575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 513 634.31	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	127 250 210.29	27 736 575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 513 634.31	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 054 559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 054 559.48	0.00
транспортные услуги	2513020	244	122 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	36 477 994.10	20 336 575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 141 418.12	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	9 535 389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 535 389.85	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	53 603 782.45	5 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 703 782.45	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 454 336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454 336.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	24 002 148.41	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 502 148.41	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	274 790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274 790.98	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	289 790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	289 790.98	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	289 790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	289 790.98	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	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	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбятие финансовых активов	3200000	600	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-15 000.00	0.00

из них:выбятие со счетов бюджетов	32100000	610	-15 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-15 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	32200000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	37000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	184 918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184 918.65	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 28.09.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	0000000	X	184 918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184 918.65	0.00			
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	864 553 270.59	335 194 600.00	132 033 900.00	0.00	0.00	397 324 770.59	0.00			
в том числе: от собственности	1100000	120	24 751.68	X	X	X	X	24 751.68	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	24 751.68	X	X	X	X	24 751.68	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	731 824 618.91	335 194 600.00	X	X	0.00	396 630 018.91	0.00		0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	399 930 018.91	X	X	X	X	399 930 018.91	0.00		0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	310 042 000.00	X	X	X	X	310 042 000.00	0.00		0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	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		0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	282 042 000.00	X	X	X	X	282 042 000.00	0.00		0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 520 000.00	X	X	X	X	18 520 000.00	0.00		0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	263 522 000.00	X	X	X	X	263 522 000.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	28 000 000.00	X	X	X	X	28 000 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	28 000 000.00	X	X	X	X	28 000 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	56 133 000.00	X	X	X	X	56 133 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	33 755 018.91	X	X	X	X	33 755 018.91	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-1 100 000.00	X	X	X	X	-1 100 000.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-2 200 000.00	X	X	X	X	-2 200 000.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	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, предоставленные из бюджета	1700000	180	132 033 900.00	X	132 033 900.00	0.00	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	620 000.00	X	X	X	X	620 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	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	620 000.00	X	X	X	X	620 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	864 828 061.57	335 194 600.00	132 033 900.00	0.00	0.00	397 599 561.57	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	585 968 840.45	296 357 624.02	0.00	0.00	0.00	289 611 216.43	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	447 038 971.20	226 366 175.13	0.00	0.00	0.00	220 672 796.07	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	10 649 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 649 208.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	297 989 896.80	152 628 094.28	0.00	0.00	0.00	145 361 802.52	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	18 542 150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18 542 150.40	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	16 913 448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 913 448.00	0.00	0.00

[illegible]

из них:выбытие со счетов бюджетов	32100000	610	-15 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-15 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	32200000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	37000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	184 918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184 918.65	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.09.2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
в том числе:												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	2	3										
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	92 082 580.41	97 016 575.98	99 410 575.98	30 790 275.98	27 736 575.98	27 736 575.98	61 292 304.43	69 280 000.00	71 674 000.00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 692 304.43	21 400 000.00	21 400 000.00	0.00	0.00	0.00	15 692 304.43	21 400 000.00	21 400 000.00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	76 390 275.98	75 616 575.98	78 010 575.98	30 790 275.98	27 736 575.98	27 736 575.98	45 600 000.00	47 880 000.00	50 274 000.00	
Товары, работы, услуги	2002	2018	76 390 275.98	75 616 575.98	78 010 575.98	30 790 275.98	27 736 575.98	27 736 575.98	45 600 000.00	47 880 000.00	50 274 000.00	

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 4 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 28.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	4 500 000.00	Предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам – победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году
от оказания услуг (выполнения работ)	130	950 000.00	Перераспределение поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в соответствии с принятыми обязательствами.

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	950 000.00	Перераспределение поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в соответствии с принятыми обязательствами.
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-6 550 000.00	Перераспределение поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в соответствии с принятыми обязательствами.
от прочих видов деятельности	130	7 500 000.00	Перераспределение поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в соответствии с принятыми обязательствами.
прочие поступления	180	3 550 000.00	Предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам – победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году
Выплаты по расходам, всего:	X	4 336 968.66	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
в том числе: выплаты персоналу	100	-450 000.00	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-450 000.00	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
закупка товаров, работ, услуг	200	4 786 968.66	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
из них:	240	4 786 968.66	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	350 000.00	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	243	-399 000.00	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	244	4 835 968.66	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	10 058 581.88	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
коммунальные услуги	244	856 000.00	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
арендная плата за пользование имуществом	244	2 000 000.00	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
работы, услуги по содержанию имущества	244	-8 954 906.22	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
прочие работы, услуги	244	186 400.00	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
увеличение стоимости основных средств	244	689 893.00	Перераспределение по статьям расходов, средств в соответствии с принятыми обязательствами.
увеличение стоимости материальных запасов	X	-163 031.34	Уточнение выбытия финансовых активов
Источники финансирования дефицита средств учреждений, в том числе:	600	-158 952.00	Уточнение выбытия финансовых активов
выбытие финансовых активов	610	-158 952.00	Уточнение выбытия финансовых активов
из них: выбытие со счетов бюджетов	X	-4 079.34	
изменение остатков средств (+; -)	X	4 079.34	
Остаток средств на конец года			

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 4 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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 28.09.2018 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	4 079.34	Производственная необходимость
Остаток средств на конец года	X	4 079.34	Производственная необходимость

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2020г.

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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 28.09.2018 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	4 079.34	Производственная необходимость
Остаток средств на конец года	X	4 079.34	Производственная необходимость

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	Реализация государственной социальной политики в учреждении	Соотношение средней заработной платы ППС, НР к средней заработной плате по региону, %	Обеспечение устойчивого роста уровня оплаты труда лиц профессорско-преподавательского состава и научных работников	930 000 000.00	200	200	200	01.01.2018	31.12.2020
2	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	20	25	25	01.01.2018	31.12.2020
3	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Развитие информационных и библиотечных ресурсов	12 000 000.00	20	25	25	01.01.2018	31.12.2020
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) 6; 2) 20	1) 8; 2) 30	1) 8; 2) 30	01.01.2018	31.12.2020
5	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) 20; 2) 15	1) 25; 2) 20	1) 25; 2) 20	01.01.2018	31.12.2020
6	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) 25; 2) 200; 3) 20; 4) 7	1) 30; 2) 250; 3) 25; 4) 9	1) 30; 2) 250; 3) 25; 4) 9	01.01.2018	31.12.2020
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	45	55	55	01.01.2018	31.12.2020
8	Развитие базовых кафедр	Количество программ, прошедших внешнюю экспертизу, шт.	Внешняя экспертиза образовательных программ	2 500 000.00	35	40	40	01.01.2018	31.12.2020

9	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) 7; 2) 15	1) 9; 2) 20	1) 9; 2) 20	01.01.2018	31.12.2020
10	Развитие кадрового потенциала	Количество обученных работников, чел.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета	4 300 000.00	500	500	500	01.01.2018	31.12.2020
11	Подготовка высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы	1) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %; 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) 15; 2) 20	1) 20; 2) 25	1) 20; 2) 25	01.01.2018	31.12.2020
12	Совершенствование оплаты и стимулирования труда всех категорий работников	Доля сотрудников переведенных на систему "Эффективный контракт", % 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Внедрение эффективного контракта	1 000 000.00	70	100		01.01.2018	31.12.2019
13	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Обеспечение финансовой устойчивости и университета за счет увеличения объемов финансовых активов и возможностей использования бюджетных и внебюджетных источников финансирования	3 536 000.00	1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	02.01.2018	31.12.2020
14	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных 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) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	01.01.2018	31.12.2020
15	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных 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) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	01.01.2018	31.12.2020

16	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных 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	1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25	2 204 000.00	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	01.01.2018	31.12.2020
17	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных 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) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25	1 720 000.00	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	01.01.2018	31.12.2020
18	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных 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	1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25	2 064 000.00	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	01.01.2018	31.12.2020
19	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных 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	1) 7; 2) 200; 3) 500; 4) 25	2 580 000.00	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	1) 9; 2) 250; 3) 500; 4) 30	01.01.2018	31.12.2020
20	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	1) 15; 2) 7	24 000 000.00	1) 20; 2) 10	1) 20; 2) 10	01.01.2018	31.12.2020

21	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 КГУ в области естественных и физико-математических наук на ведущие позиции в регионе и стране	4 500 000.00	1) 7; 2) 12	1) 10; 2) 15	1) 10; 2) 15	01.01.2018	31.12.2020
22	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	35	45	45	01.01.2018	31.12.2020
23	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 социологической лабораторией и научно-исследовательской социологической лабораторией, направленных на развитие региона	3 000 000.00	1) 10; 2) 8	1) 20; 2) 12	1) 20; 2) 12	01.01.2018	31.12.2020
24	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) 7; 2) 10	1) 10; 2) 15	1) 10; 2) 15	01.01.2018	31.12.2020

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	Снижение энергозатрат, %	Замена люминесцентных светильников на светодиодные. Установка системы автоматического регулирования освещения. Замена оконного остекления на энергосберегающие стеклопакеты ПВХ.	2 950 000.00	15	15	15	01.01.2018	31.12.2020

2	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	118	118	01.01.2018	31.12.2020
3	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	30	30	01.01.2018	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 28.09.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	155 762.97
Остаток средств на конец года	020	55 762.97
Поступление	030	5 100 000.00
Выбытие	040	5 200 000.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	25 644 500.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	5 100 000.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



Лебедева Н.Е.
(расшифровка подписи)

Станишевская М.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 84712702227