



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

САРАЛЦАЗЕ А.М.

(подпись, расшифровка подписи)

« *6* » *апреля* 20*18* г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых"

(наименование учреждения (подразделения))

г. Владимир, ул. Горького, 87
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	06.04.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	20.03.2018
Минобрнауки России	02068048
ИНН	074
КПП	3327102091
единица измерения по ОКЕИ	333402001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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

- 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

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: 1 152 834 433.79 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 456 535 077.13 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 682 500 785.17
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 152 834 433.79
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	718 219 292.25
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	923 052 980.08
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	117 535 339.71
2.	Финансовые активы, всего:	208 991 014.50
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	173 562 930.68
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	173 027 666.98
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	72 146.28
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	13 513 202.69
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	15 881 575.00
3.	Обязательства, всего:	162 053 228.32
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	162 053 228.32

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 06.04.2018 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	222 393 933.79	70 333 610.32	833 000.00	0.00	0.00	151 227 323.47	1 593 423.54	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 031 585 892.53	927 462 600.00	309 262 600.00	0.00	0.00	794 860 692.53	10 230 348.00	
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	1 706 213 580.46	927 462 600.00	X	X	0.00	778 750 980.46	1 324 821.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	778 750 980.46	X	X	X	X	778 750 980.46	1 324 821.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	528 778 881.46	X	X	X	X	528 778 881.46	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	499 253 881.46	X	X	X	X	499 253 881.46	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	458 576 503.46	X	X	X	X	458 576 503.46	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	12 982 727.00	X	X	X	X	12 982 727.00	8 905 527.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 119 148 160.45	997 796 210.32	309 262 600.00	0.00	0.00	812 089 350.13	11 823 771.54
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 293 888 424.67	802 900 668.31	2 279 244.00	0.00	0.00	488 708 512.36	9 866 517.16
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	983 635 146.95	612 379 080.35	1 477 644.00	0.00	0.00	369 778 422.60	4 932 246.00
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	575 798 360.93	377 034 853.43	1 477 644.00	0.00	0.00	197 285 863.50	3 849 296.00
научных работников	2113000	111	48 853 810.02	30 626 389.00	0.00	0.00	0.00	18 227 421.02	1 082 950.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	25 117 923.54	19 214 235.91	0.00	0.00	0.00	5 903 687.63	1 082 950.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	459 789 206.13	164 382 710.26	720 756.00	0.00	0.00	294 685 739.87	1 746 357.38
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	459 789 206.13	164 382 710.26	720 756.00	0.00	0.00	294 685 739.87	1 746 357.38
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	60 893 505.00	0.00	74 000.00	0.00	0.00	60 819 505.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	11 055 535.91	9 890 535.91	0.00	0.00	0.00	1 165 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	387 840 165.22	154 492 174.35	646 756.00	0.00	0.00	232 701 234.87	1 746 357.38
из них:услуги связи	2513010	244	4 696 911.04	854 441.22	0.00	X	0.00	3 842 469.82	5 000.00
транспортные услуги	2513020	244	2 338 200.00	1 468 200.00	0.00	0.00	0.00	870 000.00	16 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	129 242 506.23	62 416 452.83	55 047.65	0.00	0.00	66 771 005.75	270 000.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	4 154 200.00	42 400.00	0.00	X	0.00	4 111 800.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	52 281 728.00	27 241 133.95	0.00	0.00	0.00	25 040 594.05	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	89 367 207.18	30 382 979.47	97 000.00	0.00	0.00	58 887 227.71	1 209 409.38
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	32 643 633.04	15 029 187.56	167 029.55	0.00	0.00	17 447 415.93	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	72 345 779.73	16 887 379.32	327 678.80	0.00	0.00	55 130 721.61	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	88 395 267.92	70 333 610.32	833 000.00	0.00	0.00	17 228 657.60	1 593 423.54
поступление финансовых активов	3100000	500	143 636 309.00	97 201 173.00	39 035 136.00	X	0.00	7 400 000.00	1 950 000.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	143 636 309.00	97 201 173.00	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	-143 636 309.00	-97 201 173.00	-39 035 136.00	X	0.00	-7 400 000.00	-1 950 000.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-143 636 309.00	-97 201 173.00	-39 035 136.00	X	0.00	-7 400 000.00	-1 950 000.00
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	88 395 267.92	70 333 610.32	833 000.00	0.00	0.00	17 228 657.60	1 593 423.54
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	-833 000.00	X	-833 000.00	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	133 998 665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	133 998 665.87	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 06.04.2018 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	133 998 665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	133 998 665.87	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	128 515 668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	128 515 668.02	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 06.04.2018 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	128 515 668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	128 515 668.02	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	113 134 065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113 134 065.07	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 06.04.2018 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	449 571 491.94	445 236 265.22	460 693 715.82	258 547 954.30	250 451 786.07	260 397 857.51	191 023 537.64	194 784 479.15	200 295 858.31
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	163 998 022.89	0.00	0.00	160 358 081.25	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	285 573 469.05	445 236 265.22	460 693 715.82	98 189 873.05	250 451 786.07	260 397 857.51	187 383 596.00	194 784 479.15	200 295 858.31
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	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	2004	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	2005	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	2006	2020	0.00	0.00	207 749 075.02	0.00	0.00	44 865 125.86	0.00	0.00	162 883 949.16
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2007	2019	0.00	199 758 725.98	187 440 681.12	0.00	43 139 544.09	183 503 720.24	0.00	156 619 181.89	3 936 960.88
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2008	2018	192 075 698.06	180 231 424.16	0.00	41 480 330.86	176 445 884.85	0.00	150 595 367.20	3 785 539.31	0.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 2 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 06.04.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	13 731 300.00	Увеличение дохода в соответствии с дополнительным соглашением №074-03-2018-118/2 от 21.03.2018 г.
от оказания услуг (выполнения работ)	130	13 731 300.00	Увеличение дохода в соответствии с дополнительным соглашением №074-03-2018-118/2 от 21.03.2018 г.
Выплаты по расходам, всего:	X	13 731 300.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
в том числе: выплаты персоналу	100	20 092 080.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них: фонд оплаты труда	111	14 244 550.20	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
профессорско-преподавательского состава	111	7 419 953.92	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
научных работников	111	6 824 596.28	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них: научных сотрудников	111	5 096 949.84	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 534 660.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 312 869.80	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
иные бюджетные ассигнования	800	-9 660 780.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-9 660 780.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-9 660 780.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
закупка товаров, работ, услуг	200	3 300 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 300 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 300 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
прочие работы, услуги	244	510 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
увеличение стоимости основных средств	244	2 825 300.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
увеличение стоимости материальных запасов	244	-35 300.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.

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

на 06.04.2018 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	26 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них: фонд оплаты труда	111	-26 105.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
профессорско-преподавательского состава	111	-26 105.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	60 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-7 895.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
закупка товаров, работ, услуг	200	-26 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-26 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-26 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
прочие работы, услуги	244	-26 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.

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 06.04.2018 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	22 984.40	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
в том числе: выплаты персоналу	100	-8 757 575.60	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них: фонд оплаты труда	111	-7 393 848.88	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
профессорско-преподавательского состава	111	-7 393 848.92	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
научных работников	111	0.04	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	830 220.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	50 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-2 243 946.72	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
иные бюджетные ассигнования	800	9 793 780.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	9 793 780.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них: налог на имущество и земельный налог	851	9 660 780.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
уплата иных платежей	853	133 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	-1 000 000.32	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	-1 000 000.32	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
закупка товаров, работ, услуг	200	-13 219.68	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них:	240	-13 219.68	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	-3 904 060.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	243	90 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	244	3 800 840.32	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	10 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
транспортные услуги	244	623 000.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
арендная плата за пользование имуществом	244	-2 074 939.68	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
увеличение стоимости основных средств	244	5 109 630.00	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
увеличение стоимости материальных запасов	X	22 984.40	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	22 984.40	Перераспределение расходов на 2 квартал в связи с корректировкой статей плана.
изменение остатков средств (+; -)	X	-22 984.40	Изменение остатков в связи с перераспределением расходов в 2018 году.
Остаток средств на конец года	X		

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2019г.

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 06.04.2018 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
Остаток средств на начало года	X	-22 984.40	Изменение остатков в связи с перераспределением расходов в 2018 году.
Остаток средств на конец года	X	-22 984.40	Изменение остатков в связи с перераспределением расходов в 2018 году.

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2020г.

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 06.04.2018 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
Остаток средств на начало года	X	-22 984.40	Изменение остатков в связи с перераспределением расходов в 2019 году.
Остаток средств на конец года	X	-22 984.40	Изменение остатков в связи с перераспределением расходов в 2019 году.

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 06.04.2018г.

(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

(подпись)

Иванова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Тел. (4922)47-96-13

