УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Краснова Т.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

«09» 06 2018 г.

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

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова"

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, д. 90

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	09.06.2018
Дата предыдущего утверждения плана	24.04.2018
по ОКПО	02079141
Минобрнауки России	074
ИНН	1901021449
КПП	190101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Х1707

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- обеспечение системной модернизации высшего образования

- 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

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

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

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам

- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

- научная деятельность

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

- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности

- Оказание услуг по программам дополнительного образования (повышение квалификации), по программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка)

- Проведение различных экспертиз

- Осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)

- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)

- Оказание услуг по общеразвивающим программам дополнительного образования
- Предоставление дополнительных образовательных услуг: ликвидация разницы в учебных планах, дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными образовательными стандартами, довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ

- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа

- Подготовка докторантов
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ ординатуры

- Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ интернатуры

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ специалиста

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата

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: 1 016 671 043.96 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 967 383 926.58 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 49 287 117.38 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: 398 502 238.31 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 220 786 246.71
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 016 671 043.96
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	734 029 972.25
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	76 481 792.19
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	24 149 513.34
2.	Финансовые активы, всего:	306 300 343.51
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	60 981 585.28
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	60 719 569.25
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	244 674 489.20
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	644 269.03
3.	Обязательства, всего:	24 048 101.50
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	23 406 967.90
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

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

на 09.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	60 091 235.65	16 251 442.05	12 800.00	0.00	0.00	43 826 993.60	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 044 610 627.49	527 392 100.00	222 856 400.00	0.00	0.00	294 362 127.49	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	500 000.00	X	X	X	X	500 000.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	350 000.00	X	X	X	X	350 000.00	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	815 319 687.49	527 392 100.00	X	X	0.00	287 927 587.49	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	289 925 187.49	X	X	X	X	289 925 187.49	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	209 824 737.00	X	X	X	X	209 824 737.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	189 079 320.00	X	X	X	X	189 079 320.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	59 289 860.00	X	X	X	X	59 289 860.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	129 789 460.00	X	X	X	X	129 789 460.00	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	20 745 417.00	X	X	X	X	20 745 417.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	20 745 417.00	X	X	X	X	20 745 417.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	18 040 000.00	X	X	X	X	18 040 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	62 060 450.49	X	X	X	X	62 060 450.49	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-900 000.00	X	X	X	X	-900 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-1 097 600.00	X	X	X	X	-1 097 600.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	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	222 856 400.00	X	222 856 400.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	118 000.00	X	X	X	X	118 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	18 000.00	X	X	X	X	18 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	5 416 540.00	X	X	X	X	5 416 540.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 104 689 063.14	543 643 542.05	222 856 400.00	0.00	0.00	338 189 121.09	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	672 881 122.86	455 399 411.67	451 030.00	0.00	0.00	217 030 681.19	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	513 294 777.30	349 049 761.65	290 000.00	0.00	0.00	163 955 015.65	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	68 301 573.61	47 777 450.40	0.00	0.00	0.00	20 524 123.21	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	222 868 454.57	186 536 943.10	290 000.00	0.00	0.00	36 041 511.47	0.00
научных работников	2113000	111	4 435 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 435 200.00	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	4 435 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 435 200.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	96 442 024.03	52 100 490.51	0.00	0.00	0.00	44 341 533.52	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	121 247 525.09	62 634 877.64	0.00	0.00	0.00	58 612 647.45	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 606 512.07	229 972.00	73 450.00	0.00	0.00	3 303 090.07	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 018 200.00	706 650.00	0.00	0.00	0.00	311 550.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	154 961 633.49	105 413 028.02	87 580.00	0.00	0.00	49 461 025.47	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	222 491 400.00	0.00	222 256 400.00	0.00	0.00	235 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	235 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	235 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	222 256 400.00	0.00	222 256 400.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	30 532 455.00	28 100 935.00	0.00	X	0.00	2 431 520.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	360 000.00	0.00	0.00	X	0.00	360 000.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	360 000.00	0.00	0.00	X	0.00	360 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	30 172 455.00	28 100 935.00	0.00	X	0.00	2 071 520.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	29 261 938.00	28 025 312.00	0.00	X	0.00	1 236 626.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	843 467.00	75 623.00	0.00	X	0.00	767 844.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	67 050.00	0.00	0.00	X	0.00	67 050.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	178 784 085.28	60 143 195.38	148 970.00	0.00	0.00	118 491 919.90	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	178 784 085.28	60 143 195.38	148 970.00	0.00	0.00	118 491 919.90	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	1 370 449.66	1 040 004.34	0.00	0.00	0.00	330 445.32	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	174 813 635.62	59 103 191.04	148 970.00	0.00	0.00	115 561 474.58	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 933 460.08	218 609.20	0.00	X	0.00	1 714 850.88	0.00
транспортные услуги	2513020	244	716 632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	716 632.30	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	51 929 629.32	27 845 931.91	0.00	0.00	0.00	24 083 697.41	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 186 890.00	117 778.50	0.00	X	0.00	1 069 111.50	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	4 623 683.30	1 277 312.00	0.00	0.00	0.00	3 346 371.30	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	63 529 645.82	20 036 616.98	88 970.00	0.00	0.00	43 404 058.84	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	16 026 648.51	5 528 337.45	60 000.00	0.00	0.00	10 438 311.06	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	34 867 046.29	4 078 605.00	0.00	0.00	0.00	30 788 441.29	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	60 091 235.65	16 251 442.05	12 800.00	0.00	0.00	43 826 993.60	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	60 091 235.65	16 251 442.05	12 800.00	0.00	0.00	43 826 993.60	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	-12 800.00	X	-12 800.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

на 09.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 016 094 477.49	499 293 300.00	222 256 400.00	0.00	0.00	294 544 777.49	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	500 000.00	X	X	X	X	500 000.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	350 000.00	X	X	X	X	350 000.00	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	787 911 537.49	499 293 300.00	X	X	0.00	288 618 237.49	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	290 615 837.49	X	X	X	X	290 615 837.49	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	209 824 737.00	X	X	X	X	209 824 737.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	189 079 320.00	X	X	X	X	189 079 320.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	59 289 860.00	X	X	X	X	59 289 860.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	129 789 460.00	X	X	X	X	129 789 460.00	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	20 745 417.00	X	X	X	X	20 745 417.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	20 745 417.00	X	X	X	X	20 745 417.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	18 040 000.00	X	X	X	X	18 040 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	62 751 100.49	X	X	X	X	62 751 100.49	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-900 000.00	X	X	X	X	-900 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-1 097 600.00	X	X	X	X	-1 097 600.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	222 256 400.00	X	222 256 400.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	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	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	5 416 540.00	X	X	X	X	5 416 540.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 016 094 477.49	499 293 300.00	222 256 400.00	0.00	0.00	294 544 777.49	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	611 309 954.23	419 453 600.22	0.00	0.00	0.00	191 856 354.01	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	466 847 805.29	322 047 944.78	0.00	0.00	0.00	144 799 860.51	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	63 536 372.13	42 180 074.77	0.00	0.00	0.00	21 356 297.36	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	184 640 429.80	148 645 586.19	0.00	0.00	0.00	35 994 843.61	0.00
научных работников	2113000	111	5 086 100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5 086 100.16	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	5 086 100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5 086 100.16	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	79 212 636.12	49 775 950.77	0.00	0.00	0.00	29 436 685.35	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	134 372 267.08	81 446 333.05	0.00	0.00	0.00	52 925 934.03	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 267 660.02	84 622.00	0.00	0.00	0.00	3 183 038.02	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 018 200.00	706 650.00	0.00	0.00	0.00	311 550.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	140 176 288.92	96 614 383.44	0.00	0.00	0.00	43 561 905.48	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	222 456 400.00	0.00	222 256 400.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	222 256 400.00	0.00	222 256 400.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	30 389 995.00	28 092 535.00	0.00	X	0.00	2 297 460.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	360 000.00	0.00	0.00	X	0.00	360 000.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	360 000.00	0.00	0.00	X	0.00	360 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	30 029 995.00	28 092 535.00	0.00	X	0.00	1 937 460.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	29 261 938.00	28 025 312.00	0.00	X	0.00	1 236 626.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	706 007.00	67 223.00	0.00	X	0.00	638 784.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	62 050.00	0.00	0.00	X	0.00	62 050.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	151 938 128.26	51 747 164.78	0.00	0.00	0.00	100 190 963.48	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	151 938 128.26	51 747 164.78	0.00	0.00	0.00	100 190 963.48	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	2 227 791.20	1 153 542.04	0.00	0.00	0.00	1 074 249.16	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	147 110 337.06	50 593 622.74	0.00	0.00	0.00	96 516 714.32	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 933 460.08	218 609.20	0.00	X	0.00	1 714 850.88	0.00
транспортные услуги	2513020	244	736 632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	736 632.30	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	45 429 629.32	27 845 931.91	0.00	0.00	0.00	17 583 697.41	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 101 167.00	117 778.50	0.00	X	0.00	983 388.50	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	4 506 283.30	1 169 912.00	0.00	0.00	0.00	3 336 371.30	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	51 340 202.52	13 957 386.38	0.00	0.00	0.00	37 382 816.14	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	9 574 548.75	3 799 399.75	0.00	0.00	0.00	5 775 149.00	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	32 488 413.79	3 484 605.00	0.00	0.00	0.00	29 003 808.79	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

на 09.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 016 094 477.49	499 293 300.00	222 256 400.00	0.00	0.00	294 544 777.49	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	500 000.00	X	X	X	X	500 000.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	350 000.00	X	X	X	X	350 000.00	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	787 911 537.49	499 293 300.00	X	X	0.00	288 618 237.49	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	290 615 837.49	X	X	X	X	290 615 837.49	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	209 824 737.00	X	X	X	X	209 824 737.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	189 079 320.00	X	X	X	X	189 079 320.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	59 289 860.00	X	X	X	X	59 289 860.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	129 789 460.00	X	X	X	X	129 789 460.00	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	20 745 417.00	X	X	X	X	20 745 417.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	20 745 417.00	X	X	X	X	20 745 417.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	18 040 000.00	X	X	X	X	18 040 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	62 751 100.49	X	X	X	X	62 751 100.49	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-900 000.00	X	X	X	X	-900 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-1 097 600.00	X	X	X	X	-1 097 600.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	222 256 400.00	X	222 256 400.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	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	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	5 416 540.00	X	X	X	X	5 416 540.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 016 094 477.49	499 293 300.00	222 256 400.00	0.00	0.00	294 544 777.49	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	611 309 954.23	419 453 600.22	0.00	0.00	0.00	191 856 354.01	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	466 847 805.29	322 047 944.78	0.00	0.00	0.00	144 799 860.51	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	63 536 372.13	42 180 074.77	0.00	0.00	0.00	21 356 297.36	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	184 640 429.80	148 645 586.19	0.00	0.00	0.00	35 994 843.61	0.00
научных работников	2113000	111	5 086 100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5 086 100.16	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	5 086 100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5 086 100.16	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	79 212 636.12	49 775 950.77	0.00	0.00	0.00	29 436 685.35	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	134 372 267.08	81 446 333.05	0.00	0.00	0.00	52 925 934.03	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 267 660.02	84 622.00	0.00	0.00	0.00	3 183 038.02	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 018 200.00	706 650.00	0.00	0.00	0.00	311 550.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	140 176 288.92	96 614 383.44	0.00	0.00	0.00	43 561 905.48	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	222 456 400.00	0.00	222 256 400.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	222 256 400.00	0.00	222 256 400.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	30 389 995.00	28 092 535.00	0.00	X	0.00	2 297 460.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	360 000.00	0.00	0.00	X	0.00	360 000.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	360 000.00	0.00	0.00	X	0.00	360 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	30 029 995.00	28 092 535.00	0.00	X	0.00	1 937 460.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	29 261 938.00	28 025 312.00	0.00	X	0.00	1 236 626.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	706 007.00	67 223.00	0.00	X	0.00	638 784.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	62 050.00	0.00	0.00	X	0.00	62 050.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	151 938 128.26	51 747 164.78	0.00	0.00	0.00	100 190 963.48	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	151 938 128.26	51 747 164.78	0.00	0.00	0.00	100 190 963.48	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	2 227 791.20	1 153 542.04	0.00	0.00	0.00	1 074 249.16	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	147 110 337.06	50 593 622.74	0.00	0.00	0.00	96 516 714.32	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 933 460.08	218 609.20	0.00	X	0.00	1 714 850.88	0.00
транспортные услуги	2513020	244	736 632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	736 632.30	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	45 429 629.32	27 845 931.91	0.00	0.00	0.00	17 583 697.41	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 101 167.00	117 778.50	0.00	X	0.00	983 388.50	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	4 506 283.30	1 169 912.00	0.00	0.00	0.00	3 336 371.30	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	51 340 202.52	13 957 386.38	0.00	0.00	0.00	37 382 816.14	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	9 574 548.75	3 799 399.75	0.00	0.00	0.00	5 775 149.00	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	32 488 413.79	3 484 605.00	0.00	0.00	0.00	29 003 808.79	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

на 09.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	178 784 085.28	151 938 128.26	151 938 128.26	115 027 831.62	89 859 677.23	89 859 677.23	63 756 253.66	62 078 451.03	62 078 451.03
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	55 130 749.90	0.00	0.00	50 088 255.33	0.00	0.00	5 042 494.57	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	123 653 335.38	151 938 128.26	151 938 128.26	64 939 576.29	89 859 677.23	89 859 677.23	58 713 759.09	62 078 451.03	62 078 451.03
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020	0.00	0.00	89 594 113.78	0.00	0.00	32 792 359.76	0.00	0.00	56 801 754.02
На закупку товаров, работ, услуг по году начало закупки:	2003	2019	0.00	89 594 113.78	62 344 014.48	0.00	32 792 359.76	57 067 317.47	0.00	56 801 754.02	5 276 697.01
На закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2018	123 653 335.38	62 344 014.48	0.00	64 939 576.29	57 067 317.47	0.00	58 713 759.09	5 276 697.01	0.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2018г.

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

на 09.06.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-613 537.70	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	613 537.70	
работы, услуги по содержанию имущества	244	107 400.00	
увеличение стоимости основных средств	244	206 137.70	
увеличение стоимости материальных запасов	244	300 000.00	

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

на 09.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	10 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	10 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	10 000.00	
от прочих видов деятельности	130	10 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	10 000.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	120 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	120 000.00	
иные бюджетные ассигнования	800	129 060.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	129 060.00	
уплата прочих налогов и сборов	852	129 060.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	-239 060.00	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-239 060.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-239 060.00	
транспортные услуги	244	-20 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	10 000.00	
прочие работы, услуги	244	-234 060.00	
увеличение стоимости основных средств	244	-90 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	95 000.00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие информационно-образовательной и управленческой среды Университета	Количество персональных компьютеров на одного обучающегося (приведенный контингент),шт.	Совершенствование материальной базы и социально-культурной инфраструктуры	28 607 888.44	0.4200	0.4200	0.4200	01.01.2018	31.12.2020
2	Создание устойчивой системы генерации и распространения знаний, внедрения инноваций, направленных на социально-экономическое развитие России, Южной Сибири и Республики Хакасия	1) Количество статей, изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс научного цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, в расчете на 1 ставку научно-педагогических работников вуза, единиц; 2) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника, тыс.руб.; 3) Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности, нарастающим итогом, единиц	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	73 223 305.00	1) 0.8000; 2) 75; 3) 77	1) 0.9000; 2) 85; 3) 87	1) 1; 2) 100; 3) 97	01.01.2018	31.12.2020

3	Развитие кадрового потенциала Университета	1) Доля штатных работников с ученой степенью и(или) ученым званием / лиц с ученой степенью доктора наук (и/или ученым звание профессора) в общей численности научно-педагогических работников (от числа физических лиц), %; 2) Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации, %; 3) Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации, %5) Доля ППС, прошедших повышение квалификации по актуальным направлениям образования и науки, %	Формирование конкурентоспособного коллектива, обеспечивающего высокий уровень научно-исследовательских и образовательных услуг. Привлечение к работе в Университете ведущих зарубежных и российских преподавателей и исследователей	1 892 227 631.32	1) 12; 2) 200; 3) 1005) 37	1) 12; 2) 200; 3) 1005) 38	1) 12; 2) 200; 3) 1005) 40	01.01.2018	31.12.2020

4	Повышение конкурентоспособности Университета, как стратегического центра подготовки кадров для экономики и социальной сферы Республики Хакасия и Южной Сибири в целях обеспечения рынка труда высококвалифицированными кадрами с востребованными компетенциями	1) Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации, %; 2) Доходы Университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника, тыс.руб.; 3) Средний балл единого государственного экзамена студентов университета, принятых по результатам единого государственного экзамена на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема, балл	Модернизация образовательной деятельности	1 142 819 193.36	1) 25; 2) 571; 3) 63	1) 28; 2) 599.6000; 3) 64	1) 30; 2) 629.5000; 3) 65	01.01.2018	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение объемов потребления электрической энергии	1) Снижение энергопотребления по оснащаемым объектам (в сопоставимых условиях) выраженное в процентах; 2) Снижение объемов потребления электрической энергии по соответствующим объектам (в сопоставимых условиях), выраженное в %	Модернизация систем освещения объектов и наружного освещения	1 500 000.00				30.01.2018	30.01.2018

2	Снижение объемов потребления электрической энергии	1) Снижение энергопотребления по оснащаемым объектам (в сопоставимых условиях) выраженное в процентах; 2) Снижение объемов потребления электрической энергии по соответствующим объектам (в сопоставимых условиях), выраженное в %	Замена энергоемкого оборудования и оргтехники на энергоэффективные	1 000 000.00				30.01.2018	30.01.2018
3	Снижение объемов потребления тепловой энергии	Снижение энергопотребления по оснащаемым объектам (в сопоставимых условиях) выраженное в процентах	Утепление тепловых контуров и регулирование теплоподачи	3 000 000.00				30.01.2018	30.01.2018
4	Снижение затрат на потребление тепловой энергии и воды	Снижение затрат, объемов потребления тепловой энергии и воды по модернизируемым объектам (в сопоставимых условиях и тарифах предшествующего года) в % к предыдущему году	Капитальный ремонт узлов управления отопления и водомерных узлов, ремонт тепловых, водопроводных сетей и запорной арматуры	2 500 000.00				30.01.2018	30.01.2018
5	Снижение затрат на потребление электрической энергии	Снижение затрат на приобретаемую электрическую энергию по модернизируемым объектам (в сопоставимых условиях и тарифах предшествующего года) в % к предыдущему году	Модернизация наружных внутренних электрических сетей	2 000 000.00				30.01.2018	30.01.2018
6	Снижение затрат на коммунальные платежи	Снижение затрат на приобретаемую тепловую и электрическую энергию, воду (в сопоставимых условиях и тарифах предшествующего года) в % к предыдущему году	Совершенствование системы учета и мониторинга потребления ТЭР	1 000 000.00				30.01.2018	30.01.2018

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

на 09.06.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	516 245.38
Остаток средств на конец года	020	628 333.60
Поступление	030	5 591 411.38
Выбытие	040	5 479 323.23

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	70 956 800.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	5 591 411.38

Руководитель финансово-
экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения) _____ Боярский М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ Балабанова Е.А. Тел. 8(3902)24-32-90
(подпись) (расшифровка подписи)