



УТВЕРЖДАЮ

М.П. Директор ВЛГУ

(должность, лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

« 23 » НОЯБРЯ 2017 г.

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

	Коды
Дата	23.11.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	24.10.2017
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):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- 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
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- 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
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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:

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

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 2017г.
на 23.11.2017 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	171 873 323.38	62 099 663.03	652 299.37	0.00	0.00	109 121 360.98	2 403 850.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 085 689 479.39	977 723 700.00	317 368 200.00	0.00	0.00	790 597 579.39	12 463 543.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 591 530.98	X	X	X	X	2 591 530.98	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 591 530.98	X	X	X	X	2 591 530.98	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	1 694 319 968.41	977 723 700.00	X	X	0.00	716 596 268.41	2 397 320.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	716 596 268.41	X	X	X	X	716 596 268.41	2 397 320.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	518 641 845.41	X	X	X	X	518 641 845.41	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	482 129 005.41	X	X	X	X	482 129 005.41	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	32 053 935.00	X	X	X	X	32 053 935.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	450 075 070.41	X	X	X	X	450 075 070.41	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	36 512 840.00	X	X	X	X	36 512 840.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 750 000.00	X	X	X	X	4 750 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	31 762 840.00	X	X	X	X	31 762 840.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	147 782 761.00	X	X	X	X	147 782 761.00	2 397 320.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	50 171 662.00	X	X	X	X	50 171 662.00	0.00
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	317 368 200.00	X	317 368 200.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	57 155 000.00	X	X	X	X	57 155 000.00	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	56 955 000.00	X	X	X	X	56 955 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	13 954 780.00	X	X	X	X	13 954 780.00	10 066 223.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 197 505 738.15	1 039 763 288.02	318 018 200.00	0.00	0.00	839 724 250.13	14 867 393.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 222 549 879.28	742 919 228.40	2 198 076.17	0.00	0.00	477 432 574.71	10 975 121.43
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	932 768 403.98	568 813 269.81	1 511 115.69	0.00	0.00	362 444 018.48	6 190 863.03
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	551 344 531.69	358 952 507.91	1 185 424.69	0.00	0.00	191 206 599.09	4 131 655.64
научных работников	2113000	111	33 027 163.59	17 801 768.56	325 691.00	0.00	0.00	14 899 704.03	859 704.03
из них: научных сотрудников	2113010	111	16 571 742.79	8 846 347.76	325 691.00	0.00	0.00	7 399 704.03	859 704.03

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	580 371 403.71	254 152 109.62	801 923.83	0.00	0.00	325 417 370.26	3 379 909.09
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	580 371 403.71	254 152 109.62	801 923.83	0.00	0.00	325 417 370.26	3 379 909.09
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	70 198 853.83	0.00	155 343.83	0.00	0.00	70 043 510.00	259 200.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	15 911 133.37	15 251 133.37	0.00	0.00	0.00	660 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	494 261 416.51	238 900 976.25	646 580.00	0.00	0.00	254 713 860.26	3 120 709.09
из них:услуги связи	2513010	244	5 114 063.33	1 220 157.46	0.00	X	0.00	3 893 905.87	0.00
транспортные услуги	2513020	244	2 470 125.00	1 490 125.00	0.00	0.00	0.00	980 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	118 896 728.06	66 480 242.65	27 775.20	0.00	0.00	52 388 710.21	225 000.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 794 200.00	152 400.00	0.00	X	0.00	3 641 800.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	79 646 080.87	45 875 646.60	0.00	0.00	0.00	33 770 434.27	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	121 359 202.81	45 485 035.90	101 000.00	0.00	0.00	75 773 166.91	2 320 535.60
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	74 589 697.06	50 316 842.06	112 855.00	0.00	0.00	24 160 000.00	79 000.00
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	88 391 319.38	27 880 526.58	404 949.80	0.00	0.00	60 105 843.00	496 173.49
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	111 878 633.14	62 099 663.03	652 299.37	0.00	0.00	49 126 670.74	2 403 850.00
поступление финансовых активов	3100000	500	160 450 307.21	104 904 094.20	47 658 585.00	X	0.00	7 887 628.01	1 950 000.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	160 450 307.21	104 904 094.20	47 658 585.00	X	0.00	7 887 628.01	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	-160 450 307.21	-104 904 094.20	-47 658 585.00	X	0.00	-7 887 628.01	-1 950 000.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-160 450 307.21	-104 904 094.20	-47 658 585.00	X	0.00	-7 887 628.01	-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	111 878 633.14	62 099 663.03	652 299.37	0.00	0.00	49 126 670.74	2 403 850.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	-2 299.37	X	-2 299.37	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	-60 075.01	-60 075.01	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	59 994 690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	59 994 690.24	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 23.11.2017 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	59 994 690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	59 994 690.24	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 961 705 982.14	842 340 370.00	340 293 000.00	0.00	0.00	779 072 612.14	16 455 421.07	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 669 795.21	X	X	X	X	2 669 795.21	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 669 795.21	X	X	X	X	2 669 795.21	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	1 548 883 783.76	842 340 370.00	X	X	0.00	706 543 413.76	1 932 330.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	706 543 413.76	X	X	X	X	706 543 413.76	1 932 330.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	528 264 512.07	X	X	X	X	528 264 512.07	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	507 998 417.67	X	X	X	X	507 998 417.67	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	34 689 227.15	X	X	X	X	34 689 227.15	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	473 309 190.52	X	X	X	X	473 309 190.52	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	20 266 094.40	X	X	X	X	20 266 094.40	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 893 450.00	X	X	X	X	4 893 450.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	15 372 644.40	X	X	X	X	15 372 644.40	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	126 765 728.89	X	X	X	X	126 765 728.89	1 932 330.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	51 513 172.80	X	X	X	X	51 513 172.80	0.00
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	309 060.00	X	X	X	X	309 060.00	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	340 293 000.00	X	340 293 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	51 329 715.00	X	X	X	X	51 329 715.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	206 040.00	X	X	X	X	206 040.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	51 123 675.00	X	X	X	X	51 123 675.00	X
прочие поступления	1900000	180	18 220 628.17	X	X	X	X	18 220 628.17	14 523 091.07
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 958 745 074.15	842 340 370.00	340 293 000.00	0.00	0.00	776 111 704.15	15 281 076.07
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 104 795 594.12	644 430 703.59	1 778 431.55	0.00	0.00	458 586 458.98	5 891 211.10
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	848 297 307.32	495 575 076.92	997 761.71	0.00	0.00	351 724 468.69	4 523 412.65
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	502 526 043.10	316 721 285.30	697 761.71	0.00	0.00	185 106 996.09	3 061 729.62
научных работников	2113000	111	27 664 820.59	12 465 116.56	300 000.00	0.00	0.00	14 899 704.03	859 704.03
из них: научных сотрудников	2113010	111	27 664 820.59	12 465 116.56	300 000.00	0.00	0.00	14 899 704.03	859 704.03

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	127 128 286.91	60 765 252.48	0.00	0.00	0.00	66 363 034.43	282 439.00
вспомогательного персонала	2116000	111	190 978 156.72	105 623 422.58	0.00	0.00	0.00	85 354 734.14	319 540.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	5 971 887.60	2 005 600.00	478 787.60	0.00	0.00	3 487 500.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 471 700.00	2 141 700.00	0.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	248 054 699.20	144 708 326.67	301 882.24	0.00	0.00	103 044 490.29	1 367 798.45
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	312 777 000.00	0.00	312 377 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	630 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	630 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	312 146 886.00	0.00	312 146 886.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	73 710 741.48	42 756 200.00	0.00	X	0.00	30 954 541.48	66 192.48
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	72 792 741.48	42 756 200.00	0.00	X	0.00	30 036 541.48	66 192.48
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	70 611 016.00	41 941 200.00	0.00	X	0.00	28 669 816.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 581 725.48	815 000.00	0.00	X	0.00	766 725.48	66 192.48
уплата иных платежей	2323000	853	600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	600 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	18 000.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	18 000.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	466 861 738.55	155 153 466.41	26 137 568.45	0.00	0.00	285 570 703.69	9 323 672.49
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	466 861 738.55	155 153 466.41	26 137 568.45	0.00	0.00	285 570 703.69	9 323 672.49
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	77 668 304.00	0.00	543 988.00	0.00	0.00	77 124 316.00	6 467 909.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	2 271 200.00	1 271 200.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	386 922 234.55	153 882 266.41	25 593 580.45	0.00	0.00	207 446 387.69	2 855 763.49
из них:услуги связи	2513010	244	4 347 888.00	1 112 188.00	3 000.00	X	0.00	3 232 700.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	2 438 400.00	1 448 400.00	0.00	0.00	0.00	990 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	119 180 963.21	66 480 970.00	27 775.20	0.00	0.00	52 672 218.01	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 310 200.00	152 400.00	0.00	X	0.00	3 157 800.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	68 373 098.61	37 839 486.84	0.00	0.00	0.00	30 533 611.77	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	87 209 663.00	26 654 605.09	135 000.00	0.00	0.00	60 420 057.91	2 233 572.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	45 080 695.00	7 197 840.00	24 982 855.00	0.00	0.00	12 900 000.00	200 000.00
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	56 981 326.73	12 996 376.48	444 950.25	0.00	0.00	43 540 000.00	422 191.49
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	-2 960 907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 960 907.99	-1 174 345.00
поступление финансовых активов	3100000	500	155 851 404.00	93 475 747.00	55 975 657.00	X	0.00	6 400 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	155 851 404.00	93 475 747.00	55 975 657.00	X	0.00	6 400 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
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	-155 851 404.00	-93 475 747.00	-55 975 657.00	X	0.00	-6 400 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-155 851 404.00	-93 475 747.00	-55 975 657.00	X	0.00	-6 400 000.00	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	-2 960 907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 960 907.99	-1 174 345.00
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	62 955 598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	62 955 598.23	1 174 345.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 23.11.2017 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	62 955 598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	62 955 598.23	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 969 496 707.65	842 340 370.00	340 293 000.00	0.00	0.00	786 863 337.65	16 455 421.07	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 696 493.16	X	X	X	X	2 696 493.16	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 696 493.16	X	X	X	X	2 696 493.16	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	1 555 949 217.28	842 340 370.00	X	X	0.00	713 608 847.28	1 932 330.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	713 608 847.28	X	X	X	X	713 608 847.28	1 932 330.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	533 547 157.19	X	X	X	X	533 547 157.19	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	513 078 401.85	X	X	X	X	513 078 401.85	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	35 036 119.42	X	X	X	X	35 036 119.42	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	478 042 282.43	X	X	X	X	478 042 282.43	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	20 468 755.34	X	X	X	X	20 468 755.34	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 942 384.50	X	X	X	X	4 942 384.50	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	15 526 370.84	X	X	X	X	15 526 370.84	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	128 033 386.18	X	X	X	X	128 033 386.18	1 932 330.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	52 028 303.91	X	X	X	X	52 028 303.91	0.00
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	312 150.60	X	X	X	X	312 150.60	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	340 293 000.00	X	340 293 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	51 843 012.15	X	X	X	X	51 843 012.15	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	208 100.40	X	X	X	X	208 100.40	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	51 634 911.75	X	X	X	X	51 634 911.75	X
прочие поступления	1900000	180	18 402 834.46	X	X	X	X	18 402 834.46	14 523 091.07
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 958 745 074.15	842 340 370.00	340 293 000.00	0.00	0.00	776 111 704.15	15 281 076.07
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 104 795 594.12	644 430 703.59	1 778 431.55	0.00	0.00	458 586 458.98	5 891 211.10
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	848 297 307.32	495 575 076.92	997 761.71	0.00	0.00	351 724 468.69	4 523 412.65
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	502 526 043.10	316 721 285.30	697 761.71	0.00	0.00	185 106 996.09	3 061 729.62
научных работников	2113000	111	27 664 820.59	12 465 116.56	300 000.00	0.00	0.00	14 899 704.03	859 704.03
из них: научных сотрудников	2113010	111	27 664 820.59	12 465 116.56	300 000.00	0.00	0.00	14 899 704.03	859 704.03

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	127 128 286.91	60 765 252.48	0.00	0.00	0.00	66 363 034.43	282 439.00
вспомогательного персонала	2116000	111	190 978 156.72	105 623 422.58	0.00	0.00	0.00	85 354 734.14	319 540.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	5 971 887.60	2 005 600.00	478 787.60	0.00	0.00	3 487 500.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 471 700.00	2 141 700.00	0.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	248 054 699.20	144 708 326.67	301 882.24	0.00	0.00	103 044 490.29	1 367 798.45
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	312 777 000.00	0.00	312 377 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	630 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	630 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	312 146 886.00	0.00	312 146 886.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	73 710 741.48	42 756 200.00	0.00	X	0.00	30 954 541.48	66 192.48
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	72 792 741.48	42 756 200.00	0.00	X	0.00	30 036 541.48	66 192.48
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	70 611 016.00	41 941 200.00	0.00	X	0.00	28 669 816.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 581 725.48	815 000.00	0.00	X	0.00	766 725.48	66 192.48
уплата иных платежей	2323000	853	600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	600 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	18 000.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	18 000.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	466 861 738.55	155 153 466.41	26 137 568.45	0.00	0.00	285 570 703.69	9 323 672.49
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	466 861 738.55	155 153 466.41	26 137 568.45	0.00	0.00	285 570 703.69	9 323 672.49
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	77 668 304.00	0.00	543 988.00	0.00	0.00	77 124 316.00	6 467 909.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	2 271 200.00	1 271 200.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	386 922 234.55	153 882 266.41	25 593 580.45	0.00	0.00	207 446 387.69	2 855 763.49
из них:услуги связи	2513010	244	4 347 888.00	1 112 188.00	3 000.00	X	0.00	3 232 700.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	2 438 400.00	1 448 400.00	0.00	0.00	0.00	990 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	119 180 963.21	66 480 970.00	27 775.20	0.00	0.00	52 672 218.01	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 310 200.00	152 400.00	0.00	X	0.00	3 157 800.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	68 373 098.61	37 839 486.84	0.00	0.00	0.00	30 533 611.77	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	87 209 663.00	26 654 605.09	135 000.00	0.00	0.00	60 420 057.91	2 233 572.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	45 080 695.00	7 197 840.00	24 982 855.00	0.00	0.00	12 900 000.00	200 000.00
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	56 981 326.73	12 996 376.48	444 950.25	0.00	0.00	43 540 000.00	422 191.49
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	-10 751 633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 751 633.50	-1 174 345.00
поступление финансовых активов	3100000	500	155 851 404.00	93 475 747.00	55 975 657.00	X	0.00	6 400 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	155 851 404.00	93 475 747.00	55 975 657.00	X	0.00	6 400 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
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	-155 851 404.00	-93 475 747.00	-55 975 657.00	X	0.00	-6 400 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-155 851 404.00	-93 475 747.00	-55 975 657.00	X	0.00	-6 400 000.00	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	-10 751 633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 751 633.50	-1 174 345.00
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	73 707 231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	73 707 231.73	1 174 345.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 23.11.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	515 309 646.97	542 123 189.07	546 355 453.18	303 285 156.99	323 139 545.51	320 892 463.88	212 024 489.98	218 983 643.56	225 462 989.30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	154 235 357.90	0.00	0.00	151 993 342.98	0.00	0.00	2 242 014.92	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	361 074 289.07	542 123 189.07	546 355 453.18	151 291 814.01	323 139 545.51	320 892 463.88	209 782 475.06	218 983 643.56	225 462 989.30
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2016	9 760 790.37	0.00	0.00	7 712 122.37	0.00	0.00	2 048 668.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2017	351 313 498.70	182 158 976.44	0.00	143 579 691.64	177 696 666.20	0.00	207 733 807.06	4 462 310.24	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2004	2018	0.00	359 964 212.63	174 344 672.05	0.00	145 442 879.31	169 703 869.40	0.00	214 521 333.32	4 640 802.65
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2005	2019	0.00	0.00	372 010 781.13	0.00	0.00	151 188 594.48	0.00	0.00	220 822 186.65

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

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

**на 23.11.2017 г.
(дата вносимых изменений)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4

Поступления от доходов, всего:	X	2 300 000.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
от оказания услуг (выполнения работ)	130	2 300 000.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
Выплаты по расходам, всего:	X	2 300 000.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
в том числе: выплаты персоналу	100	-4 600 770.46	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них: фонд оплаты труда	111	-3 024 345.15	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
профессорско-преподавательского состава	111	-3 040 263.20	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
административно-управленческого персонала	111	9 051.30	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
вспомогательного персонала	111	6 866.75	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-598 865.20	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-977 560.11	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
иные бюджетные ассигнования	800	250 000.00	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	250 000.00	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
уплата иных платежей	853	250 000.00	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
закупка товаров, работ, услуг	200	6 650 770.46	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-331 219.43	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	6 981 989.89	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них: услуги связи	244	3 900.00	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
транспортные услуги	244	184 000.00	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
коммунальные услуги	244	4 346.08	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
работы, услуги по содержанию имущества	244	62 622.50	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
прочие работы, услуги	244	-1 313 059.53	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.

увеличение стоимости основных средств	244	7 182 179.26	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
увеличение стоимости материальных запасов	244	858 001.58	В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
поступление финансовых активов	500	127 000.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них:поступление на счета бюджетов	510	127 000.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
выбытие финансовых активов	600	-127 000.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них:выбытие со счетов бюджетов	610	-127 000.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.

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 23.11.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	59 800.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	59 800.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
Выплаты по расходам, всего:	X	59 800.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
в том числе: выплаты персоналу	100	12 000.17	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них:фонд оплаты труда	111	73 751.69	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
профессорско-преподавательского состава	111	48 060.69	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
научных работников	111	25 691.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них:научных сотрудников	111	25 691.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-37 123.02	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-24 628.50	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
социальные и иные выплаты населению	300	59 800.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
стипендии	340	59 800.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
закупка товаров, работ, услуг	200	-12 000.17	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-0.17	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-12 000.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
прочие работы, услуги	244	-12 000.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
поступление финансовых активов	500	1 002 840.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них:поступление на счета бюджетов	510	1 002 840.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
выбытие финансовых активов	600	-1 002 840.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них:выбытие со счетов бюджетов	610	-1 002 840.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.

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 23.11.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	20 168 141.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
от оказания услуг (выполнения работ)	130	20 168 141.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	20 168 141.00	В связи с заключением новых договоров
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	20 168 141.00	В связи с заключением нового договора
Выплаты по расходам, всего:	X	20 168 141.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
в том числе: выплаты персоналу	100	100 000.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	100 000.00	В связи с заключением новых договоров
закупка товаров, работ, услуг	200	20 068 141.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	20 068 141.00	В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
прочие работы, услуги	244	16 168 141.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №4 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.2.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
увеличение стоимости основных средств	244	3 900 000.00	В связи с заключением новых договоров. В соответствии с дополнением №10 от 17.11.2017 г. к Соглашению № 17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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) 90;	1) 100;	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
2	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 рейтинга-контроля и сессии	0.00	1) 100;	2) 100	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
3	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	01.01.2017	31.12.2019
4	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	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
5	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	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
6	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	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
7	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Интерактивные средства обучения, шт.	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	736 108.78	15			01.01.2017	31.12.2017

8	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Пакеты программ, шт.	Оснащение учебного процесса лицензионным программным обеспечением	128 130.00	33			01.01.2017	31.12.2017
9	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Комплекты компьютерной техники, шт.	Оснащение учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой	7 398 234.36	116			01.01.2017	31.12.2017
10	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	65	70	75	01.01.2017	31.12.2019
11	Модернизация научно-исследовательской деятельности	1) Количество высокорейтинговых научных публикаций, шт.; 2) Объем финансируемых НИР, млн. руб.	Стимулирование активности и результативности НИОКР	0.00	1) 700; 2) 205	1) 750; 2) 210	1) 780; 2) 215	01.01.2017	31.12.2019
12	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) 120; 2) 180	1) 130; 2) 200	1) 140; 2) 220	01.01.2017	31.12.2019
13	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) 30; 2) 36	1) 30; 2) 37	1) 30; 2) 39	01.01.2017	31.12.2019
14	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	01.01.2017	31.12.2019
15	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	01.01.2017	31.12.2019
16	Совершенствование системы управления вузом	Актуальная версия документов СМК ВлГУ, %	Актуализация документов СМК ВлГУ	0.00	100	100	100	01.01.2017	31.12.2019
17	Совершенствование системы управления вузом	1) Инспекционный /надзорный аудиты СМК ВлГУ, 1/0; 2) Ресертификационный аудит СМК ВлГУ, 1/0	Внешний аудит СМК ВлГУ органом по сертификация «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	0.00	1) 1;	2) 1	1) 1;	01.01.2017	31.12.2019
18	Совершенствование системы управления вузом	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестров) очной формы обучения (ФГОС ВО), 1/0	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин	0.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение электропотребления в системе электроснабжения	1) кВт/ч; 2) руб	Замена ламп на светодиодные в местах общего пользования	450 000.00	1) 10400; 2) 120930	1) 10631; 2) 126363	1) 10116; 2) 115390	01.01.2017	31.12.2017
2	Снижение электропотребления в системе электроснабжения	1) кВт/ч; 2) руб	Замена уличных светильников на светодиодные	90 000.00	1) 4900; 2) 24200	1) 5000; 2) 25000	1) 5000; 2) 25000	01.01.2017	31.12.2017
3	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) Гкал; 2) руб	Замена батарей отопления	400 000.00	1) 253; 2) 221619	1) 221; 2) 193917	1) 221; 2) 193917	01.01.2017	31.12.2017
4	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения	1) м. куб; 2) руб	Замена санитарно-технической арматуры	350 000.00	1) 6515; 2) 110885	1) 6700; 2) 114053	1) 6750; 2) 115003	01.01.2017	31.12.2017
5	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) Гкал; 2) руб	Установка пластиковых окон	150 000.00	1) 45; 2) 65455	1) 45; 2) 65455	1) 45; 2) 65455	01.01.2017	31.12.2017
6	Снижение потери тепла	1) Гкал; 2) руб	Ремонт и регулировка пластиковых окон и замена оконных блоков	291 200.00	1) 186; 2) 5772	1) 190; 2) 5927	1) 192; 2) 5952	01.01.2017	31.12.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 23.11.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 154 343.32
Остаток средств на конец года	020	890 052.11
Поступление	030	35 334 938.11
Выбытие	040	35 599 229.32

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	56 686 900.00
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	264 291.21

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