



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

САРАЛИДЗЕ А.М.

(подпись, расшифровка подписи)

«31» ЯНВАРЯ 2018г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Владимир, ул. Горького, 87
(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

31.01.2018
02068048
074
3327102091
333402001
383
001U8622

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

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

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

- 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:

- Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц
- Прочие поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
- Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Проведение научно- исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно- технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Реализация образовательных программ высшего образования

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2 282 008.76
--------	---	--------------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 31.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	221 837 115.13	70 333 610.32	833 000.00	0.00	0.00	150 670 504.81	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 947 845 479.70	845 672 300.00	309 262 600.00	0.00	0.00	792 910 579.70	8 280 348.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 411 985.07	X	X	X	X	2 411 985.07	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	611 985.07	X	X	X	X	611 985.07	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	1 624 423 167.63	845 672 300.00	X	X	0.00	778 750 867.63	1 324 821.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	778 750 867.63	X	X	X	X	778 750 867.63	1 324 821.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	528 778 768.63	X	X	X	X	528 778 768.63	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	499 253 768.63	X	X	X	X	499 253 768.63	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	40 677 378.00	X	X	X	X	40 677 378.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	458 576 390.63	X	X	X	X	458 576 390.63	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	29 525 000.00	X	X	X	X	29 525 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 900 000.00	X	X	X	X	4 900 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	24 625 000.00	X	X	X	X	24 625 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	248 472 099.00	X	X	X	X	248 472 099.00	1 324 821.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	309 262 600.00	X	309 262 600.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	415 000.00	X	X	X	X	415 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	215 000.00	X	X	X	X	215 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	11 032 727.00	X	X	X	X	11 032 727.00	6 955 527.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 035 660 944.56	916 005 910.32	310 095 600.00	0.00	0.00	809 559 434.24	10 230 348.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 217 950 635.39	716 969 959.31	2 253 244.00	0.00	0.00	498 727 432.08	8 390 046.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	927 838 928.40	548 617 943.39	1 503 749.00	0.00	0.00	377 717 236.01	4 911 312.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	556 924 574.40	344 517 646.00	1 503 749.00	0.00	0.00	210 903 179.40	3 828 362.00
научных работников	2113000	111	26 403 006.00	204 318.47	0.00	0.00	0.00	26 198 687.53	1 082 950.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	11 643 006.00	204 318.47	0.00	0.00	0.00	11 438 687.53	1 082 950.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	145 488 328.22	81 340 761.92	0.00	0.00	0.00	64 147 566.30	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	199 023 019.78	122 555 217.00	0.00	0.00	0.00	76 467 802.78	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	7 957 383.33	1 173 600.00	295 037.00	0.00	0.00	6 488 746.33	1 994 144.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 513 200.00	2 063 200.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	279 641 123.66	165 115 215.92	454 458.00	0.00	0.00	114 071 449.74	1 484 590.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	308 149 361.60	400 000.00	307 095 600.00	0.00	0.00	653 761.60	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	1 294 521.60	400 000.00	294 760.00	0.00	0.00	599 761.60	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 294 521.60	400 000.00	294 760.00	0.00	0.00	599 761.60	0.00
стипендии	2220000	340	306 854 840.00	0.00	306 800 840.00	X	0.00	54 000.00	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	57 260 098.05	39 213 611.75	0.00	X	0.00	18 046 486.30	210 897.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	2 280 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 280 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	2 280 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 280 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	54 939 098.05	39 213 611.75	0.00	X	0.00	15 725 486.30	210 897.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	52 477 268.05	39 206 611.75	0.00	X	0.00	13 270 656.30	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 194 900.00	7 000.00	0.00	X	0.00	1 187 900.00	210 897.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 266 930.00	0.00	0.00	X	0.00	1 266 930.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	41 000.00	0.00	0.00	X	0.00	41 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	41 000.00	0.00	0.00	X	0.00	41 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	1 000 000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.32	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	1 000 000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.32	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	451 300 849.20	159 422 339.26	746 756.00	0.00	0.00	291 131 753.94	1 629 405.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	451 300 849.20	159 422 339.26	746 756.00	0.00	0.00	291 131 753.94	1 629 405.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	64 797 565.00	0.00	74 000.00	0.00	0.00	64 723 565.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	10 965 535.91	9 890 535.91	0.00	0.00	0.00	1 075 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	375 537 748.29	149 531 803.35	672 756.00	0.00	0.00	225 333 188.94	1 629 405.00
из них:услуги связи	2513010	244	4 696 911.04	619 441.22	0.00	X	0.00	4 077 469.82	5 000.00
транспортные услуги	2513020	244	2 328 200.00	1 468 200.00	0.00	0.00	0.00	860 000.00	16 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	129 242 506.23	61 875 486.83	55 047.65	0.00	0.00	67 311 971.75	270 000.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 469 200.00	42 400.00	0.00	X	0.00	3 426 800.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	52 276 728.00	27 236 133.95	0.00	0.00	0.00	25 040 594.05	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	88 303 102.18	29 292 874.47	123 000.00	0.00	0.00	58 887 227.71	1 092 457.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	27 612 101.11	12 203 887.56	167 029.55	0.00	0.00	15 241 184.00	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	66 972 149.73	16 623 379.32	327 678.80	0.00	0.00	50 021 091.61	245 948.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	87 815 464.86	70 333 610.32	833 000.00	0.00	0.00	16 648 854.54	1 950 000.00
поступление финансовых активов	3100000	500	134 586 009.00	88 150 873.00	39 035 136.00	X	0.00	7 400 000.00	1 950 000.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	134 586 009.00	88 150 873.00	39 035 136.00	X	0.00	7 400 000.00	1 950 000.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-134 586 009.00	-88 150 873.00	-39 035 136.00	X	0.00	-7 400 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-134 586 009.00	-88 150 873.00	-39 035 136.00	X	0.00	-7 400 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	87 815 464.86	70 333 610.32	833 000.00	0.00	0.00	16 648 854.54	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	134 021 650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	134 021 650.27	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 31.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	134 021 650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	134 021 650.27	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 000 348 433.07	877 002 900.00	309 262 600.00	0.00	0.00	814 082 933.07	8 442 499.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 447 985.07	X	X	X	X	2 447 985.07	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	611 985.07	X	X	X	X	611 985.07	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	1 676 754 466.00	877 002 900.00	X	X	0.00	799 751 566.00	1 351 317.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	799 751 566.00	X	X	X	X	799 751 566.00	1 351 317.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	541 701 750.00	X	X	X	X	541 701 750.00	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	511 640 250.00	X	X	X	X	511 640 250.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	41 250 926.00	X	X	X	X	41 250 926.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	470 389 324.00	X	X	X	X	470 389 324.00	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	30 061 500.00	X	X	X	X	30 061 500.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 974 000.00	X	X	X	X	4 974 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 087 500.00	X	X	X	X	25 087 500.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	256 549 816.00	X	X	X	X	256 549 816.00	1 351 317.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	309 262 600.00	X	309 262 600.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	415 000.00	X	X	X	X	415 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	215 000.00	X	X	X	X	215 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	11 168 382.00	X	X	X	X	11 168 382.00	7 091 182.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 005 231 430.92	877 002 900.00	308 662 600.00	0.00	0.00	819 565 930.92	10 392 499.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 213 032 096.57	697 203 207.28	1 784 524.00	0.00	0.00	514 044 365.29	8 524 689.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	923 967 368.07	533 343 908.00	1 143 749.00	0.00	0.00	389 479 711.07	4 985 250.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	550 186 464.00	328 673 330.00	813 749.00	0.00	0.00	220 699 385.00	3 902 300.00
научных работников	2113000	111	31 201 500.00	11 601 115.00	330 000.00	0.00	0.00	19 270 385.00	1 082 950.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	15 825 000.00	9 171 115.00	330 000.00	0.00	0.00	6 323 885.00	1 082 950.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	142 532 068.11	77 069 246.00	0.00	0.00	0.00	65 462 822.11	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	200 047 335.96	116 000 217.00	0.00	0.00	0.00	84 047 118.96	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	7 513 383.33	1 237 200.00	295 037.00	0.00	0.00	5 981 146.33	2 034 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 513 200.00	2 063 200.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	279 038 145.17	160 558 899.28	345 738.00	0.00	0.00	118 133 507.89	1 505 439.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	307 316 361.60	400 000.00	306 262 600.00	0.00	0.00	653 761.60	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	1 294 521.60	400 000.00	294 760.00	0.00	0.00	599 761.60	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 294 521.60	400 000.00	294 760.00	0.00	0.00	599 761.60	0.00
стипендии	2220000	340	306 021 840.00	0.00	305 967 840.00	X	0.00	54 000.00	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	57 538 168.05	39 152 200.00	0.00	X	0.00	18 385 968.05	220 810.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	2 060 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 060 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	2 060 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 060 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	55 437 168.05	39 152 200.00	0.00	X	0.00	16 284 968.05	220 810.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	52 477 268.05	38 585 200.00	0.00	X	0.00	13 892 068.05	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 194 900.00	7 000.00	0.00	X	0.00	1 187 900.00	220 810.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 705 000.00	560 000.00	0.00	X	0.00	1 145 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	41 000.00	0.00	0.00	X	0.00	41 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	41 000.00	0.00	0.00	X	0.00	41 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	1 000 000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.32	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	1 000 000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.32	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	426 344 804.38	140 247 492.72	615 476.00	0.00	0.00	285 481 835.66	1 647 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	426 344 804.38	140 247 492.72	615 476.00	0.00	0.00	285 481 835.66	1 647 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	64 797 565.00	0.00	74 000.00	0.00	0.00	64 723 565.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	1 561 611.52	551 611.52	0.00	0.00	0.00	1 010 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	359 985 627.86	139 695 881.20	541 476.00	0.00	0.00	219 748 270.66	1 647 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	4 539 679.32	842 426.00	0.00	X	0.00	3 697 253.32	5 000.00
транспортные услуги	2513020	244	2 343 200.00	1 468 200.00	0.00	0.00	0.00	875 000.00	16 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	125 652 649.11	62 414 226.00	27 775.20	0.00	0.00	63 210 647.91	270 000.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 448 200.00	42 400.00	0.00	X	0.00	3 405 800.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	51 659 631.20	28 351 133.95	0.00	0.00	0.00	23 308 497.25	626 000.00
прочие работы, услуги	2513060	244	85 412 311.84	25 860 263.97	123 000.00	0.00	0.00	59 429 047.87	479 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	20 127 328.39	4 957 849.39	90 295.00	0.00	0.00	15 079 184.00	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	66 265 778.00	15 589 381.89	300 405.80	0.00	0.00	50 375 990.31	251 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	4 882 997.85	0.00	-600 000.00	0.00	0.00	5 482 997.85	1 950 000.00
поступление финансовых активов	3100000	500	136 936 009.00	93 150 873.00	38 435 136.00	X	0.00	5 350 000.00	1 950 000.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	136 936 009.00	93 150 873.00	38 435 136.00	X	0.00	5 350 000.00	1 950 000.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-137 536 009.00	-93 150 873.00	-39 035 136.00	X	0.00	-5 350 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-137 536 009.00	-93 150 873.00	-39 035 136.00	X	0.00	-5 350 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	5 482 997.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5 482 997.85	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	128 538 652.42	0.00	0.00	0.00	0.00	128 538 652.42	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 31.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	128 538 652.42	0.00	0.00	0.00	0.00	128 538 652.42	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 016 583 030.07	877 002 900.00	309 262 600.00	0.00	0.00	830 317 530.07	8 607 894.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 484 705.07	X	X	X	X	2 484 705.07	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	611 985.07	X	X	X	X	611 985.07	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	1 692 813 975.00	877 002 900.00	X	X	0.00	815 811 075.00	1 378 344.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	815 811 075.00	X	X	X	X	815 811 075.00	1 378 344.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	552 602 355.00	X	X	X	X	552 602 355.00	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	521 993 055.00	X	X	X	X	521 993 055.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	41 835 945.00	X	X	X	X	41 835 945.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	480 157 110.00	X	X	X	X	480 157 110.00	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	30 609 300.00	X	X	X	X	30 609 300.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 050 000.00	X	X	X	X	5 050 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 559 300.00	X	X	X	X	25 559 300.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	261 708 720.00	X	X	X	X	261 708 720.00	1 378 344.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	309 262 600.00	X	309 262 600.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	415 000.00	X	X	X	X	415 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	215 000.00	X	X	X	X	215 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	11 306 750.00	X	X	X	X	11 306 750.00	7 229 550.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 031 364 633.02	877 002 900.00	308 662 600.00	0.00	0.00	845 699 133.02	10 557 894.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 234 889 494.43	699 766 297.28	1 784 524.00	0.00	0.00	533 338 673.15	8 663 340.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	940 754 924.03	535 312 388.00	1 143 749.00	0.00	0.00	404 298 787.03	5 060 650.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	559 594 464.00	328 673 330.00	813 749.00	0.00	0.00	230 107 385.00	3 977 700.00
научных работников	2113000	111	31 635 096.00	11 601 115.00	330 000.00	0.00	0.00	19 703 981.00	1 082 950.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	16 082 976.00	9 171 115.00	330 000.00	0.00	0.00	6 581 861.00	1 082 950.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	143 725 594.84	75 482 726.00	0.00	0.00	0.00	68 242 868.84	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	205 799 769.19	119 555 217.00	0.00	0.00	0.00	86 244 552.19	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	7 513 383.33	1 237 200.00	295 037.00	0.00	0.00	5 981 146.33	2 074 480.20
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 513 200.00	2 063 200.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	284 107 987.07	161 153 509.28	345 738.00	0.00	0.00	122 608 739.79	1 528 209.80
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	307 316 361.60	400 000.00	306 262 600.00	0.00	0.00	653 761.60	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	1 294 521.60	400 000.00	294 760.00	0.00	0.00	599 761.60	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 294 521.60	400 000.00	294 760.00	0.00	0.00	599 761.60	0.00
стипендии	2220000	340	306 021 840.00	0.00	305 967 840.00	X	0.00	54 000.00	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	57 538 168.05	39 152 200.00	0.00	X	0.00	18 385 968.05	230 614.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	2 060 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 060 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	2 060 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 060 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	55 437 168.05	39 152 200.00	0.00	X	0.00	16 284 968.05	230 614.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	52 477 268.05	38 585 200.00	0.00	X	0.00	13 892 068.05	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 194 900.00	7 000.00	0.00	X	0.00	1 187 900.00	230 614.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 705 000.00	560 000.00	0.00	X	0.00	1 145 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	41 000.00	0.00	0.00	X	0.00	41 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	41 000.00	0.00	0.00	X	0.00	41 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	1 000 000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.32	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	1 000 000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.32	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	430 620 608.62	137 684 402.72	615 476.00	0.00	0.00	292 320 729.90	1 663 940.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	430 620 608.62	137 684 402.72	615 476.00	0.00	0.00	292 320 729.90	1 663 940.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	64 797 565.00	0.00	74 000.00	0.00	0.00	64 723 565.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	1 561 611.52	551 611.52	0.00	0.00	0.00	1 010 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	364 261 432.10	137 132 791.20	541 476.00	0.00	0.00	226 587 164.90	1 663 940.00
из них:услуги связи	2513010	244	4 545 079.32	842 426.00	0.00	X	0.00	3 702 653.32	5 000.00
транспортные услуги	2513020	244	2 352 200.00	1 468 200.00	0.00	0.00	0.00	884 000.00	16 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	128 175 606.81	62 414 226.00	27 775.20	0.00	0.00	65 733 605.61	270 000.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 460 700.00	42 400.00	0.00	X	0.00	3 418 300.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	52 520 485.74	25 922 653.95	0.00	0.00	0.00	26 597 831.79	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	85 893 477.84	25 860 263.97	123 000.00	0.00	0.00	59 910 213.87	1 117 520.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	20 127 328.39	4 957 849.39	90 295.00	0.00	0.00	15 079 184.00	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	66 649 704.00	15 454 771.89	300 405.80	0.00	0.00	50 894 526.31	255 420.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	14 781 602.95	0.00	-600 000.00	0.00	0.00	15 381 602.95	1 950 000.00
поступление финансовых активов	3100000	500	136 886 009.00	93 150 873.00	38 435 136.00	X	0.00	5 300 000.00	1 950 000.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	136 886 009.00	93 150 873.00	38 435 136.00	X	0.00	5 300 000.00	1 950 000.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-137 486 009.00	-93 150 873.00	-39 035 136.00	X	0.00	-5 300 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-137 486 009.00	-93 150 873.00	-39 035 136.00	X	0.00	-5 300 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	15 381 602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15 381 602.95	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	113 157 049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	113 157 049.47	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 31.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	443 671 730.37	439 100 513.19	454 312 533.71	254 936 421.53	246 695 791.99	256 491 623.67	188 735 308.84	192 404 721.20	197 820 910.04
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	171 219 203.05	0.00	0.00	167 579 261.41	0.00	0.00	3 639 941.64	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1002	2017	2 098 160.00	0.00	0.00	2 098 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	272 452 527.32	439 100 513.19	454 312 533.71	87 357 160.12	246 695 791.99	256 491 623.67	185 095 367.20	192 404 721.20	197 820 910.04
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2018	192 374 124.07	180 231 424.16	0.00	41 778 756.87	176 445 884.85	0.00	150 595 367.20	3 785 539.31	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2017	4 178 403.25	0.00	0.00	4 178 403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2004	2020	0.00	0.00	208 071 852.59	0.00	0.00	45 187 903.43	0.00	0.00	162 883 949.16
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2005	2019	0.00	200 069 089.03	187 440 681.12	0.00	43 449 907.14	183 503 720.24	0.00	156 619 181.89	3 936 960.88
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2006	2018	75 900 000.00	0.00	0.00	41 400 000.00	0.00	0.00	34 500 000.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2007	2019	0.00	58 800 000.00	0.00	0.00	26 800 000.00	0.00	0.00	32 000 000.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2008	2020	0.00	0.00	58 800 000.00	0.00	0.00	27 800 000.00	0.00	0.00	31 000 000.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование системы управления вузом	Внутренняя независимая оценка качества образовательных программ, %	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин	0.00	100	100	100	01.01.2018	31.12.2020
2	Совершенствование системы управления вузом	Акт/Отчет по результатам аудита СМК ВлГУ на соответствие требованиям ISO 9001, %	Внешний аудит СМК ВлГУ органом по сертификация «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	0.00	100	100	100	01.01.2018	31.12.2020
3	Совершенствование системы управления вузом	Актуальная версия документов СМК ВлГУ, %	Актуализация документов СМК ВлГУ	0.00	100	100	100	01.01.2018	31.12.2020
4	Совершенствование системы управления вузом	Аккредитация ОПОП в международных организациях, шт.	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования в международных организациях	0.00	1	1	1	01.01.2018	31.12.2020
5	Совершенствование системы управления вузом	Профессионально-общественная аккредитация ОПОП в ассоциациях работодателей, шт.	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования в ассоциациях работодателей	0.00	1	1	1	01.01.2018	31.12.2020
6	Развитие кадрового потенциала	1) Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки, %; 2) Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов, %	Подготовка кадров высшей квалификации	0.00	1) 10; 2) 47	1) 10; 2) 47	1) 10; 2) 47	01.01.2018	31.12.2020
7	Модернизация научно-исследовательской деятельности	1) Число молодых ученых, принявших участие в значимых научных мероприятиях в РФ и за рубежом, чел.; 2) Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, чел	Развитие научного и творческого потенциала молодых ученых	0.00	1) 130; 2) 100	1) 140; 2) 120	1) 140; 2) 120	01.01.2018	31.12.2020
8	Модернизация научно-исследовательской деятельности	1) Количество высокорейтинговых научных публикаций, шт.; 2) Объем финансируемых НИР, млн. руб.	Стимулирование активности и результативности НИОКР	0.00	1) 790; 2) 176	1) 800; 2) 190	1) 800; 2) 190	01.01.2018	31.12.2020
9	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности, шт.	Развитие системы управления интеллектуальной собственностью университета	0.00	112	115	115	01.01.2018	31.12.2020
10	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Комплекты компьютерной техники, шт.	Оснащение учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой	8 984 209.28	122			01.01.2018	31.12.2018
11	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Пакеты программ, шт.	Оснащение учебного процесса лицензионным программным обеспечением	1 048 862.65	11			01.01.2018	31.12.2018

12	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Интерактивные средства обучения, шт.	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	337 076.00	5			01.01.2018	31.12.2018
13	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Доработка программ для выдачи отчетности по формам ВПО, СПО в соответствии с требованиями министерства, %; 2) Актуализация данных, %	Автоматизация процесса формирования отчетности ФЭУ	0.00	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	01.01.2018	31.12.2020
14	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Автоматизированный процесс ведения отчетности от доходов за обучение. Формирование оборотной ведомости, %; 2) Актуализация данных, %	Автоматизация бухгалтерского учета	0.00	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	01.01.2018	31.12.2020
15	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Автоматизированный расчет нагрузки на кафедрах, %; 2) Актуализация данных, %	Автоматизация процесса расчета нагрузки	0.00	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	01.01.2018	31.12.2020
16	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	Актуализация данных, %	Автоматизация процесса формирования документации по итогам государственной аттестации студентов	0.00	100	100	100	01.01.2018	31.12.2020
17	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Расширение функционала личного кабинета студентов (создание портфолио студентов), %; 2) Актуализация данных, %	Автоматизация анализа успеваемости по итогам промежуточного рейтинг-контроля и сессии	0.00	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	01.01.2018	31.12.2020
18	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Создание системы электронного документооборота; 2) Расширение функционала СЭД в соответствии с потребностями пользователей	Автоматизация процесса формирования документации деканатов	0.00	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	1) 100; 2) 100	01.01.2018	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потери тепла	1) Гкал; 2) руб	Капитальный ремонт оконных заполнений	400 000.00	1) 82; 2) 135000	1) 80; 2) 131707	1) 78; 2) 128414	01.01.2018	31.12.2020
2	Снижение потери тепла	1) Гкал; 2) руб	Замена деревянных окон на пластиковые	288 000.00	1) 60; 2) 97667	1) 59; 2) 95507	1) 59; 2) 93440	01.01.2018	31.12.2020
3	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) Гкал; 2) руб	Промывка системы отопления	200 000.00	1) 45; 2) 65455	1) 45; 2) 65455	1) 42; 2) 61091	01.01.2018	31.12.2020
4	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения	1) м. куб; 2) руб	Замена санитарно-технической арматуры	350 000.00	1) 5915; 2) 117065	1) 5723; 2) 114053	1) 5771; 2) 115003	01.01.2018	31.12.2020
5	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) Гкал; 2) руб	Замена батарей отопления	450 000.00	1) 93; 2) 152000	1) 91; 2) 148731	1) 91; 2) 148731	01.01.2018	31.12.2020
6	Снижение электропотребления в системе электроснабжения	1) кВт/ч; 2) руб	Замена уличных светильников на светодиодные	400 000.00	1) 29304; 2) 160000	1) 29139; 2) 159100	1) 29139; 2) 159100	01.01.2018	31.12.2020
7	Снижение электропотребления в системе электроснабжения	1) кВт/ч; 2) руб	Замена ламп ЛБ на светодиодные лампы	500 000.00	1) 30586; 2) 167000	1) 26806; 2) 146360	1) 22965; 2) 125390	01.01.2018	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 31.01.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	758 693.45
Остаток средств на конец года	020	363 043.30
Поступление	030	39 199 231.78
Выбытие	040	39 594 881.93

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего.	010	48 100 900,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего.	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего.	030	363 043,30

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



(подпись)

Башарина Светлана Михайловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

(подпись)

Иванова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Тел. (4922)47-96-13