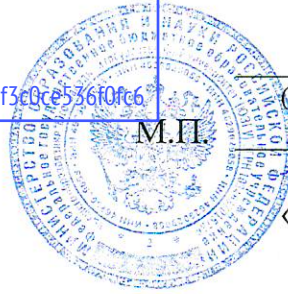


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 31.01.2018 18:04:23
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3e0ce536f0c6



УТВЕРЖДАЮ

Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

С.Г. Емельянов
(подпись, расшифровка подписи)

« 28 » 12 2017г.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Юго-Западный государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	28.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
Минобрнауки России	02068443
ИНН	074
КПП	4629029058
единица измерения по ОКЕИ	463201001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X0576

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального 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
- развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика
- обеспечение системной модернизации высшего образования

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ
- 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):

- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Научная деятельность
- Образовательная 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:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

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: 1 260 135 547.60 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 957 725 371.63 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 302 410 175.97 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: 623 279 849.56 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 781 891 280.68
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	636 855 698.04
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	432 071 166.62
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	299 498 617.41
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	112 872 641.06
2.	Финансовые активы, всего:	148 217 226.61
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	22 150 007.70
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	18 037 134.86
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	22 800.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	112 633 763.15
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	46 391 293.02
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	46 391 293.02

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 28.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	5	6	7	8	9	10	Всего	Из них гранты
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	22 150 007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22 150 007.70	469 708.00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 270 115 290.00	281 296 200.00	105 556 400.00	0.00	0.00	883 262 690.00	10 650 000.00		
в том числе: от собственности	1100000	120	352 150.00	X	X	X	X	352 150.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	352 150.00	X	X	X	X	352 150.00	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	1 134 482 300.00	281 296 200.00	X	X	0.00	853 186 100.00	0.00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	853 186 100.00	X	X	X	X	853 186 100.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	444 071 900.00	X	X	X	X	444 071 900.00	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	415 078 000.00	X	X	X	X	415 078 000.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 320 600.00	X	X	X	X	1 320 600.00	0.00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	413 757 400.00	X	X	X	X	X	X	413 757 400.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	28 993 900.00	X	X	X	X	X	X	28 993 900.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	16 460 200.00	X	X	X	X	X	X	16 460 200.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	12 533 700.00	X	X	X	X	X	X	12 533 700.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	371 900 000.00	X	X	X	X	X	X	371 900 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	37 214 200.00	X	X	X	X	X	X	37 214 200.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	105 556 400.00	X	X	105 556 400.00	X	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	17 774 440.00	X	X	X	X	X	X	17 774 440.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	43 440.00	X	X	X	X	X	X	43 440.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	17 731 000.00	X	X	X	X	X	X	17 731 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	11 950 000.00	X	X	X	X	X	X	11 950 000.00	X	10 650 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 179 198 188.16	281 296 200.00	105 556 400.00	105 556 400.00	0.00	0.00	0.00	792 345 588.16	0.00	10 649 999.99
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	834 084 707.62	240 482 558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593 602 149.30	0.00	8 128 735.97
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	625 206 609.25	183 095 053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442 111 556.25	0.00	5 816 288.52
в том числе: педагогических работников	2111000	111	1 192 281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 192 281.60	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	270 234 201.50	86 662 702.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183 571 499.44	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	114 376 323.81	1 763 308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 613 015.52	0.00	5 816 288.52
из них: научных сотрудников	2113010	111	25 437 965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 437 965.52	0.00	5 379 725.45

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	204 221 397.03	31 463 514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172 757 882.35	2 521 264.02	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	204 221 397.03	31 463 514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172 757 882.35	2 521 264.02	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	13 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000 000.00	301 784.02	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	189 721 397.03	31 463 514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 257 882.35	2 219 480.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 134 744.20	280 470.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 854 274.20	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	961 420.00	426 340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535 079.31	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	44 707 144.88	16 835 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 872 104.88	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	729 845.64	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	729 845.64	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	9 286 576.02	2 522 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 763 946.02	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	71 708 471.80	6 204 213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 504 257.81	2 044 480.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	15 423 256.31	2 837 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 585 956.31	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	44 769 938.18	2 357 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 412 418.18	175 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	-90 917 101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90 917 101.84	-0.01	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	5 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	5 700 000.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	5 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	5 700 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным судам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-96 617 101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96 617 101.84	-0.01
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет и доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	118 767 109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118 767 109.54	469 708.01

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 28.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	Субсидии 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	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	0000000	X	118 767 109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	118 767 109.54	469 708.01				
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	885 062 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885 062 690.00	10 650 000.00				
в том числе: от собственности	1100000	120	352 150.00	X	X	X	X	352 150.00	X			X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	352 150.00	X	X	X	X	352 150.00	X			X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X			X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	854 986 100.00	0.00	X	X	0.00	854 986 100.00	0.00			0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	854 986 100.00	X	X	X	X	854 986 100.00	0.00			0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	445 871 900.00	X	X	X	X	445 871 900.00	0.00			0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	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			0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00			0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00			0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00			0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	416 878 000.00	X	X	X	X	416 878 000.00	0.00			0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 320 600.00	X	X	X	X	1 320 600.00	0.00			0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	415 557 400.00	X	X	X	X	X	X	415 557 400.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	28 993 900.00	X	X	X	X	X	X	28 993 900.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	16 460 200.00	X	X	X	X	X	X	16 460 200.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	12 533 700.00	X	X	X	X	X	X	12 533 700.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	371 900 000.00	X	X	X	X	X	X	371 900 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	37 214 200.00	X	X	X	X	X	X	37 214 200.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от операций с активами	1800000	X	17 774 440.00	X	X	X	X	X	X	17 774 440.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	43 440.00	X	X	X	X	X	X	43 440.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	17 731 000.00	X	X	X	X	X	X	17 731 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	11 950 000.00	X	X	X	X	X	X	11 950 000.00	X	10 650 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	754 234 494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754 234 494.10	0.00	301 784.02
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	565 228 466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565 228 466.49	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	419 173 013.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419 173 013.05	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	713 926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713 926.80	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	197 689 258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 689 258.18	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	100 103 332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 103 332.08	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	20 022 453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 022 453.12	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	160 825 714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 825 714.90	301 784.02	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	160 825 714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 825 714.90	301 784.02	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	13 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000 000.00	301 784.02	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	1 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 150 000.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	146 675 714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146 675 714.90	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 003 887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	2 003 887.06	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	555 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555 520.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	44 711 844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 711 844.80	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	729 845.64	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	729 845.64	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	6 423 436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 423 436.55	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	32 057 986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 057 986.36	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	15 423 256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 423 256.31	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	44 769 938.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 769 938.18	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	-130 828 195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 828 195.90	-10 348 215.98	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-130 828 195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 828 195.90	-10 348 215.98	
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	249 595 305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249 595 305.44	10 817 923.99	

Ш.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 28.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	Субсидии 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	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	0000000	X	249 595 305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	249 595 305.44	10 817 923.99				
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	885 062 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885 062 690.00	10 650 000.00				
в том числе: от собственности	1100000	120	352 150.00	X	X	X	X	352 150.00	X			X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	352 150.00	X	X	X	X	352 150.00	X			X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X			X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	854 986 100.00	0.00	X	X	0.00	854 986 100.00	0.00			0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	854 986 100.00	X	X	X	X	854 986 100.00	0.00			0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	445 871 900.00	X	X	X	X	445 871 900.00	0.00			0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	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			0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00			0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00			0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00			0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	416 878 000.00	X	X	X	X	416 878 000.00	0.00			0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 320 600.00	X	X	X	X	1 320 600.00	0.00			0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	415 557 400.00	X	X	X	X	X	X	415 557 400.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X					0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	28 993 900.00	X	X					28 993 900.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	16 460 200.00	X	X					16 460 200.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	12 533 700.00	X	X					12 533 700.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	371 900 000.00	X	X					371 900 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	37 214 200.00	X	X					37 214 200.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X					0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X					0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X					0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X					0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X					0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00					X	X	X
от операций с активами	1800000	X	17 774 440.00	X	X					17 774 440.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	43 440.00	X	X					43 440.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X					0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	17 731 000.00	X	X					17 731 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	11 950 000.00	X	X					11 950 000.00	X	10 650 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	754 159 587.91	0.00	0.00					754 159 587.91	0.00	301 784.02
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	565 153 471.29	0.00	0.00					565 153 471.29	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	419 115 413.05	0.00	0.00					419 115 413.05	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	656 326.80	0.00	0.00					656 326.80	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	197 689 258.18	0.00	0.00					197 689 258.18	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	100 103 332.08	0.00	0.00					100 103 332.08	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	20 022 453.12	0.00	0.00					20 022 453.12	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	160 825 713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 825 713.91	0.00	0.00	301 784.02
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	160 825 713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 825 713.91	0.00	0.00	301 784.02
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	13 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000 000.00	0.00	0.00	301 784.02
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	1 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 150 000.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	146 675 713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146 675 713.91	0.00	0.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 003 887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 003 887.06	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	555 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555 520.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	44 711 843.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 711 843.81	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	729 845.64	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	729 845.64	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	6 423 436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 423 436.55	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	32 057 986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 057 986.36	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	15 423 256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 423 256.31	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	44 769 938.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 769 938.18	0.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	-130 903 102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 903 102.09	0.00	0.00	-10 348 215.98
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+: -)	3700000	X	-130 903 102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 903 102.09	-10 348 215.98	
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	380 498 407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380 498 407.53	21 166 139.97	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:					
			Всего на закупки						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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	204 221 397,03	160 825 714,90	160 825 713,91	59 224 099,56	0,00	0,00	144 997 297,47	160 825 714,90	160 825 713,91			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	56 597 609,44	0,00	0,00	44 595 624,88	0,00	0,00	12 001 984,56	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	147 623 787,59	160 825 714,90	160 825 713,91	14 628 474,68	0,00	0,00	132 995 312,91	160 825 714,90	160 825 713,91			

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	Повышение качества и безопасности пищевых продуктов функциональной направленности	чел	Расходы по обеспечению кадровыми ресурсами и лабораторным оборудованием в соответствии с направлениями разработок	2 175 000.00				01.01.2018	01.11.2019
2	Повышение качества образовательного процесса и показателей набора по направлениям подготовки магистров 13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника" магистерская программа "Менеджмент в электроэнергетике" и по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" профиль "Управление в электроэнергетике"	шт	Закупка учебно-лабораторного оборудования с учетом направления подготовки	2 443 300.00				01.01.2018	30.11.2018
3	Содействие в повышении эффективности учебного процесса, активизации самостоятельной творческой и научной деятельности студентов, воспитание у будущих специалистов компетентности и ответственности посредством использования ресурсов центра	1) чел; 2) шт	Организационные и материально-технические расходы, связанные с созданием инженерного ресурсного центра коллективного пользования "Tablab ЮЗГУ"	7 200 000.00				01.01.2018	12.12.2019
4	Достижение глобальной финансовой грамотности и экономической безопасности	%	Расходы по наполнению образовательного портала современным учебно-методическим обеспечением	350 000.00				01.01.2018	31.12.2020
5	Популяризация инженерно-технических специальностей, развитие системного взаимодействия между высшей школой и бизнесом посредством путем диверсификации форм профессиональной социализации	1) шт; 2) чел	Расходы по модернизации веб-портала civ.svszgu.ru и созданию учебно-методологического центра case-технологий	1 970 000.00				01.01.2018	31.12.2020
6	Популяризация научных знаний, развитие познавательной активности и творческого потенциала детей	чел	Организационные и материально-технические расходы, связанные с созданием детского университета и технопарка "ЮЗГУ Юниор"	2 400 000.00				01.12.2018	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	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб	Проведение закупок оборудования, товаров, работ и услуг с повышенной энергоэффективностью.	5 000.00	50000			02.01.2018	31.12.2018
2	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб	Проведение тепловизионного обследования энергетических объектов, в первую очередь ТП и ВРУ.	0.00	2000			01.01.2018	31.12.2018
3	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб	Проведение проверок помещений университета с целью исключения освещенности сверх нормативных значений.	0.00	10000			01.01.2018	31.12.2018

4	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб		Проведение исследований режимов потребления электроэнергии по объектам университета.	0.00	19000			01.01.2018	31.12.2018
5	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб		Проведение внешнего и внутреннего теплового обследования зданий университета для выявления мест потери тепла с последующим их устранением.	0.00	45000			01.01.2018	31.12.2018
6	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб		Проведение утепления крыш и технических этажей зданий университета.	0.00	95000			01.07.2018	30.09.2018
7	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб		Выполнение наладки системы отопления с целью обеспечения комфортных условий микроклимата помещений.	0.00	25000			01.07.2018	31.12.2018

8	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб					19.0300	01.04.2018	30.09.2018
					Замена отопительных приборов с низкими энергетическими характеристиками на новые, энергоэффективные приборы.		0.00		
9	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб					28000	01.07.2018	30.09.2018
					Выполнение промывки внутренних систем отопления в учебных корпусах и на объектах университета.		0.00		
10	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб					10000	01.01.2018	31.12.2018
					Анализ и совершенствование организационной структуры управления энергооборудованием и повышением энергетической эффективности.		0.00		
11	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб					6000	01.07.2018	31.12.2018
					Проведение тепловизионного контроля результатов проведения работ по энергосбережению.		0.00		

12	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб		Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные.	0,00	72.9600			01.01.2018	31.12.2018
13	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб		Ежемесячное проведение мониторинга энергопотребления и анализ результатов мониторинга.	0,00	20000			01.01.2018	31.12.2018
14	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб		Замена морально устаревших и отработавших нормативный срок лифтов на лифты с меньшей установленной мощностью.	0,00	99.7500			01.01.2018	31.12.2018
15	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб		Замена оконных блоков на пластиковые с наивысшими показателями энергоэффективности.	0,00	276.6400			01.05.2018	30.09.2018

16	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб	0.00	0.00	Проведение контроля работы всех электроприемников и проверка их отключения в нерабочие дни (часы), проверка закрытия окон (фрамуг), проверка наличия утечек воды, контроль и своевременный ремонт систем электро-, тепло- и водоснабжения.	01.01.2018	31.12.2018
17	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб	0.00	12000	Оптимизация размещения студентов по занимаемым площадям в учебных помещениях и поточных аудиториях с учетом численности учебных групп	01.01.2018	31.12.2018
18	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход бюджетных и внебюджетных средств университета.	руб	0.00	20000	Контроль за использованием на всех компьютерах энергосберегающего режима.	01.01.2018	12.12.2018

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.12.2017г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00

Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7 884 900.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших по временное распоряжение, всего:	030	0.00



Цыкалова Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Буценко Е.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. +74712 222472