



УТВЕРЖДАЮ

ректор

(должность лица, утверждающего документ)

И.И. Шереметьев
(подпись, расшифровка подписи)

« 16 » ноября 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Благовещенский государственный педагогический университет"

(наименование учреждения (подразделения))

	Коды
	16.11.2018
	13.09.2018
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104	02079193
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	074
Минобрнауки России	2801027713
ИНН	280101001
КПП	383
единица измерения по ОКЕИ	
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X5062

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалификационных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- 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
- Развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика
- 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, 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
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

- Реализация образовательных программ высшего образования
- Реализация основных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

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 образовательных программ высшего образования
- Реализация основных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в т.ч. деятельности столовых, ресторанов и кафе
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий
- Организация и проведение стажировок и практик в РФ и за рубежом, направление на обучение за пределы территории РФ
- Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, в т.ч. с участием иностранных юридических и физических лиц
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в т.ч. на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности

- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Торговля приобретенными товарами
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
- Реализация рекламной, редакционной издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Оказание юридических услуг, в т.ч. проведение экспертиз и консультирование
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- Оказание услуг в области перевода
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, работникам и обучающимся БГПУ
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися БГПУ
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства
- Испытание биологических объектов
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Выполнение работ с архивными документами
- Использование в рекламных и коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в т.ч. с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания БГПУ, объектов, расположенных на его территории
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности БГПУ; организация и проведение международных мероприятий

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: 294 493 005.22 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: 159 409 852.53 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	750 595 970.29
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	294 493 005.22
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	93 310 115.49
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	25 062 792.84
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	8 978 334.17
2.	Финансовые активы, всего:	-571 211 672.51
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	51 707 354.54
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	49 768 866.64
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	-730 936 063.27
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	107 184 841.40
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	653 000.74
3.	Обязательства, всего:	41 138 336.93
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	3 908 125.78

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

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 16.11.2018 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	
Остаток средств на начало года	0000000	X	51 677 353.94	96 193.84	20 375 215.39	0.00	0.00	31 205 944.71	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	480 533 916.00	248 053 800.00	97 077 500.00	0.00	0.00	135 402 616.00	1 648 959.00	
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	379 104 457.00	248 053 800.00	X	X	0.00	131 050 657.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	135 299 167.00	X	X	X	X	135 299 167.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	85 757 667.00	X	X	X	X	85 757 667.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	11 529 000.00	X	X	X	X	11 529 000.00	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	5 008 500.00	X	X	X	X	5 008 500.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	6 520 500.00	X	X	X	X	6 520 500.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	50 845 667.00	X	X	X	X	50 845 667.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

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	118 475 831.26	26 125 008.78	20 000 000.00	0.00	0.00	72 350 822.48	1 646 959.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	118 475 831.26	26 125 008.78	20 000 000.00	0.00	0.00	72 350 822.48	1 646 959.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 570 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	96 905 831.26	26 125 008.78	0.00	0.00	0.00	70 780 822.48	1 646 959.00
из них:услуги связи	2513010	244	741 600.00	0.00	0.00	X	0.00	741 600.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	2 059 915.24	1 016 189.24	0.00	0.00	0.00	1 043 726.00	422 100.00
коммунальные услуги	2513030	244	30 833 741.55	15 266 870.78	0.00	0.00	0.00	15 566 870.77	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	42 750.00	0.00	0.00	X	0.00	42 750.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	11 426 966.09	3 091 018.00	0.00	0.00	0.00	8 335 948.09	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	19 646 795.23	5 395 457.03	0.00	0.00	0.00	14 251 338.20	788 809.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	7 049 777.47	787 661.84	0.00	0.00	0.00	6 262 115.63	40 000.00
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	23 854 765.79	561 016.00	0.00	0.00	0.00	23 293 749.79	214 750.00
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	52 083 012.65	96 193.84	20 375 215.39	0.00	0.00	31 611 603.42	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	405 658.71	0.00	0.00	X	0.00	405 658.71	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	405 658.71	0.00	0.00	X	0.00	405 658.71	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

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 16.11.2018 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	
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	483 019 452.00	229 992 700.00	97 037 500.00	0.00	0.00	155 989 252.00	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	379 817 952.00	229 992 700.00	X	X	0.00	149 825 252.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	154 075 252.00	X	X	X	X	154 075 252.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	96 577 252.00	X	X	X	X	96 577 252.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	9 975 000.00	X	X	X	X	9 975 000.00	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	5 250 000.00	X	X	X	X	5 250 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	4 725 000.00	X	X	X	X	4 725 000.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	45 371 252.00	X	X	X	X	45 371 252.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

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	94 773 880.48	35 278 414.95	0.00	0.00	0.00	59 495 465.53	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	94 773 880.48	35 278 414.95	0.00	0.00	0.00	59 495 465.53	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	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	93 273 880.48	35 278 414.95	0.00	0.00	0.00	57 995 465.53	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	741 600.00	0.00	0.00	X	0.00	741 600.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 621 815.25	1 016 189.25	0.00	0.00	0.00	605 626.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	30 833 741.55	17 516 470.78	0.00	0.00	0.00	13 317 270.77	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	42 750.00	0.00	0.00	X	0.00	42 750.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	18 359 615.20	10 091 018.00	0.00	0.00	0.00	8 268 597.20	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	16 722 853.69	5 402 252.92	0.00	0.00	0.00	11 320 600.77	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 175 760.00	691 468.00	0.00	0.00	0.00	2 484 292.00	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	20 724 320.79	561 016.00	0.00	0.00	0.00	20 163 304.79	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	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

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 16.11.2018 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	
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	476 019 452.00	222 992 700.00	97 037 500.00	0.00	0.00	155 989 252.00	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	372 817 952.00	222 992 700.00	X	X	0.00	149 825 252.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	154 075 252.00	X	X	X	X	154 075 252.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	102 149 252.00	X	X	X	X	102 149 252.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	9 975 000.00	X	X	X	X	9 975 000.00	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	5 250 000.00	X	X	X	X	5 250 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	4 725 000.00	X	X	X	X	4 725 000.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	45 371 252.00	X	X	X	X	45 371 252.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

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	87 773 880.48	28 278 414.95	0.00	0.00	0.00	59 495 465.53	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	87 773 880.48	28 278 414.95	0.00	0.00	0.00	59 495 465.53	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	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	86 273 880.48	28 278 414.95	0.00	0.00	0.00	57 995 465.53	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	741 600.00	0.00	0.00	X	0.00	741 600.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 621 815.25	1 016 189.25	0.00	0.00	0.00	605 626.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	30 833 741.55	17 516 470.78	0.00	0.00	0.00	13 317 270.77	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	42 750.00	0.00	0.00	X	0.00	42 750.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	11 359 615.20	3 091 018.00	0.00	0.00	0.00	8 268 597.20	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	16 722 853.69	5 402 252.92	0.00	0.00	0.00	11 320 600.77	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 175 760.00	691 468.00	0.00	0.00	0.00	2 484 292.00	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	20 724 320.79	561 016.00	0.00	0.00	0.00	20 163 304.79	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	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

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 16.11.2018 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	118 475 831.26	94 773 880.48	87 773 880.48	61 391 879.55	48 295 685.72	41 295 685.72	57 083 951.71	46 478 194.76	46 478 194.76
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 862 700.00	0.00	0.00	1 862 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	116 613 131.26	94 773 880.48	87 773 880.48	59 529 179.55	48 295 685.72	41 295 685.72	57 083 951.71	46 478 194.76	46 478 194.76

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 16.11.2018 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
прочие работы, услуги	244	-6 795.89	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ _____ **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ**
 (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 16.11.2018 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	40 000.00	Доп.соглашение от 08.11.2018 № 074-02-2018-060/2 к "Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ от28.12.2017 № 074-02-2018-060"
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	40 000.00	Доп.соглашение от 08.11.2018 № 074-02-2018-060/2 к "Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ от28.12.2017 № 074-02-2018-060"
Выплаты по расходам, всего:	X	40 000.00	
социальные и иные выплаты населению	300	40 000.00	
стипендии	340	40 000.00	

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 16.11.2018 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
Выплаты по расходам, всего:	X	22.64	
в том числе: выплаты персоналу	100	-72 000.00	Изменение условий договора с поставщиком услуг
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-72 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	72 022.64	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	72 022.64	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-500 000.00	Изменение условий договора
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	572 022.64	Изменение условий договора
работы, услуги по содержанию имущества	244	22.64	
прочие работы, услуги	244	72 000.00	
увеличение стоимости основных средств	244	500 000.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	22.64	
поступление финансовых активов	500	22.64	
из них: поступление на счета бюджетов	510	22.64	

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	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	1) Количество факультетов (шт); 2) Количество кафедр (шт)	Организационное развитие и оптимизация сети кафедр и факультетов, интеграция кафедр по направлениям и профилям	18 444.70	1) 9; 2) 21	1) 9; 2) 21		01.01.2017	31.12.2019
2	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	Доля структурных подразделений, включённых в единый документооборот (%)	Развитие комплексной автоматизированной си-стемы управления вузом	938.80	60	70		01.01.2017	31.12.2019
3	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	1) Доля преподавателей, использующий портал образовательных ресурсов университета (%); 2) Активность студентов, пользующихся порталом электронных образовательных ресурсов (%)	Развитие корпоративной информационной системы и сетевой инфра-структуры, интегрирующей учебно-методические и научные информационные потоки	1 760.60	1) 20; 2) 0.7500	1) 40; 2) 0.8200		01.01.2017	31.12.2019
4	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	Доля актуализированных локальных актов (%)	Актуализация норма-тивно-распорядительной документации, обеспечи-вающей эффективное функционирование систе-мы управления универси-тетом	1 538.40	100	100		01.01.2017	31.12.2019
5	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	1) Количество учебно-методических, научных и воспитательных мероприятий различного уровня (шт); 2) Количество образовательных, научных и воспитательных проектов, получивших грантовую поддержку (шт)	Создание условий, стимулирующих инициа-тиву подразделений и отдельных работников, формирование в коллективе атмосферы общей заинте-ресованности в результа-тах труда	2 500.00	1) 410; 2) 6	1) 410; 2) 6		01.01.2017	31.12.2019
6	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	Доля работников прошедших повышение квалификации (%)	Создание системы повышения квалификации всех категорий работников административно-управленческого персонала, в том числе учебных подразделений	2 273.70	35	35		01.01.2017	31.12.2019

7	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	1) Количество инновационных научно-образовательных проектов, реализуемых совместно с органами исполнительной власти, работодателями, их объединениями, общественными организациями (шт.); 2) Доля выпускников трудоустроенных в регионе (%)	Расширение взаимодействия с органами исполнительной власти, работодателями, их объединениями, общественными организациями	3 765.40	1) 26; 2) 80	1) 28; 2) 80	01.01.2017	31.12.2019
8	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	Агрегированный показатель деятельности структурного подразделения (число баллов)	Совершенствование рейтинговой системы оплаты труда руководителей учебных научных структурных подразделений	1 537.10	10	12	01.01.2017	31.12.2019
9	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	1) Количество публикаций о деятельности университета в СМИ (шт.); 2) Количество посещений сайта БГПУ (посещений в сутки); 3) Количество реализованных PR-проектов (шт.)	Реализация проекта "Открытый университет"	630.00	1) 600; 2) 460; 3) 10	1) 600; 2) 580; 3) 10	01.01.2017	31.12.2019
10	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество новых образовательных программ (шт.); 2) Доля актуализированных образовательных программ (%)	Обновление реализуемых образовательных программ с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов и работодателей	3 096.00	1) 3; 2) 100	1) 3; 2) 100	01.01.2017	31.12.2019
11	Модернизация образовательной деятельности	1) Доля ООП с обновлённой учебно-лабораторной базой (%); 2) Количество модернизированных методических учебно-лабораторных кабинетов (шт.)	Обновление материально-технического обеспечения ООП	694.10	1) 8; 2) 4	1) 10; 2) 4	01.01.2017	31.12.2019
12	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество реализуемых программ дополнительного профессионального образования (шт.); 2) Количество реализуемых программ дополнительного образования детей и взрослых (шт.)	Разработка новых программ дополнительного образования	12 387.50	1) 99; 2) 33	1) 102; 2) 40	01.01.2017	31.12.2019
13	Модернизация образовательной деятельности	1) Доля студентов участвующих в ФЭПО (%); 2) Доля преподавателей использующих интерактивные и информационные технологии при проведении текущей и промежуточной аттестации (%); 3) Доля студентов, проходящих аттестацию с помощью автоматизированной системы оценки компетенций (%)	Разработка технологий оценки качества результатов обучения студентов с использованием интерактивных и информационных технологий	294.90	1) 35; 2) 20; 3) 60	1) 35; 2) 40; 3) 80	01.01.2017	31.12.2019

14	Модернизация образовательной деятельности	1) Доля преподавателей, использующий портал образовательных ресурсов университета (%); 2) Активность студентов, пользующихся порталом электронных образовательных ресурсов	Наполнение электронной образовательной среды университета современным учебно-методическим обеспечением	619.00	1) 20; 2) 0.7500	1) 40; 2) 0.8200		01.01.2017	31.12.2019
15	Модернизация образовательной деятельности	1) Доля дисциплин ООП реализуемых с использованием дистанционных технологий обучения (%); 2) Доля студентов, обучающихся по индивидуальной образовательной траектории, в общей численности студентов университета (%); 3) Количество слушателей программ дополнительного профессионального образования, проходящих обучение по программам повышения квалификации и переподготовки кадров через систему дистанционного обучения (чел.)	Реализация целевой программы развития открытого дистанционного образования	2 765.60	1) 7; 2) 1; 3) 100	1) 15; 2) 1.2000; 3) 250		01.01.2017	31.12.2019
16	Модернизация образовательной деятельности	Доля студентов победителей и призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов (%)	Создание системы внутривузовских конкурсов и олимпиад по дисциплинам, входящих в перечень региональных, всероссийских и международных предметных олимпиад и конкурсов	248.40	9	10		01.01.2017	31.12.2019
17	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество реализуемых образовательных программ для одаренных детей (шт.); 2) Количество педагогов, прошедших повышения квалификации по программам работы с одаренными детьми (чел.)	Деятельность вуза как одного из региональных центров педагогического сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью	526.70	1) 4; 2) 40	1) 4; 2) 40		01.01.2017	31.12.2019
18	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Доля ППС (приведенных к целочисленным значениям ставок), реализующих ООП, имеющих ученые степени и звания (%)	Подготовка дипломированных специалистов	996.50	70	70		01.01.2017	31.12.2019
19	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Доля преподавателей участвующих в работе научно-исследовательских лабораторий университета (%)	Оптимизация системы научно-исследовательских деятельности	1 398.10	6	6		01.01.2017	31.12.2019

20	Модернизация научно-исследовательской деятельности	1) Доля научно-исследовательских проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, в общей численности научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом (%); 2) Объем финансирования НИР на единицу ППС (тыс. руб.)	Расширение спектра участия ученых университета в федеральных и региональных конкурсах и программах	2 000.00	1) 25; 2) 60	1) 30; 2) 60		01.01.2017	31.12.2019
21	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Объем выполняемых хозяйственных работ (тыс. руб.)	Коммерциализация научно-исследовательской деятельности	240.00	300	300		01.01.2017	31.12.2019
22	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Доля публикаций ученых университета в авторитетных научных журналах в общем количестве опубликованных статей (%)	Стимулирование публикационной активности ученых университета в журналах с высоким им-пакт-фактором	2 000.00	20	25		01.01.2017	31.12.2019
23	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Доля студентов участвующих в научно-исследовательской деятельности научных подразделений БГПУ (%)	Интеграция научно-исследовательской деятельности с образовательным процессом	1 000.00	15	15		01.01.2017	31.12.2019
24	Модернизация международной деятельности	1) Количество слушателей, прошедших обучение в летних школах БГПУ (чел.); 2) Доля иностранных граждан, обучающихся по программам высшего образования в общей численности студентов БГПУ (%)	Расширение спектра предоставляемых услуг иностранным потребителям.	13 908.00	1) 20; 2) 4.5000	1) 20; 2) 4.8000		01.01.2017	31.12.2019
25	Модернизация международной деятельности	Количество совместных научных проектов (шт.)	Расширение направлений научного сотрудничества с иностранными научно-образовательными центрами и организациями	5 500.00	5	5		01.01.2017	31.12.2019
26	Модернизация международной деятельности	1) Количество иностранных специалистов, привлекаемых к образовательному процессу в БГПУ (чел.); 2) Доля обучающихся лиц, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности лиц, обучающихся в университете (%); 3) Доля преподавателей, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности профессорско-преподавательского состава университета (%)	Развитие программ академической мобильности преподавателей и студентов.	613.50	1) 6; 2) 6; 3) 14	1) 6; 2) 6; 3) 15		01.01.2017	31.12.2019
27	Построение современной инфраструктуры обучения	1) Доля учебных и научных помещений, оборудованных мультимедийными комплектами (%); 2) Доля модернизированных компьютерных классов (%)	Модернизация университетской информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры	2 045.00	1) 75; 2) 10	1) 80; 2) 20		01.01.2017	31.12.2019

28	Модернизация объектов имущественного комплекса для обеспечения условий образовательной деятельности и оздоровления обучающихся	Доля помещений имущественного комплекса модернизированных в соответствии с современными требованиями обеспечения безопасности (%)	Совершенствование системы комплексной безопасности	6 923.80	15	15		01.01.2017	31.12.2019
29	Модернизация объектов имущественного комплекса для обеспечения условий образовательной деятельности и оздоровления обучающихся	Объём ремонтных работ, проведённых в общежитиях университета (тыс. руб.)	Модернизация общежитий университета в соответствии с современными социальными стандартами	1 050.00	1050	1050		01.01.2017	31.12.2019
30	Модернизация объектов имущественного комплекса для обеспечения условий образовательной деятельности и оздоровления обучающихся	Объём ремонтных работ, проведённых в учебно-лабораторных корпусах университета (тыс. руб.)	Модернизация учебно-лабораторных корпусов университета	2 182.00	2182	2000		01.01.2017	31.12.2019
31	Модернизация объектов имущественного комплекса для обеспечения условий образовательной деятельности и оздоровления обучающихся	Объём ремонтных работ, проведённых в учебно-лабораторных корпусах и общежитиях университета для создания более комфортных условий обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (тыс. руб.)	Модернизация учебных объектов имущественного комплекса для создания более комфортных условий обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	180.00	180	180		01.01.2017	31.12.2019
32	Модернизация объектов имущественного комплекса для обеспечения условий образовательной деятельности и оздоровления обучающихся	Объём ремонтных работ, проведённых на спортивно-оздоровительных объектах университета (тыс. руб.)	Совершенствование инфраструктуры спортивно-оздоровительной базы	500.00	500	500		01.01.2017	31.12.2019
33	Совершенствование воспитательной деятельности	1) Доля актуализированных локальных актов регулирующих воспитательную деятельность (%); 2) Доля работников вуза прошедших повышение квалификации по программам организации воспитательной деятельности в образовательных учреждениях (%)	Развитие системы оценки эффективности воспитательной работы в вузе	2 000.00	1) 100; 2) 20	1) 100; 2) 20		01.01.2017	31.12.2019
34	Совершенствование воспитательной деятельности	1) Количество функционирующих студенческих объединений по различным направлениям деятельности (шт.); 2) Доля студентов участвующих в деятельности студенческих объединений (%); 3) Количество студенческих инициатив поддержанных сторонними организациями (шт.)	Совершенствование системы студенческого самоуправления	2 978.30	1) 13; 2) 22; 3) 25	1) 15; 2) 24; 3) 27		01.01.2017	31.12.2019

35	Совершенствование воспитательной деятельности	1) Количество мероприятий воспитательной направленности регионального уровня (шт.); 2) Количество мероприятий воспитательной направленности университетского уровня (шт.); 3) Количество участников движения российских студенческих отрядов (чел.); 4) Количество участников волонтерского движения (шт.)	Создание региональной инфраструктуры научно-методического сопровождения воспитания молодежи	3 497.40	1) 65; 2) 195; 3) 31; 4) 120	1) 67; 2) 200; 3) 40; 4) 130		01.01.2017	31.12.2019
36	Модернизация издательской деятельности университета	Перевод функций оперативной полиграфии на аутсорсинг	Заключение договоров на выполнение услуг оперативной полиграфии и актуализация внутренних регламентов	180.10	90	100		01.02.2018	31.12.2019
37	Модернизация издательской деятельности университета	Увеличение доли электронных изданий в общем объеме изданий университета	Разработка единой электронной оболочки для подготовки учебно-методических пособий	1 500.00	40	80		01.02.2018	31.12.2019
38	Модернизация издательской деятельности университета	Объем действующих СМИ в электронной форме по отношению к общему количеству действующих СМИ	Разработка, регистрация и поддержка сайта сетевых изданий университета	230.00	15	45		01.02.2018	31.12.2019
39	Модернизация издательской деятельности университета	Количество действующих СМИ в сетевой форме	Перерегистрация действующих СМИ	21.00	1	3		01.01.2018	31.12.2019

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	Снижение расхода энергетических ресурсов	Электрическая энергия	Замена люминесцентных ламп на светодиодные светильники	125 000.00	15000	14000	14000	01.01.2018	31.12.2018
2	Снижение расхода энергетических ресурсов	Тепловая энергия	Ремонт систем теплоснабжения с заменой трубопроводов и арматуры и восстановление тепловой изоляции	105 000.00	70	65	70	01.04.2018	31.12.2018
3	Повышение энергоэффективности систем отопления	Тепловая энергия	Установка термостатов и регуляторов температуры на приборы отопления	90 000.00	30	30	30	01.10.2018	31.12.2018
4	Повышение энергоэффективности систем отопления	Тепловая энергия	Замена чугунных радиаторов на более энергоэффективные алюминиевые	115 000.00	45	45	45	01.07.2018	30.09.2018
5	Снижение расхода энергетических ресурсов	Тепловая энергия	Проведение промывки отопительных систем в общежитиях и корпусах и проведение регулировок отопительных систем	120 000.00	40	50	40	01.04.2018	30.06.2018

6	Снижение расхода энергетических ресурсов	Электрическая энергия	Применение эффективных электротехнических компонентов светильников	75 000.00	120	1800	1600	01.04.2018	31.12.2018
---	--	-----------------------	--	-----------	-----	------	------	------------	------------

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 16.11.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
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	21 298 800.00
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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Бендик Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Бендик Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (4162) 771-720