



УТВЕРЖДАЮ

ректор

(должность лица, утверждающего документ)

В. В. Мухоморова

(подпись, расшифровка подписи)

« 22 » декабря 2017 г.

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))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды
22.12.2017
28.11.2017
02079193
074
2801027713
280101001
383
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: 131 879 470.19 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	756 580 138.26
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	294 493 005.22
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	95 403 748.89
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	25 062 792.84
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	12 654 930.14
2.	Финансовые активы, всего:	-700 148 393.21
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	27 328 366.80
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	27 031 419.72
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	-736 291 579.08
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	7 872 558.91
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	754 373.11
3.	Обязательства, всего:	2 802 893.83
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	2 802 893.83

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 2017г.
на 22.12.2017 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	27 232 647.80	63 337.95	353 223.43	0.00	0.00	26 816 086.42	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	481 141 523.00	222 821 600.00	120 977 900.00	0.00	0.00	137 342 023.00	750 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	353 249 623.00	222 821 600.00	X	X	0.00	130 428 023.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	130 428 023.00	X	X	X	X	130 428 023.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	81 577 252.00	X	X	X	X	81 577 252.00	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	42 371 252.00	X	X	X	X	42 371 252.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	42 371 252.00	X	X	X	X	42 371 252.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	29 231 000.00	X	X	X	X	29 231 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	27 531 000.00	X	X	X	X	27 531 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 654 771.00	X	X	X	X	4 654 771.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	44 196 000.00	X	X	X	X	44 196 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	175 000.00	X	X	X	X	175 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	120 977 900.00	X	120 977 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	6 714 000.00	X	X	X	X	6 714 000.00	750 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	473 073 932.48	222 821 600.00	121 331 123.43	0.00	0.00	128 921 209.05	750 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	251 075 982.26	195 349 340.71	0.00	0.00	0.00	55 726 641.55	457 376.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	192 630 169.46	150 910 211.12	0.00	0.00	0.00	41 719 958.34	41 400.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	4 260 058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4 260 058.62	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	114 490 207.94	93 025 077.59	0.00	0.00	0.00	21 465 130.35	32 400.00
научных работников	2113000	111	505 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	505 472.74	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	505 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	505 472.74	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	112 142 351.86	26 236 245.93	20 000 000.00	0.00	0.00	65 906 105.93	292 624.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	112 142 351.86	26 236 245.93	20 000 000.00	0.00	0.00	65 906 105.93	292 624.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	497 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497 152.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	20 300 000.00	200 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	91 345 199.86	26 036 245.93	0.00	0.00	0.00	65 308 953.93	292 624.00
из них:услуги связи	2513010	244	792 560.00	0.00	0.00	X	0.00	792 560.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	3 602 659.93	1 878 059.93	0.00	0.00	0.00	1 724 600.00	6 600.00
коммунальные услуги	2513030	244	27 750 712.76	12 267 258.76	0.00	0.00	0.00	15 483 454.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	116 290.91	0.00	0.00	X	0.00	116 290.91	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	10 459 577.57	5 532 358.52	0.00	0.00	0.00	4 927 219.05	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	17 432 592.08	3 807 825.74	0.00	0.00	0.00	13 624 766.34	135 800.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	4 171 241.00	295 680.00	0.00	0.00	0.00	3 875 561.00	4 000.00
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	23 385 806.98	393 992.98	0.00	0.00	0.00	22 991 814.00	79 700.00
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	-8 067 590.52	0.00	353 223.43	0.00	0.00	-8 420 813.95	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-8 067 590.52	0.00	353 223.43	0.00	0.00	-8 420 813.95	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	35 300 238.32	63 337.95	0.00	0.00	0.00	35 236 900.37	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 22.12.2017 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	35 300 238.32	63 337.95	0.00	0.00	0.00	35 236 900.37	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	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	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	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	1210000	130	146 703 252.00	X	X	X	X	146 703 252.00	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	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	45 371 252.00	X	X	X	X	45 371 252.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	41 231 000.00	X	X	X	X	41 231 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	31 531 000.00	X	X	X	X	31 531 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 700 000.00	X	X	X	X	9 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	930 000.00	X	X	X	X	930 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	49 196 000.00	X	X	X	X	49 196 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	175 000.00	X	X	X	X	175 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	101 157 100.00	X	101 157 100.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	5 964 000.00	X	X	X	X	5 964 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	477 263 878.70	214 421 600.00	101 157 100.00	0.00	0.00	161 685 178.70	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	269 650 966.74	186 529 606.68	0.00	0.00	0.00	83 121 360.06	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	207 332 151.39	144 724 837.63	0.00	0.00	0.00	62 607 313.76	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	5 160 058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5 160 058.62	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	121 554 497.94	82 925 077.59	0.00	0.00	0.00	38 629 420.35	0.00
научных работников	2113000	111	1 405 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 405 472.74	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 405 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 405 472.74	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	98 311 079.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 419 086.64	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	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	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	98 311 079.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 419 086.64	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	785 160.00	0.00	0.00	X	0.00	785 160.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 711 660.00	1 081 660.00	0.00	0.00	0.00	630 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	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	2513040	244	120 000.00	0.00	0.00	X	0.00	120 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	12 827 582.72	4 985 931.71	0.00	0.00	0.00	7 841 651.01	0.00
прочие работы, услуги	2513060	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	2513070	244	6 371 561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 371 561.00	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	27 409 114.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	27 189 114.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	8 817 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8 817 926.70	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	8 817 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8 817 926.70	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	26 482 311.62	63 337.95	0.00	0.00	0.00	26 418 973.67	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 22.12.2017 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	26 482 311.62	63 337.95	0.00	0.00	0.00	26 418 973.67	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	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	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	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	1210000	130	148 503 252.00	X	X	X	X	148 503 252.00	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	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	45 371 252.00	X	X	X	X	45 371 252.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	41 231 000.00	X	X	X	X	41 231 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	31 531 000.00	X	X	X	X	31 531 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 700 000.00	X	X	X	X	9 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	930 000.00	X	X	X	X	930 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	50 996 000.00	X	X	X	X	50 996 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	175 000.00	X	X	X	X	175 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	101 157 100.00	X	101 157 100.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	5 964 000.00	X	X	X	X	5 964 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	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	2100000	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	2110000	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	2111000	111	5 160 058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5 160 058.62	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	116 257 807.94	82 925 077.59	0.00	0.00	0.00	33 332 730.35	0.00
научных работников	2113000	111	1 405 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 405 472.74	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 405 472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 405 472.74	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	98 311 079.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 419 086.64	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	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	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	98 311 079.96	27 891 993.32	0.00	0.00	0.00	70 419 086.64	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	785 160.00	0.00	0.00	X	0.00	785 160.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 711 660.00	1 081 660.00	0.00	0.00	0.00	630 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	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	2513040	244	120 000.00	0.00	0.00	X	0.00	120 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	12 827 582.72	4 985 931.71	0.00	0.00	0.00	7 841 651.01	0.00
прочие работы, услуги	2513060	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	2513070	244	6 371 561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 371 561.00	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	27 409 114.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	27 189 114.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	117 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	117 926.70	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	117 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	117 926.70	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	26 364 384.92	63 337.95	0.00	0.00	0.00	26 301 046.97	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 22.12.2017 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	112 142 351.86	98 311 079.96	98 311 079.96	52 794 663.93	66 008 499.00	46 008 499.00	59 347 687.93	32 302 580.96	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	110 283 631.86	98 311 079.96	98 311 079.96	50 935 943.93	66 008 499.00	46 008 499.00	59 347 687.93	32 302 580.96	52 302 580.96

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 15 в 2017г.

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 22.12.2017 г.
(дата вносимых изменений)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: выплаты персоналу	100	-76 439.21	
из них: фонд оплаты труда	111	-268 561.61	Изменение штатной структуры
вспомогательного персонала	111	-268 561.61	Изменение штатной структуры
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-17 535.00	Перераспределение денежных средств
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	209 657.40	Изменение штатной структуры
закупка товаров, работ, услуг	200	76 439.21	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-750 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-65 304.58	Перераспределение денежных средств
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-1 690 000.00	Изменение штатной структуры
социальные и иные выплаты населению	300	-542 332.51	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	-547 346.47	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-547 346.47	Перераспределение денежных средств
стипендии	340	5 013.96	Перераспределение денежных средств
иные бюджетные ассигнования	800	-15 177.45	
из них: исполнение судебных актов	830	4 067.55	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	4 067.55	Перераспределение денежных средств
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-19 245.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-19 245.00	Перераспределение денежных средств
закупка товаров, работ, услуг	200	-12 304 396.00	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-12 304 396.00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-1 504 396.00	Изменение условий договора
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-10 800 000.00	
транспортные услуги	244	100 000.00	Перераспределение денежных средств
коммунальные услуги	244	-3 000 000.00	Перераспределение денежных средств
арендная плата за пользование имуществом	244	-3 709.09	Перераспределение денежных средств
работы, услуги по содержанию имущества	244	-2 961 904.96	Перераспределение денежных средств
прочие работы, услуги	244	2 965 614.05	Перераспределение денежных средств
увеличение стоимости основных средств	244	-2 500 000.00	Перераспределение денежных средств
увеличение стоимости материальных запасов	244	-4 400 000.00	Перераспределение денежных средств за счет экономии
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-24 017 210.54	
изменение остатков средств (+; -)	X	-24 017 210.54	
Остаток средств на конец года	X	24 017 210.54	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 15 в 2018г.

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 22.12.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4

Остаток средств на начало года	X	24 017 210.54	
Остаток средств на конец года	X	24 017 210.54	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 15 в 2019г.

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

на 22.12.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	24 017 210.54	
Остаток средств на конец года	X	24 017 210.54	

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; 2) Количество кафедр	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	Доля структурных подразделений, включённых в единый документооборот	Развитие комплексной автоматизированной си-стемы управления вузом	935.80	60	70	80	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 элек-тронных 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	1) 60; 2) 0.9500	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	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 ; 2) Количество образовательных, научных и воспитательных проектов, получивших грантовую поддержку	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) 5	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	30	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; 2) Доля выпускников трудоустроенных в регионе	Расширение взаимо-действия с органами ис-полнительной власти, ра-ботодателями, их объеди-нениями, общественными организациями	3 765.40	1) 26; 2) 80	1) 28; 2) 80	1) 30; 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 учебно-научных структурных подразделений	1 537.10	10	12	14	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	1) 600; 2) 720; 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) 1; 2) 100	1) 1; 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) 6; 2) 4	1) 10; 2) 4	1) 20; 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	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) 40	1) 35; 2) 40; 3) 80	1) 35; 2) 60; 3) 90	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	1) 60; 2) 0.9500	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	1) 25; 2) 1.5000; 3) 500	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	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	1) 5; 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	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	6	01.01.2017	31.12.2019
20	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Доля научно-исследовательских проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, в общей численности научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом	Расширение спектра участия ученых университета в федеральных и региональных конкурсах и программах	2 000.00	25	30	30	01.01.2017	31.12.2019
21	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Объем выполняемых хозяйственных работ (тыс. руб.)	Коммерциализация научно-исследовательской деятельности	240.00	5285	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	28	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	28	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	1) 20; 2) 5	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	1	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	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 (%); 3) Количество компьютерных классов коллективного пользования (шт.)	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
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	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	1300	1300	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	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	500	500	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	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	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	2 979.30	1) 13; 2) 22; 3) 25	1) 15; 2) 24; 3) 27	1) 17; 2) 27; 3) 30	01.01.2017	31.12.2019
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	1) 70; 2) 205; 3) 50; 4) 150	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	10	90	100	01.02.2018	01.09.2018

37	Модернизация издательской деятельности университета	Увеличение доли электронных изданий в общем объеме изданий университета	Разработка единой электронной оболочки для подготовки учебно-методических пособий	150.00		40	80	01.02.2018	01.09.2018
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	01.09.2018
39	Модернизация издательской деятельности университета	Количество действующих СМИ в сетевой форме	Перерегистрация действующих СМИ	21.00		1	3	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	1) Электрическая энергия; 2) Тепловая энергия	Замена люминесцентных ламп на светодиодные светильники	52 000.00	1) 10260;	1) 67500;	1) 48000;	01.01.2017	30.06.2017
2	Снижение расхода энергетических ресурсов	Тепловая энергия	Ремонт систем теплоснабжения с заменой трубопроводов и арматуры и восстановление тепловой изоляции	3 200 000.00	104677.3000	112720.4000	120781.5000	01.07.2017	30.09.2017
3	Повышение энергоэффективности систем отопления	Тепловая энергия	Установка термостатов и регуляторов температуры на приборы отопления	260 000.00	48312.6000	48312.6000	48312.6000	01.07.2017	31.12.2017
4	Повышение энергоэффективности систем отопления	Тепловая энергия	Замена чугунных радиаторов на более энергоэффективные алюминиевые	125 000.00	5.7000	72468.9000	72468.9000	01.07.2017	30.09.2017
5	Снижение расхода энергетических ресурсов	Тепловая энергия	Проведение промывки отопительных систем в общежитиях и корпусах и проведение регулировок отопительных систем	125 000.00	147.4000	64416.8000	48312.6000	01.04.2017	31.07.2017
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 22.12.2017г.

(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	17 530 100.00
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)

(Handwritten signature)
(подпись)

Бендик Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Бендик Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Тел. 8(4162)771720