

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

« 10 » сентябрь 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Владивостокский государственный университет экономики и сервиса"
(наименование учреждения (подразделения))

Коды

Дата	28.09.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	30.08.2018
	03049024
Минобрнауки России	074
ИНН	2536017137
КПП	253601001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001U8212

ул. Гоголя, 41, г. Владивосток
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

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

- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеразвивающим программам, а также дополнительным профессиональным программам
- 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 образовательных программ среднего общего образования
- Реализация основных образовательных программ основного общего образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Проведение научно-исследовательских работ
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования (ССЗ)
- Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования (КРС)
- Реализация основных образовательных программ начального общего образования
- Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
- Реализация основных образовательных программ высшего образования (магистратура)
- Реализация основных образовательных программ высшего образования (аспирантура)
- Реализация основных образовательных программ высшего образования (специалитет)
- Реализация основных образовательных программ высшего образования (бакалавриат)

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: 931 219 326.21 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 804 255 648.99 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31.12.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 668 650 239.02
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	931 219 326.21
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	791 342 014.60
1.2.	особо ценнное движимое имущество, всего:	185 938 694.03
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	47 028 551.51
2.	Финансовые активы, всего:	-1 728 851 610.19
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	398 221 439.84
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	397 093 330.73
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	1 207 814.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	236 163 226.11
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	7 662 232.22
3.	Обязательства, всего:	279 398 922.70
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	20 612 686.72

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
				в том числе:					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	397 013 053.23	0.00	88 800.00	0.00	0.00	396 924 253.23	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 720 003 816.46	421 283 100.00	122 951 600.00	0.00	0.00	1 175 769 116.46	5 000 000.00
в том числе: от собственности	1100000	120	2 425 508.00	X	X	X	X	2 425 508.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 425 508.00	X	X	X	X	2 425 508.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 574 078 830.86	421 283 100.00	X	X	0.00	1 152 795 730.86	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 169 085 133.76	X	X	X	X	1 169 085 133.76	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	880 362 971.00	X	X	X	X	880 362 971.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	89 085 441.00	X	X	X	X	89 085 441.00	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	33 357 885.00	X	X	X	X	33 357 885.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	52 500 546.00	X	X	X	X	52 500 546.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	3 227 010.00	X	X	X	X	3 227 010.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	660 093 330.00	X	X	X	X	660 093 330.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	118 183 006.00	X	X	X	X	118 183 006.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	541 910 324.00	X	X	X	X	541 910 324.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	9 802 000.00	X	X	X	X	9 802 000.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	121 382 200.00	X	X	X	X	121 382 200.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	92 440 200.00	X	X	X	X	92 440 200.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	28 942 000.00	X	X	X	X	28 942 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	44 930 000.00	X	X	X	X	44 930 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	243 792 162.76	X	X	X	X	243 792 162.76	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	-900 000.00	X	X	X	X	-900 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-15 389 402.90	X	X	X	X	-15 389 402.90	X
от штрафов, пений и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 770 000.00	X	X	X	X	5 770 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	122 951 600.00	X	122 951 600.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	9 647 877.60	X	X	X	X	9 647 877.60	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	9 587 877.60	X	X	X	X	9 587 877.60	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	60 000.00	X	X	X	X	60 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	5 130 000.00	X	X	X	X	5 130 000.00	5 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 749 961 636.79	421 283 100.00	122 951 600.00	0.00	0.00	1 205 726 936.79	5 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 037 201 257.73	358 434 195.45	0.00	0.00	0.00	678 767 062.28	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	795 431 086.11	278 015 729.16	0.00	0.00	0.00	517 415 356.95	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	150 932 275.56	47 091 949.66	0.00	0.00	0.00	103 840 325.90	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	239 553 349.17	97 693 211.95	0.00	0.00	0.00	141 860 137.22	0.00
научных работников	2113000	111	10 828 067.56	4 473 926.24	0.00	0.00	0.00	6 354 141.32	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	6 545 180.86	2 246 940.00	0.00	0.00	0.00	4 298 240.86	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	531 492 187.08	46 366 304.55	0.00	0.00	0.00	485 125 882.53	5 000 000.00
из них:									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	531 492 187.08	46 366 304.55	0.00	0.00	0.00	485 125 882.53	5 000 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	11 846 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 846 140.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	519 646 047.08	46 366 304.55	0.00	0.00	0.00	473 279 742.53	5 000 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	6 521 581.96	0.00	0.00	X	0.00	6 521 581.96	0.00
транспортные услуги	2513020	244	9 468 519.75	1 388 425.00	0.00	0.00	0.00	8 080 094.75	261 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	113 046 991.44	27 915 619.27	0.00	0.00	0.00	85 131 372.17	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	46 639 064.50	0.00	0.00	X	0.00	46 639 064.50	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	108 056 714.78	1 150 000.00	0.00	0.00	0.00	106 906 714.78	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	154 712 818.70	13 331 693.88	0.00	0.00	0.00	141 381 124.82	4 694 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	36 086 084.50	337 887.50	0.00	0.00	0.00	35 748 197.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	45 114 271.45	2 242 678.90	0.00	0.00	0.00	42 871 592.55	45 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	30 046 620.33	0.00	88 800.00	0.00	0.00	29 957 820.33	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	4 658 227.56	0.00	0.00	X	0.00	4 658 227.56	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	4 658 227.56	0.00	0.00	X	0.00	4 658 227.56	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-4 658 227.56	0.00	0.00	X	0.00	-4 658 227.56	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-4 658 227.56	0.00	0.00	X	0.00	-4 658 227.56	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	30 046 620.33	0.00	88 800.00	0.00	0.00	29 957 820.33	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	-88 800.00	X	-88 800.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	366 966 432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	366 966 432.90	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
				в том числе:					
				Субсидии на выполнение государственного залания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	366 966 432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	366 966 432.90	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 691 276 120.00	358 500 000.00	111 300 000.00	0.00	0.00	1 221 476 120.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	3 467 600.00	X	X	X	X	3 467 600.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 467 600.00	X	X	X	X	3 467 600.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 567 513 000.00	358 500 000.00	X	X	0.00	1 209 013 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 225 213 000.00	X	X	X	X	1 225 213 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	941 553 037.00	X	X	X	X	941 553 037.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	88 458 941.00	X	X	X	X	88 458 941.00	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	32 731 385.00	X	X	X	X	32 731 385.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	52 000 546.00	X	X	X	X	52 000 546.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	3 727 010.00	X	X	X	X	3 727 010.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	708 166 896.00	X	X	X	X	708 166 896.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	137 900 547.00	X	X	X	X	137 900 547.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	570 266 349.00	X	X	X	X	570 266 349.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	9 802 000.00	X	X	X	X	9 802 000.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	135 125 200.00	X	X	X	X	135 125 200.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общобразовательных программ	1211041	130	104 183 200.00	X	X	X	X	104 183 200.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	30 942 000.00	X	X	X	X	30 942 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	34 680 000.00	X	X	X	X	34 680 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	248 979 963.00	X	X	X	X	248 979 963.00	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	-900 000.00	X	X	X	X	-900 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-15 300 000.00	X	X	X	X	-15 300 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	X
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	111 300 000.00	X	111 300 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	5 995 520.00	X	X	X	X	5 995 520.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 735 520.00	X	X	X	X	5 735 520.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	260 000.00	X	X	X	X	260 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 725 694 372.49	358 500 000.00	111 300 000.00	0.00	0.00	1 255 894 372.49	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 052 296 787.31	302 010 391.50	0.00	0.00	0.00	750 286 395.81	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	807 220 806.89	231 958 826.00	0.00	0.00	0.00	575 261 980.89	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	151 111 300.54	31 454 000.00	0.00	0.00	0.00	119 657 300.54	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	246 216 667.49	89 670 489.00	0.00	0.00	0.00	156 546 178.49	0.00
научных работников	2113000	111	10 457 500.32	4 342 727.00	0.00	0.00	0.00	6 114 773.32	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	4 603 680.00	1 603 080.00	0.00	0.00	0.00	3 000 600.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	247 389 696.65	66 051 110.00	0.00	0.00	0.00	181 338 586.65	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	152 045 641.89	40 440 500.00	0.00	0.00	0.00	111 605 141.89	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 185 000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10 185 000.78	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	234 490 979.64	70 051 565.50	0.00	0.00	0.00	164 439 414.14	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	122 200 000.00	0.00	111 300 000.00	0.00	0.00	10 900 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	121 300 000.00	0.00	111 300 000.00	X	0.00	10 000 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	46 631 580.38	12 300 000.00	0.00	X	0.00	34 331 580.38	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	46 631 580.38	12 300 000.00	0.00	X	0.00	34 331 580.38	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	45 408 578.38	12 300 000.00	0.00	X	0.00	33 108 578.38	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	674 502.00	0.00	0.00	X	0.00	674 502.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	548 500.00	0.00	0.00	X	0.00	548 500.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	18 749 993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18 749 993.41	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	18 749 993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18 749 993.41	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	485 816 011.39	44 189 608.50	0.00	0.00	0.00	441 626 402.89	0.00
из них:									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	485 816 011.39	44 189 608.50	0.00	0.00	0.00	441 626 402.89	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 750 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	484 066 011.39	44 189 608.50	0.00	0.00	0.00	439 876 402.89	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	6 328 391.80	0.00	0.00	X	0.00	6 328 391.80	0.00
транспортные услуги	2513020	244	5 891 969.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5 891 969.90	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	113 500 000.00	30 115 000.00	0.00	0.00	0.00	83 385 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	40 500 000.30	0.00	0.00	X	0.00	40 500 000.30	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	97 780 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	96 780 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	146 235 900.19	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	135 235 900.19	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	30 960 208.50	574 608.50	0.00	0.00	0.00	30 385 600.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	42 869 540.70	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	41 369 540.70	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	34 418 252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34 418 252.49	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	10 159 800.00	0.00	0.00	X	0.00	10 159 800.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	10 159 800.00	0.00	0.00	X	0.00	10 159 800.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-10 159 800.00	0.00	0.00	X	0.00	-10 159 800.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-10 159 800.00	0.00	0.00	X	0.00	-10 159 800.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	34 418 252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34 418 252.49	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	332 548 180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	332 548 180.41	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
				в том числе:					
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	332 548 180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	332 548 180.41	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 699 429 615.00	315 500 000.00	99 100 000.00	0.00	0.00	1 284 829 615.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	2 598 700.00	X	X	X	X	2 598 700.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 598 700.00	X	X	X	X	2 598 700.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 588 465 395.00	315 500 000.00	X	X	0.00	1 272 965 395.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 290 745 395.00	X	X	X	X	1 290 745 395.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	983 166 272.00	X	X	X	X	983 166 272.00	0.00
в том числе: от реализации основных общесобразовательных программ	1211010	130	90 258 556.00	X	X	X	X	90 258 556.00	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	33 731 000.00	X	X	X	X	33 731 000.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	52 000 546.00	X	X	X	X	52 000 546.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	4 527 010.00	X	X	X	X	4 527 010.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	736 190 300.00	X	X	X	X	736 190 300.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	145 897 700.00	X	X	X	X	145 897 700.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	590 292 600.00	X	X	X	X	590 292 600.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	10 782 200.00	X	X	X	X	10 782 200.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	145 935 216.00	X	X	X	X	145 935 216.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	112 517 856.00	X	X	X	X	112 517 856.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	33 417 360.00	X	X	X	X	33 417 360.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	38 770 000.00	X	X	X	X	38 770 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	268 809 123.00	X	X	X	X	268 809 123.00	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	-16 680 000.00	X	X	X	X	-16 680 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 650 000.00	X	X	X	X	1 650 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	99 100 000.00	X	99 100 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	6 115 520.00	X	X	X	X	6 115 520.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 735 520.00	X	X	X	X	5 735 520.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	380 000.00	X	X	X	X	380 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 710 656 117.34	315 500 000.00	99 100 000.00	0.00	0.00	1 296 056 117.34	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 073 526 517.12	261 960 190.00	0.00	0.00	0.00	811 566 327.12	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	823 898 446.50	201 198 303.00	0.00	0.00	0.00	622 700 143.50	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	155 909 403.99	27 479 520.00	0.00	0.00	0.00	128 429 883.99	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	248 604 235.97	80 703 440.00	0.00	0.00	0.00	167 900 795.97	0.00
научных работников	2113000	111	11 068 977.13	4 342 727.00	0.00	0.00	0.00	6 726 250.13	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	4 909 418.53	1 603 080.00	0.00	0.00	0.00	3 306 338.53	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг:	2500000	200	479 443 200.22	40 659 810.00	0.00	0.00	0.00	438 783 390.22	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	479 443 200.22	40 659 810.00	0.00	0.00	0.00	438 783 390.22	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	2 450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 450 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	476 993 200.22	40 659 810.00	0.00	0.00	0.00	436 333 390.22	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	6 880 504.32	0.00	0.00	X	0.00	6 880 504.32	0.00
транспортные услуги	2513020	244	7 200 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 200 750.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	115 348 200.00	27 000 000.00	0.00	0.00	0.00	88 348 200.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	34 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	34 000 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	101 800 000.00	1 150 000.00	0.00	0.00	0.00	100 650 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	129 895 710.00	9 659 810.00	0.00	0.00	0.00	120 235 900.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	38 022 494.90	850 000.00	0.00	0.00	0.00	37 172 494.90	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	43 845 541.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	41 845 541.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	11 226 502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11 226 502.34	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	11 963 200.00	0.00	0.00	X	0.00	11 963 200.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	11 963 200.00	0.00	0.00	X	0.00	11 963 200.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-11 963 200.00	0.00	0.00	X	0.00	-11 963 200.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-11 963 200.00	0.00	0.00	X	0.00	-11 963 200.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	11 226 502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11 226 502.34	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	321 321 678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	321 321 678.07	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.09.2018 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:					
			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	531 492 187.08	485 816 011.39	479 443 200.22	131 497 676.72	129 074 608.50	129 008 010.00	399 994 510.36	356 741 402.89	350 435 190.22
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	185 255 386.71	0.00	0.00	105 298 867.43	0.00	0.00	79 956 519.28	0.00	0.00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года в 2017 году	1002	2017	185 255 386.71	0.00	0.00	105 298 867.43	0.00	0.00	79 956 519.28	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	346 236 800.37	485 816 011.39	479 443 200.22	26 198 809.29	129 074 608.50	129 008 010.00	320 037 991.08	356 741 402.89	350 435 190.22
на закупку товаров работ, услуг по 2019 году начала закупки	2002	2019	0.00	321 816 011.39	169 348 200.00	0.00	13 074 608.50	117 348 200.00	0.00	308 741 402.89	52 000 000.00
на закупку товаров работ, услуг по 2020 году начала закупки	2003	2020	0.00	0.00	305 221 004.24	0.00	0.00	6 785 814.02	0.00	0.00	298 435 190.22
на закупку товаров работ, услуг по 2018 году начала закупки	2004	2018	346 236 800.37	164 000 000.00	4 873 995.98	26 198 809.29	116 000 000.00	4 873 995.98	320 037 991.08	48 000 000.00	0.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 5 в 2018г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ**субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

(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
в том числе: выплаты персоналу	100	228 305.00	
из них: фонд оплаты труда	111	177 669.28	
административно-управленческого персонала	111	177 669.28	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	50 635.72	
закупка товаров, работ, услуг	200	-228 305.00	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-228 305.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-228 305.00	
транспортные услуги	244	938 425.00	
прочие работы, услуги	244	-1 166 730.00	

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	12 181 625.08	
в том числе: от собственности	120	-1 042 040.00	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-1 042 040.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	8 801 307.48	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	9 230 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	10 800 000.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	10 800 000.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	10 800 000.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-1 470 000.00	
от прочих видов деятельности	130	-100 000.00	

налог на добавленную стоимость (-)	130	-428 692.52	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	570 000.00	
от операций с активами	X	3 852 357.60	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	410	3 852 357.60	
Выплаты по расходам, всего:	X	11 546 313.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	6 023 151.69	
из них: фонд оплаты труда	111	4 129 580.06	
в том числе: педагогических работников	111	3 307 249.26	
профессорско-преподавательского состава	111	1 000 000.08	
административно-управленческого персонала	111	-177 669.28	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	645 418.05	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 248 153.58	
социальные и иные выплаты населению	300	8 468.00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	8 468.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств учреждениями	321	8 468.00	
иные бюджетные ассигнования	800	169 900.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	169 900.00	
уплата иных платежей	853	169 900.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	-18 749 993.41	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	-18 749 993.41	
закупка товаров, работ, услуг	200	24 094 786.72	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	24 094 786.72	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	24 094 786.72	
транспортные услуги	244	1 575 874.95	
работы, услуги по содержанию имущества	244	18 754 993.41	
прочие работы, услуги	244	4 153 918.36	
увеличение стоимости основных средств	244	-460 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	70 000.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-635 312.08	
изменение остатков средств (+; -)	X	-635 312.08	
Остаток средств на конец года	X	635 312.08	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 5 в 2019г.

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

на 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	635 312.08	
Остаток средств на конец года	X	635 312.08	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 5 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 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
Остаток средств на начало года	X	635 312.08	
Остаток средств на конец года	X	635 312.08	

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	Расширение взаимодействия с ведущими вузами страны	Количество мероприятий с ведущими вузами страны в рамках соглашений о сотрудничестве	Организация и проведение совместных мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве	1 500 000.00		10		01.01.2019	31.12.2019
2	Развитие научного потенциала вуза	1) Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях; 2) Число публикаций в SCOPUS в расчете на 100 НПР; 3) Число публикаций в Web of Science в расчете на 100 НПР	Стимулирование публикационной активности	700 000.00			2) 24; 3) 10	01.01.2020	31.12.2020
3	Развитие научного потенциала вуза	1) Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях; 2) Число публикаций в SCOPUS в расчете на 100 НПР; 3) Число публикаций в Web of Science в расчете на 100 НПР	Стимулирование публикационной активности	650 000.00		2) 23; 3) 9		01.01.2019	31.12.2019
4	Развитие научного потенциала вуза	1) Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях; 2) Число публикаций в SCOPUS в расчете на 100 НПР; 3) Число публикаций в Web of Science в расчете на 100 НПР	Организация и проведение научных мероприятий различного уровня	2 000 000.00			1) 250;	01.01.2020	31.12.2020
5	Развитие научного потенциала вуза	1) Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях; 2) Число публикаций в SCOPUS в расчете на 100 НПР; 3) Число публикаций в Web of Science в расчете на 100 НПР	Организация и проведение научных мероприятий различного уровня	2 000 000.00		1) 250;		01.01.2019	31.12.2019
6	Развитие научного потенциала вуза	1) Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях; 2) Число публикаций в SCOPUS в расчете на 100 НПР; 3) Число публикаций в Web of Science в расчете на 100 НПР	Организация и проведение научных мероприятий различного уровня	2 000 000.00	1) 250;			01.01.2018	31.12.2018
7	Повышение качества подготовки обучающихся по требованиям международных стандартов	1) Количество введенных новых компетенций при проведении вузовских чемпионатов; 2) Количество победителей и призеров чемпионатов различного уровня	Организация проведения и участия в чемпионатах WordSkills Russia различного уровня	5 500 000.00			1) 6; 2) 15	01.01.2020	31.12.2020

8	Повышение качества подготовки обучающихся по требованиям международных стандартов	1) Количество введенных новых компетенций при проведении вузовских чемпионатов; 2) Количество победителей и призеров чемпионатов различного уровня	Организация проведения и участия в чемпионатах WordSkills Russia различного уровня	5 000 000.00		1) 5; 2) 12			01.01.2019	31.12.2019
9	Формализация стратегии развития вуза	Количество реализованных проектов программы стратегического развития вуза	Разработка мероприятий стратегического развития вуза по направлениям деятельности	1 550 000.00	10				01.01.2019	31.12.2020
10	Развитие кадрового потенциала	1) Доля работников из числа ППС, повысивших свой уровень квалификации; 2) Доля работников из числа АУП, повысивших свой уровень квалификации	Совершенствование системы повышения квалификации персонала	8 500 000.00			1) 30; 2) 20		01.01.2020	31.12.2020
11	Развитие кадрового потенциала	1) Доля работников из числа ППС, повысивших свой уровень квалификации; 2) Доля работников из числа АУП, повысивших свой уровень квалификации	Совершенствование системы повышения квалификации персонала	8 500 000.00		1) 30; 2) 15			01.01.2019	31.12.2019
12	Повышение мотивации персонала с целью развития образовательной, научной и инновационной деятельности	1) Средняя заработная плата ППС; 2) Доля студентов, отчисленных за академическую неупаковаемость; 3) Успеваемость обучающихся	Материальное стимулирование персонала для повышения качества образовательной, научной и инновационной деятельности вуза	15 800 000.00			1) 83100;		01.01.2020	31.12.2020
13	Повышение мотивации персонала с целью развития образовательной, научной и инновационной деятельности	1) Средняя заработная плата ППС; 2) Доля студентов, отчисленных за академическую неупаковаемость; 3) Успеваемость обучающихся	Материальное стимулирование персонала для повышения качества образовательной, научной и инновационной деятельности вуза	12 530 000.00		1) 78300;			01.01.2019	31.12.2019
14	Повышение мотивации персонала с целью развития образовательной, научной и инновационной деятельности	1) Средняя заработная плата ППС; 2) Доля студентов, отчисленных за академическую неупаковаемость; 3) Успеваемость обучающихся	Материальное стимулирование персонала для повышения качества образовательной, научной и инновационной деятельности вуза	10 823 825.00	1) 72500;				01.01.2018	31.12.2018
15	Повышение мотивации персонала с целью развития образовательной, научной и инновационной деятельности	1) Средняя заработная плата ППС; 2) Доля студентов, отчисленных за академическую неупаковаемость; 3) Успеваемость обучающихся	Материальное стимулирование института кураторства	3 855 000.00	2) 2; 3) 80				01.01.2018	31.12.2018
16	Развитие объектов спортивной инфраструктуры в целях пропаганды здорового образа жизни	Количество спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни	Приобретение объектов основных средств для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий	7 852 605.00	22				01.01.2018	31.12.2018

17	Модернизация материально-технической базы для обеспечения учебного процесса	Коэффициент износа объектов основных средств	Приобретение объектов основных средств для сопровождения учебного процесса	20 180 000.00			0.1200	01.01.2020	31.12.2020
18	Модернизация материально-технической базы для обеспечения учебного процесса	Коэффициент износа объектов основных средств	Приобретение объектов основных средств для сопровождения учебного процесса	19 580 000.00		0.1300		01.01.2019	31.12.2019
19	Расширение линейки образовательных программ для подготовки востребованных кадров в регионе	Количество отлицензированных ОПОП	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ	900 000.00	7			01.01.2018	31.12.2018
20	Развитие молодежной политики	Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях	Развитие социально-правовой активности, творческой самореализации и гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи	7 950 000.00			1020	01.01.2020	31.12.2020
21	Развитие молодежной политики	Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях	Развитие социально-правовой активности, творческой самореализации и гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи	8 115 000.00		1130		01.01.2019	31.12.2019
22	Привлечение контингента	1) Доля принятых абитуриентов на новые ООП от общего количества абитуриентов; 2) Доля принятых абитуриентов на аккредитованные ООП от общего количества абитуриентов	Развитие имиджа университета	12 600.00	1) 3; 2) 5			01.01.2018	31.12.2018
23	Развитие научного потенциала вуза	1) Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях; 2) Число публикаций в SCOPUS в расчете на 100 НИР; 3) Число публикаций в Web of Science в расчете на 100 НИР	Стимулирование публикационной активности	1 283 922.00	2) 22; 3) 8			01.01.2018	31.12.2018
24	Повышение качества подготовки обучающихся по требованиям международных стандартов	1) Количество введенных новых компетенций при проведении вузовских чемпионатов; 2) Количество победителей и призеров чемпионатов различного уровня	Организация проведения и участия в чемпионатах WordSkills Russia различного уровня	4 073 900.00	1) 4; 2) 10			01.01.2018	31.12.2018
25	Развитие молодежной политики	Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях	Проведение событийного мероприятия в республике Лаос	595 497.50	10			01.01.2018	31.12.2018
26	Развитие кадрового потенциала	1) Доля работников из числа ППС, повысивших свой уровень квалификации; 2) Доля работников из числа АУП, повысивших свой уровень квалификации	Совершенствование системы повышения квалификации персонала	13 577 125.84	1) 30; 2) 20			01.01.2018	31.12.2018
27	Модернизация материально-технической базы для обеспечения учебного процесса	Коэффициент износа объектов основных средств	Приобретение объектов основных средств для сопровождения учебного процесса	17 091 138.00	0.1500			01.01.2018	31.12.2018

28	Развитие молодежной политики	Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях	Развитие социально-правовой активности, творческой самореализации и гражданского -патриотического воспитания студенческой молодежи	15 770 000.00	1250				01.01.2018	31.12.2018
----	------------------------------	--	--	---------------	------	--	--	--	------------	------------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год; 3) Сокращение потерь холодной и горячей воды на N руб/год	Замена систем горячего и холодного водоснабжения	1 500 000.00			3) 600000	01.01.2020	31.12.2020
2	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	60 000.00			1) 10000;	01.01.2020	30.12.2020
3	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	38 000.00		1) 10000;		01.01.2019	31.12.2019
4	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год	Установка датчиков движения	80 000.00	2) 500000			01.01.2018	31.12.2018
5	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год	Нанесение на стеклянные фасады здания теплоизоляционного материала для стекла	600 000.00	1) 950000;			01.01.2018	31.12.2018
6	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год	Замена ламп на светодиодные	637 994.00	2) 405817			01.01.2018	31.12.2018
7	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год	Замена ламп на светодиодные	211 550.00		2) 1017800		01.01.2019	31.12.2019

8	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год	Замена ламп на светодиодные	320 000.00			2) 153336	01.01.2020	31.12.2020
9	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год	Автоматизация системы теплоснабжения здания посредством установки систем погодного регулирования	250 000.00	1) 90000;			01.01.2018	31.12.2018
10	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год	Установка перемычек с запорными клапанами на радиаторах отопления	250 000.00		1) 200000;		01.01.2019	31.12.2019
11	Сокращение нерационального расходования энергоресурсов	1) Сокращение потребления тепловой энергии на N руб/год; 2) Сокращение потребления электрической энергии на N руб/год; 3) Сокращение потерь холодной и горячей воды на N руб/год	Ремонт теплотрассы	250 000.00			1) 150000;	01.01.2020	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	1 093 010.36
Остаток средств на конец года	020	1 693 010.36
Поступление	030	8 900 000.00
Выбытие	040	8 300 000.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3

Объем публичных обязательств, всего:	010	53 880 500.00
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	6 165 628.52

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



M.P.

(подпись)

Бедрачук И.А.

(расшифровка подписи)

Николаев К.А.
(расшифровка подписи)

Тел. +7 423 2404070