

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета
(должность лица, утверждающего документ)

С.Т. Емельянов
(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » 09 2018 г.

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	30.09.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	23.07.2018
Минобрнауки России	02068443
ИНН	075
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 30.09.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								Всего	Из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	0000000	X	22 150 007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 150 007.70	469 708.00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 334 380 690.00	340 561 600.00	110 556 400.00	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	1 193 747 700.00	340 561 600.00	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 среднего профессионального образования	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	110 556 400.00	X	X	X	X	X	X	110 556 400.00	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	1 245 165 985.44	340 561 600.00	110 556 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794 047 985.44	0.00	10 650 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	895 345 825.00	295 198 228.32	4 466 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595 681 376.68	0.00	8 128 735.98
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	672 396 052.06	226 344 249.59	3 169 024.59	0.00	0.00	0.00	0.00	442 882 777.88	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	298 685 512.81	113 915 256.85	428 688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	184 341 567.34	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	127 424 634.43	13 625 175.26	1 186 532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	112 612 926.96	0.00	5 816 288.52
из них: научных сотрудников	2113010	111	28 539 282.19	2 683 501.30	417 865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25 437 915.65	0.00	5 379 725.45

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
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	205 928 076.93	33 158 244.68	533 780.00	0.00	0.00	0.00	172 236 052.25	0.00	2 521 264.02	0.00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	205 928 076.93	33 158 244.68	533 780.00	0.00	0.00	0.00	172 236 052.25	0.00	2 521 264.02	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	14 326 315.00	500 000.00	276 315.00	0.00	0.00	0.00	13 550 000.00	0.00	301 784.02	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	3 893 310.00	2 393 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	187 708 451.93	30 264 934.68	257 465.00	0.00	0.00	0.00	157 186 052.25	0.00	2 219 480.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 137 444.20	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 137 444.20	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	961 420.00	426 340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	535 079.31	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	44 707 144.88	16 835 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 872 104.88	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 372 130.23	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 372 130.23	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	12 630 981.43	129 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 501 661.43	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	68 347 031.70	6 624 713.99	38 560.00	0.00	0.00	0.00	61 683 757.71	0.00	2 044 480.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	15 972 656.31	3 374 581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 598 075.31	0.00	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
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	41 579 643.18	2 874 939.00	218 905.00	0.00	0.00	0.00	38 485 799.18	0.00	175 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита средств	3000000	X	-89 214 704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89 214 704.56	0.00	0.00	0.00
увеличение в том числе:												
получение финансовых активов	3100000	500	8 877 338.08	0.00	0.00	0.00	X	X	8 877 338.08	0.00	2 992 000.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	8 877 338.08	0.00	0.00	0.00	X	X	8 877 338.08	0.00	2 992 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	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	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-2 723 305.68	0.00	0.00	0.00	X	X	-2 723 305.68	0.00	-2 380 000.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 723 305.68	0.00	0.00	0.00	X	X	-2 723 305.68	0.00	-2 380 000.00	0.00

	2	3	4	5	Российской Федерации	7	8	9	Из них гранты
1									
Остаток средств на начало года	0000000	X	117 518 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117 518 744,66	1 081 708,00
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
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	854 986 100,00	0,00	X	X	0,00	854 986 100,00	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
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	445 871 900,00	X	X	X	X	445 871 900,00	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	416 878 000,00	X	X	X	X	416 878 000,00	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	415 557 400,00	X	X	X	X	415 557 400,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	28 993 900,00	X	X	X	X	28 993 900,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	16 460 200,00	X	X	X	X	16 460 200,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	12 533 700,00	X	X	X	X	12 533 700,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	371 900 000,00	X	X	X	X	371 900 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	37 214 200,00	X	X	X	X	37 214 200,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

социальные и иные выплаты населению	2200000	300	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	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	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	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	27 980 312.71	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	27 980 312.71	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности налогоплательщиков	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	27 980 312.71	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	27 980 312.71	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	25 714 647.91	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	25 714 647.91	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	338 247.86	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	338 247.86	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 927 416.94	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 927 416.94	0.00	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	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	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	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
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
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	160 825 714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 825 714.90	0.00	301 784.02
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	160 825 714.90	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	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
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	146 675 714.90	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 003 887.06	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	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	44 711 844.80	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	729 845.64	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	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	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	15 423 256.31	0.00	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	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
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	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	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств	3000000	X	-130 828 195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 828 195.90	0.00	-10 348 215.98
увеличение доходов, уменьшение расходов												
поступление финансовых активов	3100000	500	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	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	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	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	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	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	X	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	X	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	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным судам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	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	X	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	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	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	X	0.00	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-130 828 195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 828 195.90	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	X	0.00	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 (А)	3720000	130	0.00	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	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	248 346 940.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248 346 940.56	0.00	248 346 940.56	11 429 923.98

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 30.09.2018 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
								Всего	Из них гранты	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0000000	X	248 346 940.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248 346 940.56	11 429 923.98	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	885 062 690.00	0.00	0.00	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	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	X	X	352 150.00	X	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	854 986 100.00	0.00	0.00	X	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	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	X	X	445 871 900.00	X	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	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	X	0.00	X	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	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	X	0.00	X	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	416 878 000.00	X	X	X	X	X	X	416 878 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 320 600.00	X	X	X	X	X	X	1 320 600.00	X	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 международных 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11 950 000.00	10 650 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	754 159 587.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754 159 587.91	301 784.02
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	565 153 471.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565 153 471.29	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	419 115 413.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419 115 413.05	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	656 326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656 326.80	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	197 689 258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 689 258.18	0.00
научных работников	2113000	111	100 103 332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 103 332.08	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	20 022 453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 022 453.12	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	69 252 115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 252 115.47	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	51 414 380.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 414 380.52	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	25 589 605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 589 605.80	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	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	120 448 452.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 448 452.44	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	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	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	200 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	27 980 402.71	0.00	0.00	0.00	0.00	X	27 980 402.71	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	0.00	0.00	X	0.00	0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	27 980 402.71	0.00	0.00	0.00	X	0.00	27 980 402.71	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	25 714 647.91	0.00	0.00	0.00	X	0.00	25 714 647.91	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	338 337.86	0.00	0.00	0.00	X	0.00	338 337.86	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 927 416.94	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 927 416.94	0.00	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	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	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	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
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	160 825 713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 825 713.91	0.00	301 784.02
из них:	2510000	240	160 825 713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 825 713.91	0.00	301 784.02
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2511000	241	13 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000 000.00	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	1 150 000.00	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	146 675 713.91	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 003 887.06	0.00	0.00	0.00	X	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	555 520.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	44 711 843.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 711 843.81	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	729 845.64	0.00	0.00	0.00	X	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	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	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	15 423 256.31	0.00	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	44 769 938.18	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	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	0.00	0.00	X

Источники финансирования дефицита средств		3000000	X	-130 903 102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 903 102.09	0.00	-10 348 215.98
увеличение в том числе:												
поступление финансовых активов		3100000	500	0.00	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	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	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	0.00	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	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	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	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	0.00	X	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	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
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
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
увеличение обязательств		3500000	700	0.00	0.00	X	0.00	X	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств		3600000	800	0.00	0.00	X	0.00	X	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)		3700000	X	-130 903 102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 903 102.09	0.00	-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	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания		3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X
возврат утверждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)		3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X
Остаток средств на конец года		4000000	X	379 250 042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379 250 042.65	0.00	21 778 139.96

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.09.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			Всего на закупки						в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:	0001	X	205 928 076.93	160 825 714.90	160 825 713.91	62 018 545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	143 909 531.58	160 825 714.90	160 825 713.91	
на закупку товаров работ, услуг по отдельному финансовому году:	1001	X	56 597 609.44	0.00	0.00	44 595 624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12 001 984.56	0.00	0.00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	149 330 467.49	160 825 714.90	160 825 713.91	17 422 920.47	0.00	0.00	0.00	0.00	131 907 547.02	160 825 714.90	160 825 713.91	

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 6 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 30.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям			
			1	2	3	4
в том числе: выплаты персоналу	100	-35 000.00	Корректировка суммы расходов на выплату персоналу			
из них: фонд оплаты труда	111	-61 950.66	Корректировка фонда оплаты труда в связи с перераспределением средств по статьям расходов			
вспомогательного персонала	111	-61 950.66	Корректировка фонда оплаты труда вспомогательного персонала в связи с перераспределением средств по статьям расходов			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	206 548.00	Корректировка иных выплат персоналу в связи с перераспределением средств по статьям расходов			
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-179 597.34	Корректировка суммы взносов по обязательному социальному страхованию в связи с корректировкой фонда оплаты труда			
закупка товаров, работ, услуг	200	35 000.00	Корректировка суммы расходов на закупку товаров, работ, услуг в связи с перераспределением средств по статьям расходов			

из них:					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	35 000.00			Корректировка суммы расходов на закупку товаров, работ, услуг в связи с перенесением средств по статьям расходов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	35 000.00			Корректировка суммы расходов на прочую закупку в связи с перенесением средств по статьям расходов
прочие работы, услуги	244	70 500.00			Корректировка суммы расходов в связи с перераспределением средств по статьям расходов
увеличение стоимости основных средств	244	-12 119.00			Корректировка суммы расходов в связи с перераспределением средств по статьям расходов
увеличение стоимости материальных запасов	244	-23 381.00			Корректировка суммы расходов в связи с перераспределением средств по статьям расходов

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 30.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X	1 224 598.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	179 598.00	Корректировка суммы расходов на выплату персоналу
из них: фонд оплаты труда	111	0.66	Корректировка фонда оплаты труда в связи с перераспределением средств по статьям расходов
вспомогательного персонала	111	0.66	Корректировка фонда оплаты труда вспомогательного персонала в связи с перенесением средств по статьям расходов
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	179 597.34	Корректировка суммы взносов по обязательному социальному страхованию в связи с коллективной офертой оплаты труда
иные бюджетные ассигнования	800	750 000.00	Корректировка суммы расходов в связи с перераспределением средств по статьям расходов
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	700 000.00	Корректировка расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
уплата прочих налогов и сборов	852	400 000.00	Корректировка суммы расходов на уплату прочих налогов и сборов в связи с перенесением налогооблагаемой базы
уплата иных платежей	853	300 000.00	Корректировка суммы расходов на уплату иных платежей
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	50 000.00	Корректировка суммы расходов на предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (взносы в межмуниципальную организацию)
из них: взносы в международные организации	862	50 000.00	Корректировка суммы расходов на уплату взносов в международные организации в связи с необходимостью осуществления данного платежа
закупка товаров, работ, услуг	200	295 000.00	Корректировка суммы расходов на закупку товаров, работ, услуг в связи с перенесением средств по статьям расходов
из них:	240	295 000.00	Корректировка суммы расходов на закупку товаров, работ, услуг в связи с перенесением средств по статьям расходов
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	295 000.00	Корректировка суммы расходов на прочую закупку в связи с перенесением средств по статьям расходов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	295 000.00	Корректировка суммы расходов на прочую закупку в связи с перенесением средств по статьям расходов
арендная плата за пользование имуществом	244	1 080 000.00	Увеличение расходов по арендной плате за пользование имуществом в связи с заключением договора
работы, услуги по содержанию имущества	244	3 000 000.00	Корректировка суммы расходов на работы, услуги по содержанию имущества в связи с перенесением средств по статьям
прочие работы, услуги	244	-3 820 500.00	Корректировка суммы расходов в связи с перераспределением средств по статьям расходов
увеличение стоимости основных средств	244	12 119.00	Корректировка суммы расходов в связи с перераспределением средств по статьям расходов
увеличение стоимости материальных запасов	244	23 381.00	Корректировка суммы расходов в связи с перераспределением средств по статьям расходов

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	2 175 000.00				01.01.2018	01.11.2019
2	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 ИТ	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	1) чел; 2) шт	Организационные и материально-технические расходы, связанные с созданием инженерного ресурсного центра коллективного пользования "Fabiab 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 материалом	350 000.00				01.01.2018	31.12.2020
5	Популяризация инженерно-технических специальностей, развитие системного взаимодействия между высшей школой и бизнесом сообществом путем диверсификации форм профессиональной	1) шт; 2) чел	Расходы по модернизации веб-портала svy.svyzlgp и созданию учебно-методического 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	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	2	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	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	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	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 эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход <small>бюджетных и внебюджетных</small>	руб	Проведение исследований режима 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 эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход <small>бюджетных и внебюджетных</small>	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 эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход <small>бюджетных и внебюджетных</small>	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 эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход <small>бюджетных и внебюджетных</small>	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	руб		Замена отопительных приборов с низкими энергетическими характеристиками на новые, энергоэффективные приборы.	0.00	19 0300			01.04.2018	30.09.2018
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		Выполнение промывки внутренних систем отопления в учебных корпусах и на объектах университета.	0.00	28000			01.07.2018	30.09.2018
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		Анализ и совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и эффективностью.	0.00	10000			01.01.2018	31.12.2018
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	руб		Проведение тепловизионного контроля результатов проведения работ по энергосбережению.	0.00	6000			01.07.2018	31.12.2018

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	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	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	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	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 потребности, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход <small>бюджетных и внебюджетных</small>	руб	Проведение контроля работы всех электроприемников и проверка их отключения в нерабочие дни (часы), проверка закрывания окон (фрамуг), проверка наличия утечек воды, контроль и своевременный ремонт систем электро-, тепло- и водоснабжения.	0,00				01.01.2018	31.12.2018
17	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребности, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход <small>бюджетных и внебюджетных</small>	руб	Оптимизация размещения студентов по занимаемым площадям в учебных помещениях и поточных аудиториях с учетом численности учебных групп	0,00	12000			01.01.2018	31.12.2018
18	Внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребности, повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижающих расход <small>бюджетных и внебюджетных</small>	руб	Контроль за использованием на всех компьютерах энергосберегающего режима.	0,00	20000			01.01.2018	12.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.09.2018г.
(очередной финансовый год)

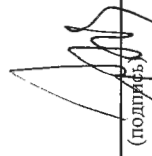
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	872 165,55

Поступление	030	3 374 345.55
Выбытие	040	2 502 180.00

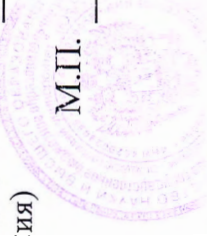
IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	8 432 100.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Цыкалова Т.А.
(расшифровка подписи)



М.П.

Исполнитель

Цыкалова Т.А.
(расшифровка подписи)

Тел. +74712 222472