



УТВЕРЖДАЮ

И. О. Ритора
(должность лица, утверждающего документ)

В. В. Шенкина
(подпись, расшифровка подписи)

« 20 » января 20 17.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Благовещенский государственный педагогический университет"
(наименование учреждения (подразделения))

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Ленина, 104
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	14.12.2016
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	02079193
Минобрнауки России	074
ИНН	2801027713
КПП	280101001
единица измерения по ОКЕИ	383
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):

- 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
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- 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
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения

- 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

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

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

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 дополнительных профессиональных программ
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- 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
- 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
- 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
- Реализация образовательных программ высшего образования

- Реализация основных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Оказание услуг в области перевода
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, работникам и обучающимся БГПУ
- Испытание биологических объектов
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- 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
- 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
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися БГПУ
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства

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: 130 705 792.92 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	763 122 278.95
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	294 493 005.22
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	97 528 569.02
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	23 890 446.34
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	15 780 125.64
2.	Финансовые активы, всего:	-694 513 149.07
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	37 533 194.59
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	37 533 194.59
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	15 000.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	-732 061 343.66
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	5 944 583.37
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	3 086 108.08
3.3.	иная дебиторская задолженность	-741 092 035.11
4.	Обязательства, всего:	14 374 064.86

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	14 374 064.86
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 566 433.46
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12 269 389.14
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 14.12.2016 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	001	X	26 879 424.37	63 337.95	0.00	0.00	0.00	26 816 086.42	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	449 195 952.00	214 421 600.00	101 157 100.00	0.00	0.00	133 617 252.00	750 000.00	
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	341 124 852.00	214 421 600.00	X	X	0.00	126 703 252.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	126 703 252.00	X	X	X	X	126 703 252.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	81 577 252.00	X	X	X	X	81 577 252.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	9 975 000.00	X	X	X	X	9 975 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	5 250 000.00	X	X	X	X	5 250 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	4 725 000.00	X	X	X	X	4 725 000.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	42 371 252.00	X	X	X	X	42 371 252.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	42 371 252.00	X	X	X	X	42 371 252.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	29 231 000.00	X	X	X	X	29 231 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	27 531 000.00	X	X	X	X	27 531 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	930 000.00	X	X	X	X	930 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	44 196 000.00	X	X	X	X	44 196 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	175 000.00	X	X	X	X	175 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	101 157 100.00	X	101 157 100.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	6 714 000.00	X	X	X	X	6 714 000.00	750 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	471 413 878.70	214 421 600.00	101 157 100.00	0.00	0.00	155 835 178.70	750 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	263 208 342.74	186 529 606.68	0.00	0.00	0.00	76 678 736.06	457 376.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	202 076 861.39	144 724 837.63	0.00	0.00	0.00	57 352 023.76	41 400.00

в том числе: педагогических работников	040	111	5 160 058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5 160 058.62	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	116 290 207.94	82 925 077.59	0.00	0.00	0.00	33 365 130.35	32 400.00
научных работников	042	111	1 405 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 405 472.74	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	1 405 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 405 472.74	0.00
прочего основного персонала	044	111	13 210 784.56	11 837 887.53	0.00	0.00	0.00	1 372 897.03	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	36 746 551.26	31 364 223.44	0.00	0.00	0.00	5 382 327.82	9 000.00
вспомогательного персонала	046	111	29 263 786.27	18 597 649.07	0.00	0.00	0.00	10 666 137.20	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 808 274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 808 274.00	406 700.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 134 640.00	847 640.00	0.00	0.00	0.00	287 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	57 188 567.35	40 957 129.05	0.00	0.00	0.00	16 231 438.30	9 276.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	101 589 100.00	0.00	101 157 100.00	0.00	0.00	432 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	101 389 100.00	0.00	100 957 100.00	X	0.00	432 000.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	8 012 732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 012 732.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	7 862 732.00	0.00	0.00	X	0.00	7 862 732.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	5 860 200.00	0.00	0.00	X	0.00	5 860 200.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 582 532.00	0.00	0.00	X	0.00	1 582 532.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	420 000.00	0.00	0.00	X	0.00	420 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	98 603 703.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 711 710.64	292 624.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	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	072	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	073	244	98 603 703.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 711 710.64	292 624.00
из них: услуги связи	074	244	785 160.00	0.00	0.00	X	0.00	785 160.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 718 260.00	1 081 660.00	0.00	0.00	0.00	636 600.00	6 600.00
коммунальные услуги	076	244	30 752 800.00	15 376 400.00	0.00	0.00	0.00	15 376 400.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	120 000.00	0.00	0.00	X	0.00	120 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	12 827 582.72	4 985 931.71	0.00	0.00	0.00	7 841 651.01	0.00
прочие работы, услуги	079	244	14 489 112.24	4 127 951.61	0.00	0.00	0.00	10 361 160.63	135 800.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	6 375 561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 375 561.00	4 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	27 488 814.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	27 268 814.00	79 700.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-22 217 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 217 926.70	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	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	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	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	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-22 217 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 217 926.70	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	4 661 497.67	63 337.95	0.00	0.00	0.00	4 598 159.72	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 14.12.2016 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	Всего	Из них гранты
				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	4 661 497.67	63 337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4 598 159.72	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X		

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	468 445 952.00	214 421 600.00	101 157 100.00	0.00	0.00	152 867 252.00	0.00
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	361 124 852.00	214 421 600.00	X	X	0.00	146 703 252.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	146 703 252.00	X	X	X	X	146 703 252.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	96 577 252.00	X	X	X	X	96 577 252.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	9 975 000.00	X	X	X	X	9 975 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	5 250 000.00	X	X	X	X	5 250 000.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	4 725 000.00	X	X	X	X	4 725 000.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	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	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	45 371 252.00	X	X	X	X	45 371 252.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	41 231 000.00	X	X	X	X	41 231 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	31 531 000.00	X	X	X	X	31 531 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	9 700 000.00	X	X	X	X	9 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	930 000.00	X	X	X	X	930 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	49 196 000.00	X	X	X	X	49 196 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	101 589 100.00	0.00	101 157 100.00	0.00	0.00	432 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	101 389 100.00	0.00	100 957 100.00	X	0.00	432 000.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	7 712 732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 712 732.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	7 562 732.00	0.00	0.00	X	0.00	7 562 732.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	5 860 200.00	0.00	0.00	X	0.00	5 860 200.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 582 532.00	0.00	0.00	X	0.00	1 582 532.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	120 000.00	0.00	0.00	X	0.00	120 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	98 311 079.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 419 086.64	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	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	072	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	073	244	98 311 079.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 419 086.64	0.00
из них: услуги связи	074	244	785 160.00	0.00	0.00	X	0.00	785 160.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 711 660.00	1 081 660.00	0.00	0.00	0.00	630 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	30 752 800.00	15 376 400.00	0.00	0.00	0.00	15 376 400.00	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	120 000.00	0.00	0.00	X	0.00	120 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	12 827 582.72	4 985 931.71	0.00	0.00	0.00	7 841 651.01	0.00
прочие работы, услуги	079	244	14 353 312.24	4 127 951.61	0.00	0.00	0.00	10 225 360.63	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	6 371 561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 371 561.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	27 409 114.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	27 189 114.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-1 917 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 917 926.70	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	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	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	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	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-1 917 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 917 926.70	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	2 743 570.97	63 337.95	0.00	0.00	0.00	2 680 233.02	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 14.12.2016 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	001	X	2 743 570.97	63 337.95	0.00	0.00	0.00	2 680 233.02	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	470 245 952.00	214 421 600.00	101 157 100.00	0.00	0.00	154 667 252.00	0.00	
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	362 924 852.00	214 421 600.00	X	X	0.00	148 503 252.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	148 503 252.00	X	X	X	X	148 503 252.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	96 577 252.00	X	X	X	X	96 577 252.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	9 975 000.00	X	X	X	X	9 975 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	5 250 000.00	X	X	X	X	5 250 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	4 725 000.00	X	X	X	X	4 725 000.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	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	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	45 371 252.00	X	X	X	X	45 371 252.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	41 231 000.00	X	X	X	X	41 231 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	31 531 000.00	X	X	X	X	31 531 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	9 700 000.00	X	X	X	X	9 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	930 000.00	X	X	X	X	930 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	50 996 000.00	X	X	X	X	50 996 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	175 000.00	X	X	X	X	175 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	101 157 100.00	X	101 157 100.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	5 964 000.00	X	X	X	X	5 964 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	470 363 878.70	214 421 600.00	101 157 100.00	0.00	0.00	154 785 178.70	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	262 750 966.74	186 529 606.68	0.00	0.00	0.00	76 221 360.06	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	202 035 461.39	144 724 837.63	0.00	0.00	0.00	57 310 623.76	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	5 160 058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5 160 058.62	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	116 257 807.94	82 925 077.59	0.00	0.00	0.00	33 332 730.35	0.00
научных работников	042	111	1 405 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 405 472.74	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	1 405 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 405 472.74	0.00
прочего основного персонала	044	111	13 210 784.56	11 837 887.53	0.00	0.00	0.00	1 372 897.03	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	36 737 551.26	31 364 223.44	0.00	0.00	0.00	5 373 327.82	0.00
вспомогательного персонала	046	111	29 263 786.27	18 597 649.07	0.00	0.00	0.00	10 666 137.20	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 401 574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 401 574.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 134 640.00	847 640.00	0.00	0.00	0.00	287 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	57 179 291.35	40 957 129.05	0.00	0.00	0.00	16 222 162.30	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	101 589 100.00	0.00	101 157 100.00	0.00	0.00	432 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	101 389 100.00	0.00	100 957 100.00	X	0.00	432 000.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	7 712 732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 712 732.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	7 562 732.00	0.00	0.00	X	0.00	7 562 732.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	5 860 200.00	0.00	0.00	X	0.00	5 860 200.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 582 532.00	0.00	0.00	X	0.00	1 582 532.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	120 000.00	0.00	0.00	X	0.00	120 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	98 311 079.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 419 086.64	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	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	072	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	073	244	98 311 079.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 419 086.64	0.00
из них: услуги связи	074	244	785 160.00	0.00	0.00	X	0.00	785 160.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 711 660.00	1 081 660.00	0.00	0.00	0.00	630 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	30 752 800.00	15 376 400.00	0.00	0.00	0.00	15 376 400.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	120 000.00	0.00	0.00	X	0.00	120 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	12 827 582.72	4 985 931.71	0.00	0.00	0.00	7 841 651.01	0.00
прочие работы, услуги	079	244	14 353 312.24	4 127 951.61	0.00	0.00	0.00	10 225 360.63	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	6 371 561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 371 561.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	27 409 114.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	27 189 114.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-117 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-117 926.70	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	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	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	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	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-117 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-117 926.70	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	2 625 644.27	63 337.95	0.00	0.00	0.00	2 562 306.32	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 14.12.2016 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	98 603 703.96	98 311 079.96	98 311 079.96	43 647 753.32	46 008 499.00	46 008 499.00	54 955 950.64	52 302 580.96	52 302 580.96

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 858 720.00	0.00	0.00	1 858 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	96 744 983.96	98 311 079.96	98 311 079.96	41 789 033.32	46 008 499.00	46 008 499.00	54 955 950.64	52 302 580.96	52 302 580.96

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	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) 8; 2) 20	1) 8; 2) 20	01.01.2017	31.12.2019
2	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) 0.75	1) 40; 2) 0.82	1) 60; 2) 0.95	01.01.2017	31.12.2019
3	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	Доля актуализированных локальных актов (%)	Актуализация нормативно-распорядительной документации, обеспечивающей эффективное функционирование системы управления университетом	1 538.40	100	100	100	01.01.2017	31.12.2019
4	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 инициативу подразделений и отдельных работников, формирование в коллективе атмосферы общей заинтересованности в результатах труда	2 500.00	1) 410; 2) 6	1) 410; 2) 6	1) 410; 2) 6	01.01.2017	31.12.2019
5	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	30	01.01.2017	31.12.2019
6	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	Агрегированный показатель деятельности структурного подразделения (число баллов)	Совершенствование рейтинговой системы оплаты труда руководителей учебно-научных структурных подразделений	1 537.10	10	12	14	01.01.2017	31.12.2019
7	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	1) Количество публикаций о деятельности университета в СМИ (шт.); 2) Количество посещений сайта БПУ (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	1) 600; 2) 720; 3) 10	01.01.2017	31.12.2019

8	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) 1; 2) 100	1) 1; 2) 100	01.01.2017	31.12.2019
9	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	1) 35; 2) 60; 3) 90	01.01.2017	31.12.2019
10	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Доля ППС (приведённых к целочисленным значениям ставок), реализующих ООП, имеющих ученые степени и звания (%)	Подготовка дипломированных специалистов	996.50	70	70	70	01.01.2017	31.12.2019
11	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) 1.20; 3) 250	1) 25; 2) 1.50; 3) 500	01.01.2017	31.12.2019
12	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Объём выполняемых хозяйственных работ (тыс. руб.)	Коммерциализация научно-исследовательской деятельности	240.00	300	300	300	01.01.2017	31.12.2019
13	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	28	01.01.2017	31.12.2019
14	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	15	01.01.2017	31.12.2019
15	Модернизация международной деятельности	Количество совместных научных проектов (шт.)	Расширение направлений научного сотрудничества с иностранными научно-образовательными центрами и организациями	5 500.00	5	5	5	01.01.2017	31.12.2019

16	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	2 979.30	1) 13; 2) 22; 3) 25	1) 15; 2) 24; 3) 27	1) 17; 2) 27; 3) 30	01.01.2017	31.12.2019
17	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	1) 70; 2) 205; 3) 50; 4) 150	01.01.2017	31.12.2019
18	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	1) 6; 2) 6; 3) 15	01.01.2017	31.12.2019
19	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	1) 95; 2) 20	01.01.2017	31.12.2019
20	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	15	01.01.2017	31.12.2019
21	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	2000	01.01.2017	31.12.2019

22	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	500	01.01.2017	31.12.2019
23	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	1) 100; 2) 20	01.01.2017	31.12.2019
24	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	10	01.01.2017	31.12.2019
25	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество реализуемых образовательных программ для одарённых детей (шт.); 2) Количество педагогов, прошедших повышения квалификации по программам работы с одарёнными детьми (чел.)	Деятельность вуза как одного из региональных центров педагогического сопровождения работы с одарёнными детьми и молодежью	526.70	1) 4; 2) 40	1) 4; 2) 40	1) 5; 2) 40	01.01.2017	31.12.2019
26	Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	Доля структурных подразделений, включённых в единый документооборот (%)	Развитие комплексной автоматизированной системы управления вузом	935.80	60	70	80	01.01.2017	31.12.2019
27	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	1) 102; 2) 40	01.01.2017	31.12.2019
28	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) 0.75	1) 40; 2) 0.82	1) 60; 2) 0.95	01.01.2017	31.12.2019
29	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Доля преподавателей участвующих в работе научно-исследовательских лабораторий университета (%)	Оптимизация системы научно-исследовательских деятельности	1 398.10	6	6	6	01.01.2017	31.12.2019

30	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	1) 30; 2) 80	01.01.2017	31.12.2019
31	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	1) 20; 2) 4	01.01.2017	31.12.2019
32	Модернизация научно-исследовательской деятельности	1) Доля научно-исследовательских проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, в общей численности научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом (%); 2) Объём 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	1) 30; 2) 60	01.01.2017	31.12.2019
33	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) 4.50	1) 20; 2) 4.80	1) 20; 2) 5	01.01.2017	31.12.2019
34	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	1300	1300	01.01.2017	31.12.2019
35	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	500	500	01.01.2017	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	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	400 000.00	63000	67500	48000	01.01.2017	30.06.2017
2	Снижение расхода энергетических ресурсов	Тепловая энергия	Проведение промывки отопительных систем в общежитиях и корпусах и проведение регулировок отопительных систем	350 000.00	80521	64416.80	48312.60	01.04.2017	31.07.2017
3	Повышение энергоэффективности систем отопления	Тепловая энергия	Замена чугунных радиаторов на более энергоэффективные алюминиевые	350 000.00	72468.90	72468.90	72468.90	01.07.2017	30.09.2017
4	Снижение расхода энергетических ресурсов	Тепловая энергия	Ремонт систем теплоснабжения с заменой трубопроводов и арматуры и восстановление тепловой изоляции	320 000.00	104677.30	112720.40	120781.50	01.07.2017	30.09.2017
5	Повышение энергоэффективности систем отопления	Тепловая энергия	Установка термостатов и регуляторов температуры на приборы отопления	260 000.00	48312.60	48312.60	48312.60	01.07.2017	31.12.2017
6	Снижение расхода энергетических ресурсов	Электрическая энергия	Применение эффективных электротехнических компонентов светильников	230 000.00	675	540	495	01.10.2017	31.12.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 14.12.2016г.

(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	17 564 100 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)

(подпись)

Бендик Елена Александровна

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Бендик Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Тел. 8(4162)771720