



УТВЕРЖДАЮ

*Ректор*  
(должность лица, утверждающего документ)

*Гузев М.В.*  
(подпись, расшифровка подписи)

31 » 01 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского"  
(наименование учреждения (подразделения))

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

	Коды
Дата	31.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	02080173
Минобрнауки России	074
ИНН	7604010220
КПП	760401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001U9312

### I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

#### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Обеспечение системной модернизации высшего образования

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

- Образовательная деятельность по программам высшего образования
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Выполнение научно-исследовательских работ
- Услуги по предоставлению мест для временного проживания

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

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета, организация и проведение международных мероприятий
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
- Разработка, трансферт технологий, производство и реализация инновационных и импортозамещающих лекарственных средств и товаров медицинского применения
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Оказание услуг по трудоустройству
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и туристических баз, включая реализацию путевок
- Оказание услуг в области контроля качества лекарственных средств, другой научной и технической продукции
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете;
- Сдача в аренду по согласованию с Учредителем движимого и недвижимого имущества Университета
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Разработка, производство и реализация химических реактивов, стандартных образцов активных фармацевтических субстанций и примесей активных фармацевтических субстанций

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: 969 366 990.55 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 966 999 941.65 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 2 367 048.90 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: 445 217 714.28 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:	1 414 584 704.83
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	969 366 990.55
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	779 870 926.63
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	211 425 441.48
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	127 124 059.26
2.	Финансовые активы, всего:	0.00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	50 468 738.76
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	50 468 738.76
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	10 999 376.28
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	2 245 476.17
3.	Обязательства, всего:	45 980 466.66
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	45 980 466.66

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	49 838 890.52	7 666 735.33	0.00	0.00	0.00	42 172 155.19	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	615 187 678.00	258 809 300.00	83 121 400.00	0.00	0.00	273 256 978.00	11 900 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	520 166 278.00	258 809 300.00	X	X	0.00	261 356 978.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	261 356 978.00	X	X	X	X	261 356 978.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	197 739 878.00	X	X	X	X	197 739 878.00	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	179 046 878.00	X	X	X	X	179 046 878.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	179 046 878.00	X	X	X	X	179 046 878.00	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	18 693 000.00	X	X	X	X	18 693 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	2 693 000.00	X	X	X	X	2 693 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	16 000 000.00	X	X	X	X	16 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	56 500 000.00	X	X	X	X	56 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	7 117 100.00	X	X	X	X	7 117 100.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	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	83 121 400.00	X	83 121 400.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	11 900 000.00	X	X	X	X	11 900 000.00	11 900 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	631 979 068.02	258 809 300.00	83 121 400.00	0.00	0.00	290 048 368.02	11 900 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	402 306 688.56	231 062 376.00	0.00	0.00	0.00	171 244 312.56	9 610 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	306 912 834.96	177 300 543.00	0.00	0.00	0.00	129 612 291.96	7 165 385.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	186 040 800.00	115 140 788.00	0.00	0.00	0.00	70 900 012.00	5 214 340.00
научных работников	2113000	111	15 061 542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15 061 542.96	1 035 660.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	9 396 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 396 000.00	1 035 660.00



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	123 698 197.10	16 846 174.00	0.00	0.00	0.00	106 852 023.10	2 290 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	123 698 197.10	16 846 174.00	0.00	0.00	0.00	106 852 023.10	2 290 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	3 670 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 670 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	120 028 197.10	16 846 174.00	0.00	0.00	0.00	103 182 023.10	2 290 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 100 000.00	350 000.00	0.00	X	0.00	1 750 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	692 500.00	260 000.00	0.00	0.00	0.00	432 500.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	43 051 038.10	12 227 274.00	0.00	0.00	0.00	30 823 764.10	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	400 000.00	0.00	0.00	X	0.00	400 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	23 000 000.00	1 292 400.00	0.00	0.00	0.00	21 707 600.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	19 784 659.00	2 094 750.00	0.00	0.00	0.00	17 689 909.00	1 840 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	10 000 000.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00	9 610 000.00	150 000.00
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	21 000 000.00	231 750.00	0.00	0.00	0.00	20 768 250.00	300 000.00
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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	16 791 390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16 791 390.02	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00



из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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	16 791 390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16 791 390.02	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
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	33 047 500.50	7 666 735.33	0.00	0.00	0.00	25 380 765.17	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 31.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	25 380 765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25 380 765.17	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	263 793 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263 793 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	263 793 000.00	0.00	X	X	0.00	263 793 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	263 793 000.00	X	X	X	X	263 793 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	200 493 000.00	X	X	X	X	200 493 000.00	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	181 800 000.00	X	X	X	X	181 800 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	181 800 000.00	X	X	X	X	181 800 000.00	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	18 693 000.00	X	X	X	X	18 693 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	2 693 000.00	X	X	X	X	2 693 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	16 000 000.00	X	X	X	X	16 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	56 000 000.00	X	X	X	X	56 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	7 300 000.00	X	X	X	X	7 300 000.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	263 793 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263 793 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	163 278 996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	163 278 996.37	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	123 362 286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 362 286.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	65 685 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 685 900.00	0.00
научных работников	2113000	111	14 025 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 025 810.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	8 360 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 360 178.00	0.00



из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90 861 971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90 861 971.25	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	90 861 971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90 861 971.25	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90 861 971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90 861 971.25	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 699 700.00	0.00	0.00	X	0.00	1 699 700.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	623 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623 500.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	35 823 766.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35 823 766.51	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	400 000.00	0.00	0.00	X	0.00	400 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	10 451 504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10 451 504.74	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	15 385 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 385 250.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	6 510 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 510 000.00	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	19 968 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 968 250.00	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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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	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 (-)	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
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	25 380 765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25 380 765.17	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	25 380 765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25 380 765.17	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	263 793 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263 793 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	263 793 000.00	0.00	X	X	0.00	263 793 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	263 793 000.00	X	X	X	X	263 793 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	200 493 000.00	X	X	X	X	200 493 000.00	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	181 800 000.00	X	X	X	X	181 800 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	181 800 000.00	X	X	X	X	181 800 000.00	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	18 693 000.00	X	X	X	X	18 693 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	2 693 000.00	X	X	X	X	2 693 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	16 000 000.00	X	X	X	X	16 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	56 000 000.00	X	X	X	X	56 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	7 300 000.00	X	X	X	X	7 300 000.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	263 793 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263 793 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	163 278 996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	163 278 996.37	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	123 362 286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 362 286.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	65 685 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 685 900.00	0.00
научных работников	2113000	111	14 025 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 025 810.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	8 360 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 360 178.00	0.00





из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90 861 971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90 861 971.25	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	90 861 971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90 861 971.25	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90 861 971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90 861 971.25	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 699 700.00	0.00	0.00	X	0.00	1 699 700.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	623 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623 500.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	35 823 766.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35 823 766.51	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	400 000.00	0.00	0.00	X	0.00	400 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	10 451 504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10 451 504.74	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	15 385 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 385 250.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	6 510 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 510 000.00	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	19 968 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 968 250.00	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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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	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 (-)	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
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	25 380 765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25 380 765.17	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 31.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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	123 698 197.10	90 861 971.25	90 861 971.25	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	53 698 197.10	20 861 971.25	20 861 971.25
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 572 664.23	0.00	0.00	2 572 664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	121 125 532.87	90 861 971.25	90 861 971.25	67 427 335.77	70 000 000.00	70 000 000.00	53 698 197.10	20 861 971.25	20 861 971.25

## 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	Развитие профильного образования, в том числе посредством оказания платных образовательных услуг по востребованным направлениям подготовки	1) Увеличение объема денежных поступлений от приносящей доход деятельности; 2) Повышение заработной платы профессорско-преподавательского персонала	Развитие профильных образовательных программ	550 000.00	1) 5000000; 2) 4000000	1) 5500000; 2) 4500000	1) 5800000; 2) 4750000	01.01.2018	31.12.2018
2	Развитие профильного образования, в том числе посредством оказания платных образовательных услуг по востребованным направлениям подготовки	1) Увеличение объема денежных поступлений от приносящей доход деятельности; 2) Повышение заработной платы профессорско-преподавательского персонала	Увеличение набора студентов на востребованные направления и профили подготовки	450 000.00	1) 6000000; 2) 4000000	1) 6500000; 2) 4500000	1) 6700000; 2) 4750000	01.01.2018	31.12.2018
3	Развитие профильного образования посредством поддержки прикладной науки	1) Увеличение объема денежных поступлений (грантов); 2) Повышение заработной платы профессорско-преподавательского персонала и научных работников	Совершенствование материально-технической базы и научно-образовательной инфраструктуры	5 000 000.00	1) 10000000; 2) 6000000	1) 10500000; 2) 6350000	1) 11000000; 2) 6700000	01.01.2018	31.12.2018
4	Повышение научно-исследовательского потенциала университета	1) Увеличение объема денежных поступлений (грантов); 2) Повышение заработной платы профессорско-преподавательского персонала и научных работников	Создание условий для реализации инвестиционных проектов	6 000 000.00	1) 18000000; 2) 2000000	1) 19000000; 2) 2150000	1) 19000000; 2) 2300000	01.01.2018	31.12.2018
5	Повышение эффективности учебно-методического сопровождения образовательного процесса	Снижение издержек на издание и приобретение учебных и учебно-методических материалов на бумажных носителях	Создание электронных учебно-методических комплексов	337 500.00	750000	800000	900000	01.01.2018	31.12.2018
6	Повышение эффективности управления образовательным процессом	Снижение расходов, связанных с бумажным документооборотом	Комплексная автоматизация управления образовательным процессом	300 000.00	550000	650000	700000	01.01.2018	31.12.2018
7	Обеспечение бесперебойного функционирования учебно-воспитательного процесса	Сокращение эксплуатационных издержек	Проведение текущих ремонтов, обновление материально-технической базы аудиторного и жилого фонда	3 500 000.00	1100000	1300000	1500000	01.01.2018	31.12.2017

## 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	Эффективное использование теплоэнергоресурсов	Снижение потребления ТЭР	Замена деревянных окон на окна ПВХ; герметизация оконных проемов; замена устаревшего теплового оборудования	7 000 000.00	395000	400000	420000	01.07.2018	31.08.2018
2	Эффективное использование теплоэнергоресурсов	Снижение потребления ТЭР	Замена светильников на энергоэффективные	1 200 000.00	125000	137000	154000	01.02.2018	31.12.2018
3	Эффективное использование теплоэнергоресурсов	Снижение потребления ТЭР	Профилактический осмотр и своевременный ремонт сантехнического оборудования; устранение утечек; установка приборов экономии воды	300 000.00	78000	89000	112000	01.02.2018	30.09.2018

## VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 31.01.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	629 848.24
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

## IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	18 483 200.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Шелемнева Юлия Николаевна

(расшифровка подписи)

Ванюкова Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

Тел. 84852725724