

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич

Должность: ректор

Дата подписания: 15.11.2017 18:06:33

Уникальный программный ключ:

9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f08e6

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

« 15 »

11

2017 г.

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

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

15.11.2017

02.11.2017

02068443

074

4629029058

463201001

383

001X0576

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- научная деятельность
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения

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

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

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

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)

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: 643 231 444.71 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 586 909 616.40 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:	1 230 141 061.11
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	643 231 444.71
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	442 407 667.06
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	280 848 423.92
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	123 883 975.94
2.	Финансовые активы, всего:	16 730 164.38
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	12 984 469.20
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	10 553 503.02
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2 430 966.18
2.2.	иные финансовые инструменты	26 200.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3 719 495.18
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	233 608 476.79
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	32 664 666.05
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

Ш.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2017г.
на 15.11.2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	0000000	X	12 984 469.20	9 645 685.60	168 000.00	0.00	0.00	3 170 783.60	469 708.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 339 104 614.86	312 472 600.00	117 065 500.00	0.00	0.00	909 566 514.86	15 000 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	340 000.00	X	X	X	X	340 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	340 000.00	X	X	X	X	340 000.00	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	1 182 694 707.36	312 472 600.00	X	X	0.00	870 222 107.36	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	870 222 107.36	X	X	X	X	870 222 107.36	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	416 971 121.14	X	X	X	X	416 971 121.14	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	397 820 071.14	X	X	X	X	397 820 071.14	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 397 917.34	X	X	X	X	1 397 917.34	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	396 422 153.80	X	X	X	X	X	396 422 153.80	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	19 151 050.00	X	X	X	X	X	19 151 050.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	11 300 000.00	X	X	X	X	X	11 300 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	7 851 050.00	X	X	X	X	X	7 851 050.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	405 050 986.22	X	X	X	X	X	405 050 986.22	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	48 200 000.00	X	X	X	X	X	48 200 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	70 000.00	X	X	X	X	X	70 000.00	X	X
бесвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	117 065 500.00	X	117 065 500.00	0.00	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	22 337 000.00	X	X	X	X	X	22 337 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	54 000.00	X	X	X	X	X	54 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	22 283 000.00	X	X	X	X	X	22 283 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	16 597 407.50	X	X	X	X	X	16 597 407.50	X	15 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 238 103 813.56	312 472 600.00	117 233 500.00	0.00	0.00	0.00	808 397 713.56	0.00	13 872 503.05
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	847 754 114.83	251 823 771.27	9 164 330.34	0.00	0.00	0.00	586 766 013.22	0.00	9 972 503.05
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	648 875 693.42	193 179 884.22	6 119 403.33	0.00	0.00	0.00	449 576 405.87	0.00	7 899 029.10
в том числе: педагогических работников	2111000	111	1 188 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 188 000.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	245 188 502.15	92 053 099.62	2 453 230.70	0.00	0.00	0.00	150 682 171.83	0.00	5 031 352.45
научных работников	2113000	111	125 327 210.44	12 886 961.60	2 640 000.00	0.00	0.00	0.00	109 800 248.84	0.00	2 084 266.51
из них: научных сотрудников	2113010	111	25 080 000.00	4 200 000.00	2 280 000.00	0.00	0.00	0.00	18 600 000.00	0.00	1 084 266.51

[illegible]

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
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	250 709 851.23	47 069 084.73	1 025 669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	202 615 096.84	3 900 000.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	250 709 851.23	47 069 084.73	1 025 669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	202 615 096.84	3 900 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	8 879 756.68	0.00	383 741.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8 496 015.38	2 400 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	4 480 000.00	980 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	237 350 094.55	46 089 084.73	641 928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	190 619 081.46	1 500 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	2 600 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 048 809.00	198 809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	48 450 230.19	19 847 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 603 105.19	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	710 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	710 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	12 758 537.60	920 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 838 537.60	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	79 212 957.34	16 891 090.73	323 482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	61 998 384.58	1 500 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	45 046 089.37	5 038 852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 007 237.37	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	47 523 471.05	3 193 208.00	318 446.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44 011 816.72	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств	3000000	X	-91 355 115.70	9 645 685.60	168 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101 168 801.30	-1 127 496.95
увеличение в том числе:											
получение финансовых активов	3100000	500	7 825 930.95	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	7 825 930.95	5 773 812.74
из них:получение на счета бюджетов	3110000	510	7 825 930.95	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	7 825 930.95	5 773 812.74
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	X	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	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-13 505 950.97	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	-13 505 950.97	-5 123 712.74
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-13 505 950.97	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	-13 505 950.97	-5 123 712.74

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
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
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
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	0.00	X	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
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	0.00	X	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	X	0.00	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	0.00	X	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	X	0.00	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-85 675 095,68	9 645 685,60	168 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95 488 781,28	-1 777 596,95	
из них:												
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	X	0.00	X	0.00	0.00	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	3720000	130	-9 645 685,60	-9 645 685,60	0.00	0.00	X	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	X	0.00	X	0.00	0.00	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	98 659 564,88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98 659 564,88	2 247 304,95	

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 15.11.2017 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	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	

[illegible]

социальные и иные выплаты населению	2200000	300	105 079 600.00	0.00	105 079 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	105 079 600.00	0.00	105 079 600.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	32 332 000.00	12 433 800.00	0.00	0.00	X	0.00	19 898 200.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности налогоплательщиков	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	32 332 000.00	12 433 800.00	0.00	0.00	X	0.00	19 898 200.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	28 832 000.00	12 433 800.00	0.00	0.00	X	0.00	16 398 200.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 000 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 500 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	375 429 668.35	32 021 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 408 318.35	5 500 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	375 429 668.35	32 021 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 408 318.35	5 500 000.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	49 430 513.16	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 930 513.16	3 500 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	317 499 155.19	31 521 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285 977 805.19	2 000 000.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 300 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 300 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 048 809.00	198 809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00

коммунальные услуги	2513030	244	58 450 230.19	19 847 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 603 105.19	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 160 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 160 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	21 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	97 432 892.00	5 232 892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 200 000.00	2 000 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	68 338 368.00	2 473 668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 864 700.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	67 768 856.00	2 768 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 000 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств	3000000	X	-122 894 615.81	-1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121 494 615.81	-1 000 000.00
увеличение доходов, уменьшение расходов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	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	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	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	X	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	X	0.00	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	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X

из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-46 878 648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46 878 648.81	-1 000 000.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	145 845 030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145 845 030.95	2 674 122.21

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
 на 15.11.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			в том числе:								
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	145 845 030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	145 845 030.95	2 674 122.21		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 461 691 528.81	264 845 200.00	105 079 600.00	0.00	0.00	1 091 766 728.81	15 000 000.00		
в том числе:от собственности	1100000	120	236 000.00	X	X	X	X	236 000.00	X		
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	236 000.00	X	X	X	X	236 000.00	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	1 317 768 928.81	264 845 200.00	X	X	0.00	1 052 923 728.81	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 052 923 728.81	X	X	X	X	1 052 923 728.81	0.00		

в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	415 000 000.00	X	X	X	X	X	415 000 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	397 500 000.00	X	X	X	X	X	397 500 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 397 917.34	X	X	X	X	X	1 397 917.34	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	396 102 082.66	X	X	X	X	X	396 102 082.66	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	17 500 000.00	X	X	X	X	X	17 500 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	11 200 000.00	X	X	X	X	X	11 200 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	6 300 000.00	X	X	X	X	X	6 300 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	595 423 728.81	X	X	X	X	X	595 423 728.81	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	42 500 000.00	X	X	X	X	X	42 500 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	70 000.00	X	X	X	X	X	70 000.00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	105 079 600.00	X	105 079 600.00	X	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	22 337 000.00	X	X	X	X	X	22 337 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	54 000.00	X	X	X	X	X	54 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	22 283 000.00	X	X	X	X	X	22 283 000.00	X	X

прочие поступления	1900000	180	16 200 000.00	X	X	X	X	X	15 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 414 812 880.00	264 845 200.00	105 079 600.00	0.00	0.00	0.00	14 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	901 971 611.65	220 390 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	650 656 400.54	170 314 965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6 419 468.65
в том числе: педагогических работников	2111000	111	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	212 861 138.44	78 973 995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3 551 792.00
научных работников	2113000	111	150 915 610.00	3 534 707.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 084 266.51
из них: научных сотрудников	2113010	111	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 084 266.51
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	171 830 909.60	43 561 909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	548 387.10
вспомогательного персонала	2116000	111	113 948 742.50	44 244 352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	235 023.04
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	76 015 967.00	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	175 299 244.11	48 675 084.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2 080 531.35
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	105 079 600.00	0.00	105 079 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	105 079 600.00	0.00	105 079 600.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	32 332 000.00	12 433 800.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	32 332 000.00	12 433 800.00	0.00	X	0.00	19 898 200.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	28 832 000.00	12 433 800.00	0.00	X	0.00	16 398 200.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	2 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 000 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 500 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	375 429 668.35	32 021 350.00	0.00	0.00	0.00	343 408 318.35	5 500 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	375 429 668.35	32 021 350.00	0.00	0.00	0.00	343 408 318.35	5 500 000.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	49 430 513.16	500 000.00	0.00	0.00	0.00	48 930 513.16	3 500 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	317 499 155.19	31 521 350.00	0.00	0.00	0.00	285 977 805.19	2 000 000.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 300 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 300 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 048 809.00	198 809.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	58 450 230.19	19 847 125.00	0.00	0.00	0.00	38 603 105.19	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 160 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 160 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	21 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	97 432 892.00	5 232 892.00	0.00	0.00	0.00	92 200 000.00	2 000 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	68 338 368.00	2 473 668.00	0.00	0.00	0.00	65 864 700.00	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	67 768 856.00	2 768 856.00	0.00	0.00	0.00	65 000 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 15.11.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			Всего на закупки									в том числе:		
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»								
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	250 709 851.23	375 429 668.35	375 429 668.35	76 588 789.58	60 515 385.19	60 515 385.19	174 121 061.65	314 914 283.16	314 914 283.16			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	73 970 214.93	0.00	0.00	48 341 160.19	0.00	0.00	25 629 054.74	0.00	0.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	176 739 636.30	375 429 668.35	375 429 668.35	28 247 629.39	60 515 385.19	60 515 385.19	148 492 006.91	314 914 283.16	314 914 283.16			
на закупку товаров, работ, услуг в 2018 г.	2002	2018	0.00	375 429 668.35	0.00	0.00	60 515 385.19	0.00	0.00	314 914 283.16	0.00			
на закупку товаров, работ, услуг в 2019 г.	2003	2019	0.00	0.00	375 429 668.35	0.00	0.00	60 515 385.19	0.00	0.00	314 914 283.16			
на закупку товаров, работ, услуг в 2017 г.	2004	2017	176 739 636.30	0.00	0.00	28 247 629.39	0.00	0.00	148 492 006.91	0.00	0.00			

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 12 в 2017г.

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

на 15.11.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	-337 100.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-337 100.00	

Выплаты по расходам, всего:		X	-337 100.00	
в том числе: выплаты персоналу		100	-337 100.00	Уменьшение выплат персоналу в связи с уменьшением субсидии на выполнение госзадания; уточнение размера выплат персоналу, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
из них: фонд оплаты труда		111	-10 250.00	Уменьшение выплат персоналу в связи с уменьшением субсидии на выполнение госзадания; уточнение размера выплат персоналу, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
профессорско-преподавательского состава		111	-10 250.00	Уменьшение выплат персоналу при направлении в служебные командировки за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-250 000.00	Изменение расходов по статье в связи с уменьшением субсидии на выполнение госзадания; уточнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	-76 850.00	Изменение расходов по статье в связи с уменьшением субсидии на выполнение госзадания; уточнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ

по виду поступлений

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

(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 15.11.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: выплаты персоналу	100	-134 111.66	Уменьшение выплат персоналу в связи с уменьшением субсидии на выполнение госзадания; уточнение размера выплат персоналу, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
из них: фонд оплаты труда	111	47 213.55	Уменьшение выплат персоналу в связи с уменьшением субсидии на выполнение госзадания; уточнение размера выплат персоналу, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
профессорско-преподавательского состава	111	47 213.55	Уточнение выплат персоналу при направлении в служебные командировки за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-38 401.48	Изменение расходов по статье в связи с уменьшением субсидии на выполнение госзадания; уточнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-142 923.73	Уточнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
закупка товаров, работ, услуг	200	134 111.66	Уточнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	39 485.00	Уточнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	94 626.66	Уточнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 ГК РФ
прочие работы, услуги	244	35 907.53	
увеличение стоимости материальных запасов	244	58 719.13	

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 15.11.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
поступление финансовых активов	500	173 382.74	Уточнение поступления финансовых активов
из них: поступления на счета бюджетов	510	173 382.74	Уточнение поступления финансовых активов
выбытие финансовых активов	600	-970 200.00	Уточнение выбытия финансовых активов
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-970 200.00	Уточнение выбытия финансовых активов
изменение остатков средств (+/-)	X	796 817.26	Изменение остатка средств на конец года в связи с уменьшением субсидии на выполнение госзадания, изменения поступления и выбытия финансовых активов
Остаток средств на конец года	X	-796 817.26	Изменение остатка средств на конец года в связи с уменьшением субсидии на выполнение госзадания, изменения поступления и выбытия финансовых активов

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 12 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 15.11.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-1 400 000.00	

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 15.11.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-796 817.26	Изменение остатка средств на начало 2018 года в связи с изменением остатка средств на конец 2017 года
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-74 615 967.00	

Остаток средств на конец года	X	-490 000.00	Изменение остатка средств на конец 2018 года в связи с изменением остатка средств на начало 2018 года
-------------------------------	---	-------------	---

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 12 в 2019г.

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 15.11.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-1 400 000.00	

по виду поступлений поступлений 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 15.11.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-490 000.00	Изменение остатка средств на начало 2019 года в связи с изменением остатка средств на конец 2018 года
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-74 615 967.00	
Остаток средств на конец года	X	-490 000.00	Изменение остатка средств на конец 2019 года в связи с изменением остатка средств на начало 2019 года

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка концепции и создание инклюзивного образования в ЮЗГУ с целью улучшения качества образовательных услуг для студентов с ограниченными возможностями	чел	Организационные и материально-технические расходы, связанные с созданием центра сопровождения инклюзивного образования	2 500 000.00				01.01.2017	01.12.2017
2	Обоснование перспективных путей реализации технологии наземного обработки данных космического радиозлектронного	чел	Расходы на НИР	2 000 000.00				15.12.2016	20.10.2017
3	Повышение качества и безопасности пищевых продуктов функциональной направленности	чел	Расходы по обеспечению кадровыми ресурсами и лабораторным оборудованием в соответствии с	2 175 000.00				01.05.2017	01.11.2019
4	Повышение качества образовательного процесса и показателей набора по направлению 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	шт	Закупка учебно-лабораторного оборудования с учетом направления подготовки	2 443 300.00				02.04.2017	30.11.2018
5	Содействие в повышении эффективности учебного процесса, активизации самостоятельной творческой и научной деятельности студентов, воспитание у будущих специалистов компетентности и ответственности посредством использования ресурсов	1) чел; 2) шт	Организационные и материально-технические расходы, связанные с созданием инженерного ресурсного центра коллективного пользования "FabLab ЮЗГУ"	7 200 000.00				12.01.2017	12.12.2019
6	Достижение глобальной финансовой грамотности и экономической безопасности	%	Расходы по наполнению образовательного портала современным учебно-	350 000.00				01.02.2017	31.12.2020

7	Популяризация инженерно-технических специальностей, развитие системного взаимодействия между высшей школой и бизнес-сообществом путем диверсификации форм профессиональной	1) шт; 2) чел	Расходы по модернизации веб-портала sv.svsu.ru и созданию учебно-методологического центра case-технологий	1 970 000.00				01.03.2017	31.12.2020
8	Популяризация научных знаний, развитие познавательной активности и творческого потенциала детей	чел	Организационные и материально-технические расходы, связанные с созданием детского университета и технопарка	2 400 000.00				01.01.2017	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	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	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	руб	Разработка механизма стимулирования работников за эффективность по энергосбережению.	0.00	35000			02.01.2017	31.03.2017
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	руб	Разработка технико-экономического обоснования применения приборов энергоресурсов в наружных и внутренних инженерных сетях.	0.00	36000			02.01.2017	31.03.2017

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	руб		Установка устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в тепловентиляционных системах.	70 000.00	297530				02.01.2017	31.03.2017
4	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	руб		Выполнение анализа эффективности применения возобновляемых энергетических источников для энергоснабжения ЮЗГУ.	0.00					03.04.2017	30.06.2017
5	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	руб		Проведение обследования электроприводов большой мощности для обоснования применения частотно-регулируемого привода или замены на электропривод меньшей мощности.	5 000.00					02.01.2017	31.03.2017
6	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	руб		Установка приборов управления (фотореле) в системе наружного освещения.	3 600.00	39000				03.07.2017	29.12.2017

7	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	руб		Проведение исследований режимов потребления электроэнергии по объектам университета.	5 000.00	19000	19000	21000	02.01.2019	29.12.2019
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	руб		Подготовка методических рекомендаций по заключению энергосервисных контрактов и проведения закупок товаров, работ и услуг с повышенной энергоэффективностью.	0.00	18000			02.01.2017	29.12.2017
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	руб		Замена морально устаревших и отработавших нормативный срок лифтов на лифты с меньшей установленной мощностью.	2 100 000.00	99750	99750		02.01.2017	29.12.2018
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	руб		Выполнение наладки системы отопления с целью обеспечения комфортных условий микроклимата помещений.	0.00	25000	25000	26820	02.01.2017	29.12.2019

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	руб		Выполнение промывки внутренних систем отопления в учебных корпусах и на объектах университета.	0,00	28000	28000	30060	03.07.2017	29.09.2019
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	руб		Проведение утепления крыш и технических этажей зданий университета.	10 500,00	95000	95000	102420	03.04.2017	30.06.2019
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	руб		Замена отопительных приборов с низкими энергетическими характеристиками на новые, энергоэффективные приборы.	50 000,00	19030	19030	27500	15.02.2017	30.09.2019
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	руб		Замена оконных блоков на пластиковые с наивысшими показателями энергоэффективности.	2 674 200,00	153690	276640	222850	03.04.2017	29.09.2019

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	руб		Проведение внешнего и внутреннего теплового обследования зданий университета для выявления мест потери тепла с последующим их устранением.	25 000.00	45000	45000	45000	02.01.2017	29.12.2019
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	руб		Проведение тепловизионного контроля результатов проведения работ по энергосбережению.	2 000.00	6000	6000	6000	03.07.2017	29.12.2019
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	руб		Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные.	240 000.00	72960	72960	110500	02.01.2017	29.12.2019
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	руб		Проведение проверок помещений университета с целью исключения освещенности сверх нормативных значений.	0.00	10000	10000	10000	02.01.2017	29.12.2019

19	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	руб		Оптимизация размещения студентов по занимаемым площадям в учебных помещениях и поточных аудиториях с учетом численности учебных групп	0.00	12000	12000	12000	02.01.2017	29.12.2019
20	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	руб		Проведение тепловизионного обследования энергетических объектов, в первую очередь ТП и ВРУ.	12 000.00	2000	2000	2000	02.01.2017	29.12.2019
21	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	руб		Проведение закупок оборудования, товаров, работ и услуг с повышенной энергоэффективностью.	0.00	34000	50000	70000	02.01.2017	29.12.2019
22	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	руб		Ежемесячное проведение мониторинга энергопотребления и анализ результатов мониторинга.	0.00	25000	20000	25000	02.01.2017	29.12.2019

23	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	руб			0.00	15000	15000	14000	01.01.2017	29.12.2019
24	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	руб			0.00	20000	21000		15.01.2017	29.12.2019
25	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	руб			0.00	18000	10000	12000	01.01.2017	29.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
 (подразделения)
 на 15.11.2017г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	760 097.50

Поступление	030	6 514 810.24
Выбывание	040	5 754 712.74

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 551 000.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

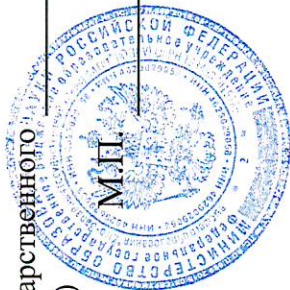
Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Цыкалова Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Цыкалова Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель

Тел. +4712222472