

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Худин Александр Николаевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 26.04.2018 17:01:53

Уникальный программный ключ:

08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffa0ee37e73fa19



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

Худин А. Н.
(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » апреля 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

30.01.2018

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	509 115 880.88
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 раскорм	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 30.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вперен прутка 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		Из них гранты
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	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	841 006 004.68	335 194 600.00	132 033 900.00	0.00	0.00	373 777 504.68	0.00	0.00
в том числе от собственности	1100000	120	24 751.68	X	X	X	X	24 751.68	X	X
из доходов 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	708 298 413.00	335 194 600.00	X	X	0.00	373 103 813.00	0.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	376 403 813.00	X	X	X	X	376 403 813.00	0.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	291 732 713.00	X	X	X	X	291 732 713.00	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	290 839 713.00	X	X	X	X	290 839 713.00	0.00	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	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	271 319 713,00	X	X	X	X	271 319 713,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	893 000,00	X	X	X	X	893 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	893 000,00	X	X	X	X	893 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	53 578 000,00	X	X	X	X	53 578 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	31 693 100,00	X	X	X	X	31 693 100,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-1 100 000,00	X	X	X	X	-1 100 000,00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-2 200 000,00	X	X	X	X	-2 200 000,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
наде субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	132 033 900,00	X	132 033 900,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	599 000,00	X	X	X	X	599 000,00	X
из налогов: уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости неоплаченных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных активов	1830000	440	599 000,00	X	X	X	X	599 000,00	X
прочие поступления	1900000	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	866 375 828,35	315 194 600,00	132 033 900,00	0,00	0,00	399 147 328,35	0,00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	564 004 178,09	296 357 624,02	0,00	0,00	0,00	267 646 554,07	0,00
из фонда оплаты труда	2110000	111	429 393 454,80	226 366 175,13	0,00	0,00	0,00	203 027 279,67	0,00
в том числе: неоплаченный труд работников	2111000	111	10 962 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 420,00	0,00
профсоюзно-представительского состава	2112000	111	284 208 568,80	152 628 094,28	0,00	0,00	0,00	131 580 474,52	0,00
научных работников	2113000	111	17 289 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 289 302,40	0,00
ио внешних сотрудников	2113010	111	15 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660 600,00	0,00

прочего основного персонала	2114000	111	45 783 891,60	33 640 263,27	0,00	0,00	12 143 628,33	0,00
административно-управленческого персонала	2115000	111	27 660 360,00	16 418 202,73	0,00	0,00	11 242 157,27	0,00
исполнительного персонала	2116000	111	43 488 912,00	23 679 614,85	0,00	0,00	19 809 297,15	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 312 899,95	201 864,00	0,00	0,00	3 111 035,95	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130000	113	1 621 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	129 676 823,34	68 362 584,89	0,00	0,00	61 314 238,45	0,00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ио иных движимое имущество военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	132 104 318,08	0,00	132 013 900,00	0,00	70 418,08	0,00
ио иных социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ио иных пособий, компенсаций и иных социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	2220000	340	132 104 318,08	0,00	132 033 900,00	0,00	70 418,08	0,00
премии и гранты	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	19 833 151,59	11 100 400,00	0,00	0,00	8 732 751,59	0,00
ио иных исполнение судебных актов	2310000	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ио неисполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	19 833 151,59	11 100 400,00	0,00	0,00	8 732 751,59	0,00
ио иных налог на имущество и земельный налог	2321000	851	18 724 984,03	11 100 400,00	0,00	0,00	7 624 584,03	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	250 478,00	0,00	0,00	0,00	250 478,00	0,00
уплата иных платежей	2323000	853	857 689,56	0,00	0,00	0,00	857 689,56	0,00
предоставление платежей, пеней, безвозмездных перечислений субъектам межбюджетного права	2330000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ио изъятия в межбюджетные организации	2331000	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из неэксплуатируемых объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	150 424 180.59	27 736 575.98	0.00	0.00	0.00	122 697 604.61	0.00
из них:									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	150 424 180.59	27 736 575.98	0.00	0.00	0.00	122 697 604.61	0.00
из неэксплуатируемого недвижимого и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	6 129 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 129 820.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	144 904 360.59	27 736 575.98	0.00	0.00	0.00	116 567 784.61	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 054 539.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 054 539.48	0.00
транспортные услуги	2513020	244	122 000.00	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	16 141 418.12	0.00
аренда и плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	13 806 489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13 806 489.85	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	63 567 532.75	5 900 000.00	0.00	0.00	0.00	57 667 532.75	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 111 136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 111 136.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	25 164 648.41	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	23 664 648.41	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждений, в том числе:	3000000	X	25 369 763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25 369 763.67	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	289 790.98	0.00	0.00	0.00	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	289 790.98	0.00
увеличение стоимости внешних бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
набегание финансовых активов	3200000	600	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 000.00	0.00

из инвентаризации со счетов бюджетов	3210000	0,19	-15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-15 000,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	0,20	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	0,30	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	0,40	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
доходы от переселения активов и обязательств	3300000	1,71	0,00	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	3500000	7,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (покупателям заимствований от резидентов)	3510000	7,10	0,00	X	X	X	X	0,00	X
увеличение обязательств	3600000	8,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (покупателям заимствований от резидентов)	3610000	8,10	0,00	X	X	X	X	0,00	X
исчисление остатков средств ("+" -)	3700000	X	25 094 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25 094 972,69	0,00
из них:									
корректировка неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	1,80	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем исполненным показателям государственного задания (-)	3720000	1,30	0,00	0,00	X	X	X	X	X
возврат учредительно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	1,30	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	180 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 839,31	0,00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 30.01.2018 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код стран	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Всего	в том числе:					Всего	Из них: гранты
				Субсидии на выполнение осуществленного заказа	Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью принять участие в исполнении заказа Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства бюджетов местных садоводческих товариществ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года		X	180 839.31	0.00	0.00	0.00	0.00	180 839.31	0.00	
Поступления от доходов, востов:		X	604 353 270.59	335 194 600.00	112 033 900.00	0.00	0.00	191 124 770.59	0.00	
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	1100000	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	110	731 824 618.91	335 194 600.00	X	X	0.00	196 620 018.91	0.00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	110	199 920 018.91	X	X	X	X	199 920 018.91	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	310 642 000.00	X	X	X	X	310 642 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных образовательных 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	282 642 000.00	X	X	X	X	282 642 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ высшего профессионального образования	1211021	130	18 520 000.00	X	X	X	X	18 520 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	263 522 000.00	X	X	X	X	263 522 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	28 000 000.00	X	X	X	X	28 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	28 000 000.00	X	X	X	X	28 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	55 958 000.00	X	X	X	X	55 958 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	33 930 018.91	X	X	X	X	33 930 018.91	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-1 100 000.00	X	X	X	X	-1 100 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-2 100 000.00	X	X	X	X	-2 100 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	132 033 900.00	X	132 033 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	620 000.00	X	X	X	X	620 000.00	X
из них: от увеличения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от увеличения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от увеличения стоимости материальных активов	1830000	440	620 000.00	X	X	X	X	620 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	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
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	585 968 640.45	296 357 624.02	0.00	0.00	0.00	289 611 216.43	0.00
из них: оплата труда	2110000	111	447 038 971.20	226 366 175.13	0.00	0.00	0.00	220 672 796.07	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
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	297 989 896.90	152 628 094.28	0.00	0.00	0.00	145 361 802.52	0.00
научных работников	2113000	111	18 542 150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18 542 150.40	0.00
иных научных сотрудников	2113010	111	16 913 448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 913 448.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	47 388 836,00	33 640 263,27	0,00	0,00	13 748 372,73	0,00
административно-управленческого персонала	2115000	111	28 548 780,00	16 418 202,75	0,00	0,00	12 130 577,27	0,00
вспомогательного персонала	2116000	111	43 920 300,00	23 679 614,85	0,00	0,00	20 240 685,15	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	2 303 099,95	201 864,00	0,00	0,00	2 101 235,95	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, выполняющим работы по хозяйственному обслуживанию для выполнения отдельных поручений	2130000	113	1 621 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	135 005 769,30	68 362 584,89	0,00	0,00	66 643 184,41	0,00
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2151000	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу	2200000	100	132 104 318,08	0,00	132 033 900,00	0,00	70 418,08	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	120	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	2211000	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	2220000	140	132 104 318,08	0,00	132 033 900,00	0,00	70 418,08	0,00
премии и гранты	2230000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	2240000	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	2360000	800	19 504 692,75	11 100 400,00	0,00	0,00	8 404 292,75	0,00
из них: вознаграждение судебных актов	2310000	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: вознаграждение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по уголовному делу, привлеченного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2120000	850	19 504 692,75	11 100 400,00	0,00	0,00	8 404 292,75	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2121000	851	18 397 525,19	11 100 400,00	0,00	0,00	7 297 125,19	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2122000	852	250 478,00	0,00	0,00	0,00	250 478,00	0,00
уплата иных платежей	2123000	853	856 689,56	0,00	0,00	0,00	856 689,56	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2310000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	2311000	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на приобретение объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) учреждения	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 государственного (муниципального) учреждения	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	127 290 210,29	27 736 575,98	0.00	0.00	0.00	99 513 634,31	0.00	0.00	0.00
на нем: новые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	127 290 210,29	27 736 575,98	0.00	0.00	0.00	99 513 634,31	0.00	0.00	0.00
на 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	127 290 210,29	27 736 575,98	0.00	0.00	0.00	99 513 634,31	0.00	0.00	0.00
на услуги связи	2513010	244	2 054 539,48	0.00	0.00	X	0.00	2 054 539,48	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	122 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	122 000,00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	36 477 994,10	20 336 575,98	0.00	0.00	0.00	36 441 418,12	0.00	0.00	0.00
аренда площадей под размещение имущества	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	9 535 389,85	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	53 605 782,45	5 900 000,00	0.00	0.00	0.00	47 705 782,45	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 454 336,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454 336,00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	22 502 148,41	0.00	0.00	0.00
оборудование государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
на иномобилизацию государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждений, в том числе:	3000000	X	274 790,98	0.00	0.00	0.00	0.00	274 790,98	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	289 790,98	0.00	0.00	X	0.00	289 790,98	0.00	0.00	0.00
из неиспользованных на счета бюджетов	3110000	510	289 790,98	0.00	0.00	X	0.00	289 790,98	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выдающие финансовые активы	3200000	600	-15 000,00	0.00	0.00	X	0.00	-15 000,00	0.00	0.00	0.00

из внебюджетов со счетов бюджетов	32100000	610	-15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-15 000,00	0,00
увеличение 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
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и вкладам	32400000	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
авоиды от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0,00	X	X	X	X	0,00	X
присвоение 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
увеличение 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 (покупателям заимствований от регионов)	35100000	710	0,00	X	X	X	X	0,00	X
увеличение обязательств	36000000	800	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от регионов)	36100000	810	0,00	X	X	X	X	0,00	X
присвоение 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 остатков субсидий на выполнение государственного задания в области, соответствующим неисполненным показателям государственного задания (-)	37200000	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
возврат учредителю 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	180 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 839,31	0,00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 30.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями, принятыми в соответствии с 78-й статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного государственного 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	180 839.31	0.00	0.00	0.00	0.00	180 839.31	0.00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	864 553 270.59	335 194 600.00	112 033 900.00	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		
на доход 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	731 824 618.91	335 194 600.00	X	X	0.00	397 630 018.91	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		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	310 042 000.00	X	X	X	X	310 042 000.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	282 042 000.00	X	X	X	X	282 042 000.00	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		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	263 522 000.00	X		X	X		263 522 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X		X	X		0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	28 000 000.00	X		X	X		28 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X		X	X		0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	28 000 000.00	X		X	X		28 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	56 133 000.00	X		X	X		56 133 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	33 755 018.91	X		X	X		33 755 018.91	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X		X	X		0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-1 100 000.00	X		X	X		-1 100 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-2 200 000.00	X		X	X		-2 200 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X		X	X		0.00	X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X		X	X		0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	132 033 900.00	X		132 033 900.00	0.00		X	X
от операций с активами	1800000	X	620 000.00	X		X	X		620 000.00	X
из нераспределенных средств	1810000	410	0.00	X		X	X		0.00	X
от увеличения стоимости основных средств	1820000	420	0.00	X		X	X		0.00	X
от увеличения стоимости нематериальных активов	1830000	440	620 000.00	X		X	X		620 000.00	X
от увеличения стоимости материальных активов	1900000	180	50 000.00	X		X	X		50 000.00	0.00
прочие поступления	2000000	X	864 828 061.57	335 194 600.00	132 033 900.00	0.00			397 599 561.57	0.00
Выплаты по расходам, всего:										
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
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
в том числе: педагогическим работникам	2111000	111	10 649 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10 649 208.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	297 989 896.80	132 628 094.28	0.00	0.00	0.00		145 361 802.52	0.00
научных работников	2113000	111	18 542 150.40	0.00	0.00	0.00	0.00		18 542 150.40	0.00
и иных научных сотрудников	2115010	111	16 913 448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16 913 448.00	0.00

процесс основного персонала	21140000	111	47 368 636,00	33 640 263,27	0,00	0,00	13 748 372,73	0,00
административно-управленческого персонала	21150000	111	28 548 780,00	16 418 202,73	0,00	0,00	12 130 577,27	0,00
исполнительного персонала	21160000	111	43 920 300,00	23 679 614,85	0,00	0,00	20 240 685,15	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200000	112	2 303 099,95	201 864,00	0,00	0,00	2 101 235,95	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, пенсий, пенсионных отчислений законодательству для выполнения отдельных обязанностей	21300000	113	1 621 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21400000	119	135 005 769,30	68 362 584,89	0,00	0,00	66 643 184,41	0,00
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты военнослужащим	22000000	300	132 104 318,08	0,00	132 033 900,00	0,00	70 418,08	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100000	320	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	22110000	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	22200000	340	132 104 318,08	0,00	132 033 900,00	0,00	70 418,08	0,00
пенсии и выплаты	22300000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	22400000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	23000000	800	19 504 692,75	11 100 400,00	0,00	0,00	8 404 292,75	0,00
из них: исполнение судебных актов	23100000	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	23110000	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	23200000	850	19 504 692,75	11 100 400,00	0,00	0,00	8 404 292,75	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	23210000	851	18 397 525,19	11 100 400,00	0,00	0,00	7 297 125,19	0,00
уплата прочих налогов и сборов	23220000	852	256 478,00	0,00	0,00	0,00	256 478,00	0,00
уплата иных платежей	23230000	853	856 689,56	0,00	0,00	0,00	856 689,56	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам межмуниципального права	23300000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в межмуниципальные организации	23310000	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	24000000	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из непредвиденных объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2420000	407	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	99 513 634.31	0.00	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	99 513 634.31	0.00	0.00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	127 250 210.29	27 736 575.98	0.00	0.00	0.00	99 513 634.31	0.00	0.00
из услуг связи	2513010	244	2 054 559.48	0.00	0.00	X	0.00	2 054 559.48	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	122 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	36 477 994.10	20 336 575.98	0.00	0.00	0.00	16 141 418.12	0.00	0.00
аренда плат за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	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	9 535 389.85	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	35 603 782.45	5 900 000.00	0.00	0.00	0.00	47 705 782.45	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 454 336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454 336.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	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	22 502 148.41	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2660000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	274 790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	274 790.98	0.00	0.00
переводные финансовые активов	3100000	500	289 790.98	0.00	0.00	X	0.00	289 790.98	0.00	0.00
из поступлений на счета бюджетов	3110000	510	289 790.98	0.00	0.00	X	0.00	289 790.98	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций в иных формах участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций в иных формах участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-15 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-15 000.00	0.00	0.00

из неиспользованных 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	33100000	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:									
уменьшение 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 (покупателям заимствований от резидентов)	35100000	710	0,00	X	X	X	X	0,00	X
увеличение обязательств	36000000	800	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (покупателям 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 области, осуществляющих исполнение возложенных государственных заданий (-)	37200000	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
возврат учредителю 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	180 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 839,31	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			Всего на закупки						в том числе:					
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2018г. 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	89 028 880,41	97 016 575,98	99 410 575,98	27 736 575,98	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	73 336 575,98	75 616 575,98	78 010 575,98	27 736 575,98	27 736 575,98	27 736 575,98	45 600 000,00	47 880 000,00	50 274 000,00			
Товары, работы, услуги	2002		73 336 575,98	75 616 575,98	78 010 575,98	27 736 575,98	27 736 575,98	27 736 575,98	45 600 000,00	47 880 000,00	50 274 000,00			

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (месяц)	Срок окончания (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совместительство оплаты и стимулирующая часть всех категорий работников	Доля сотрудников непосредственно на систему "Эффективный контракт", % 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обучающихся работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Высвобождение эффективного контракта	1 000 000,00	70	100		01.01.2018	31.12.2019
2	Модернизация системы управления университетом	Обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности университета за счет увеличения объемов финансовых активов и эффективного использования возможностей бюджетных и внебюджетных источников финансирования 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обучающихся 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) 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
3	Модернизация системы управления университетом	Совместительство оплаты и стимулирующая часть всех категорий работников 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обучающихся работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Механизм определения приоритетности и распределения и использования финансовых средств, разработка базис дифференциальной 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
4	Модернизация системы управления университетом	Роль и место университета в развитии системы высшего образования 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обучающихся работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Роль и место университета в развитии системы высшего образования	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
5	Модернизация системы управления университетом	Совместительство оплаты и стимулирующая часть всех категорий работников 1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обучающихся работников, чел.; 4) Прирост доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Совместительство оплаты и стимулирующая часть всех категорий работников	2 204 000,00	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

6	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Процент доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Обеспечение деятельности квалификации всех работников основных и специализированных подразделений университета	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
7	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Процент доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Разработка и реализация новых моделей управления трудовыми ресурсами университета. Организация внебюджетного финансирования профессионального образования, в том числе в условиях университета	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
8	Модернизация системы управления университетом	1) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт.; 2) Количество трудоустроенных выпускников, чел.; 3) Количество обученных работников, чел.; 4) Процент доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Формирование управленческих систем взаимодействия вуза с научными и профессиональными центрами, специализированными работниками, профессиональными сообществами	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
9	Реализация государственной социальной политики в учреждении	Соответствие средней заработной платы (ПЗС, ИП и средней заработной плате по региону, %	Обеспечение устойчивого роста уровня оплаты труда лиц профессионально-педагогического состава и научных работников	200	200	200	01.01.2018	31.12.2020
10	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Процент доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Современизация информационно и технической инфраструктуры ИТУ. Развитие корпоративного интернет-портала и закрепление подвига ИТУ как "продвинутого" университета	20	25	25	01.01.2018	31.12.2020
11	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Процент доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %	Развитие информационных и балансовых ресурсов	20	25	25	01.01.2018	31.12.2020
12	Развитие человеческого потенциала	1) Количество разработанных программ, шт.; 2) Количество заключенных контрактов, шт.	Создание условий для эффективного взаимодействия с преподавателями и научными сотрудниками	1) 6; 2) 20	1) 8; 2) 30	1) 8; 2) 30	01.01.2018	31.12.2020
13	Развитие человеческого потенциала	1) Количество разработанных программ, шт.; 2) Количество заключенных контрактов, шт.	Разработка и реализация программ повышения квалификации, партнерств и междисциплинарного сотрудничества преподавателей	1) 20; 2) 15	1) 25; 2) 20	1) 25; 2) 20	01.01.2018	31.12.2020

14	Модернизация научно-образовательной деятельности	1) Процент доли внебюджетного финансирования в доходах университета, %; 2) Количество привлеченных организаций для реализации программ, шт. ; 3) Количество разработанных программ, шт. ; 4) Количество трудоустроенных 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
15	Обеспечение конкурентоспособности университета на российском и международном рынке труда профессорско-преподавательской	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
16	Развитие базовых кафедр	Количество программ, представленных на конкурс, шт.	Высшая экспертиза образовательных программ	2 500 000,00	35	40	40	01.01.2018	31.12.2020
17	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
18	Развитие кадрового потенциала	Количество обученных работников, чел.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета	4 200 000,00	500	500	500	01.01.2018	31.12.2020
19	Подготовка высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы	1) Процент доле внебюджетного финансирования в доходах университета, %; 2) Количество разработанных программ, шт.	Разработка и внедрение 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
20	1) Проведение исследований к национальным достижениям России, проведение исследований в области истории и археологии	1) Доля доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, поступающих за весь объем исследований, в объеме доходов университета, %; 2) Количество научных публикаций (в том числе в журналах индексируемых в базах WoS и Scopus), шт.	Изучение древнего и средневекового Крыма, восстановление исторической памяти связной с судьбой русского народа	24 000 000,00	1) 15; 2) 7	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 на всех видах источников, в объеме доходов университета, %; 2) Количество научных публикаций (в том числе в журналах индексируемых в базах WoS и Scopus), шт.	Выявление научных и инновационных проектов КФУ 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, участие студентов в научных конференциях, работ, поданных на конкурс и т.п.	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, полученных из всех видов источников, в общем доходе университета, %; 2) Количество научных публикаций (в том числе в журналах индексированных в базах WoS и Scopus), шт.	Реализация исследований, проводимых совместно лабораторией в научно-исследовательской социальной 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 освоения научных разработок КГУ в области решения острых экологических и ресурсных проблем в экологичном регионе	1) Доля доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, полученных из всех видов источников, в общем доходе университета, %; 2) Количество научных публикаций (в том числе в журналах индексированных в базах WoS и Scopus), шт.	Создание регионального центра «Экологический конфликтная 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 энергопотребл. %	Замена люминесцентных светильников на светодиодные. Установка системы автоматического регулирования освещения. Замена оконного остекления на энергосберегающее стеклопакеты ПВХ.	2 950 000,00	15	15	15	01.01.2018	31.12.2020
2	Защита от перегрева и повышение энергетической эффективности	Снижение энергопотребл. %	Оборудование теплого пола системы автоматического регулирования. Установка системы автоматического регулирования освещения. Замена люминесцентных светильников на светодиодные. Проектные работы по устройству закрытой системы ПВС. Переход на закрытую систему ПВС.	15 380 000,00	118	118	118	01.01.2018	31.12.2020

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

Добелова Н.Е.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.А. Попова

(расшифровка подписи)

Тел. 84712702227