

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



подпись лица, утверждающего документ)

Краснова Т.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

19/11/2018 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))

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

19.11.2018
09.10.2018
02079141
074
1901021449
190101001
383
001X1707

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, изготавливаемой 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 19.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	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	1 042 531 035.56	527 392 100.00	222 960 400.00	0.00	0.00	292 178 535.56	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	811 480 095.56	527 392 100.00	X	X	0.00	284 087 995.56	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	285 126 661.56	X	X	X	X	285 126 661.56	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	203 899 469.17	X	X	X	X	203 899 469.17	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	190 932 422.17	X	X	X	X	190 932 422.17	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	61 142 962.17	X	X	X	X	61 142 962.17	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	12 967 047.00	X	X	X	X	12 967 047.00	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	12 967 047.00	X	X	X	X	12 967 047.00	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	63 187 192.39	X	X	X	X	63 187 192.39	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	-1 038 666.00	X	X	X	X	-1 038 666.00	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	222 960 400.00	X	222 960 400.00	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	7 072 540.00	X	X	X	X	7 072 540.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 102 609 471.21	543 643 542.05	222 960 400.00	0.00	0.00	336 005 529.16	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	687 845 096.11	471 489 936.00	434 525.00	0.00	0.00	215 920 635.11	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	525 166 373.03	361 577 181.56	290 000.00	0.00	0.00	163 299 191.47	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	231 170 603.71	196 888 002.79	290 000.00	0.00	0.00	33 992 600.92	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

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	170 689 389.96	53 657 611.05	165 475.00	0.00	0.00	116 866 303.91	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	170 689 389.96	53 657 611.05	165 475.00	0.00	0.00	116 866 303.91	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	856 910.28	385 966.00	0.00	0.00	0.00	470 944.28	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	167 232 479.68	53 271 645.05	165 475.00	0.00	0.00	113 795 359.63	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 883 660.08	218 609.20	0.00	X	0.00	1 665 050.88	0.00
транспортные услуги	2513020	244	859 724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	859 724.10	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	45 980 244.82	24 394 547.41	0.00	0.00	0.00	21 585 697.41	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	6 062 134.65	2 624 191.87	0.00	0.00	0.00	3 437 942.78	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	57 749 248.44	15 446 121.83	88 970.00	0.00	0.00	42 214 156.61	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	18 561 093.30	6 358 216.50	56 625.00	0.00	0.00	12 146 251.80	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	34 949 484.29	4 112 179.74	19 880.00	0.00	0.00	30 817 424.55	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

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 19.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 024 373 792.39	507 437 206.74	222 256 400.00	0.00	0.00	294 680 185.65	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	796 190 852.39	507 437 206.74	X	X	0.00	288 753 645.65	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	290 751 245.65	X	X	X	X	290 751 245.65	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	62 886 508.65	X	X	X	X	62 886 508.65	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	1 024 373 792.39	507 437 206.74	222 256 400.00	0.00	0.00	294 680 185.65	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

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	160 217 443.16	59 891 071.52	0.00	0.00	0.00	100 326 371.64	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	160 217 443.16	59 891 071.52	0.00	0.00	0.00	100 326 371.64	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	155 389 651.96	58 737 529.48	0.00	0.00	0.00	96 652 122.48	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	1 236 575.16	117 778.50	0.00	X	0.00	1 118 796.66	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	8 438 780.70	5 102 409.40	0.00	0.00	0.00	3 336 371.30	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	55 551 611.86	18 168 795.72	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

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 19.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	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

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

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 19.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	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	170 689 389.96	160 217 443.16	151 938 128.26	99 391 332.88	105 931 261.61	97 035 547.44	71 298 057.08	54 286 181.55	54 902 580.82
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	170 689 389.96	160 217 443.16	151 938 128.26	99 391 332.88	105 931 261.61	97 035 547.44	71 298 057.08	54 286 181.55	54 902 580.82
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020	0.00	0.00	83 255 840.58	0.00	0.00	32 792 359.76	0.00	0.00	50 463 480.82
На закупку товаров, работ, услуг по году начало закупки:	2003	2019	0.00	92 326 451.69	60 881 581.34	0.00	39 776 846.01	56 474 544.22	0.00	52 549 605.68	4 407 037.12
На закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2018	114 860 257.84	66 269 477.48	7 532 956.34	50 232 663.04	64 532 901.61	7 500 893.46	64 627 594.80	1 736 575.87	32 062.88

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 7 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 19.11.2018 г.

(дата вносимых изменений)

стипендии	340	104 000.00	
-----------	-----	------------	--

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 19.11.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	-4 189 591.93	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-4 189 591.93	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-5 148 525.93	
в том числе: от образовательной деятельности	130	-5 925 267.83	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	1 853 102.17	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 853 102.17	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-7 778 370.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-7 778 370.00	
от прочих видов деятельности	130	776 741.90	
налог на прибыль (-)	130	900 000.00	
налог на добавленную стоимость (-)	130	58 934.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	-4 189 591.93	
в том числе: выплаты персоналу	100	-2 811 602.70	
из них: фонд оплаты труда	111	-2 052 122.58	
профессорско-преподавательского состава	111	-1 141 066.83	
вспомогательного персонала	111	-911 055.75	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-104 690.23	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-38 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-616 789.89	
иные бюджетные ассигнования	800	-362 623.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-362 623.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-285 695.00	
уплата прочих налогов и сборов	852	-71 272.00	
уплата иных платежей	853	-5 656.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	-1 015 366.23	

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-1 015 366.23	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1 015 366.23	
из них:услуги связи	244	-49 800.00	
транспортные услуги	244	44 618.80	
работы, услуги по содержанию имущества	244	115 900.00	
прочие работы, услуги	244	-1 706 322.03	
увеличение стоимости основных средств	244	732 837.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-152 600.00	

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	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	74 849 508.75	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
2	Развитие информационно-образовательной и управленческой среды Университета	Количество персональных компьютеров на одного обучающегося (приведенный контингент),шт.	Совершенствование материальной базы и социально-культурной инфраструктуры	30 794 625.82	0.4200	0.4200	0.4200	01.01.2018	31.12.2020

3	Развитие кадрового потенциала Университета	<p>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), %;</p> <p>2) Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации, %;</p> <p>3) Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации, %)</p> <p>Доля ППС, прошедших повышение квалификации по актуальным направлениям образования и науки, %</p>	<p>Формирование конкурентоспособного коллектива, обеспечивающего высокий уровень научно-исследовательских и образовательных услуг.</p> <p>Привлечение к работе в Университете ведущих зарубежных и российских преподавателей и исследователей</p>	1 907 461 754.37	<p>1) 12;</p> <p>2) 200;</p> <p>3) 1005) 37</p>	<p>1) 12;</p> <p>2) 200;</p> <p>3) 1005) 38</p>	<p>1) 12;</p> <p>2) 200;</p> <p>3) 1005) 40</p>	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	1 129 971 852.15	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 19.11.2018г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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.
I	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 финансового
экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)
Исполнитель



(подпись) Боярский М.Г.
(расшифровка подписи)
Балабанова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(3902)24-32-90