УТВЕРЖДАЮ

Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. А.А. Федоров
(подпись, расшифровка подписи)

«31» января 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	31.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	02079342
Минобрнауки России	074
ИНН	5260001277
КПП	526001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	326X2832

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по подготовке докторантов
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для физических и юридических 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 иных учебных изданий, методических и периодических изданий

- Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Мининского университета

- Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии

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

- Реализация программ среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ

- Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований

- Прочие виды деятельности

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:

- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров

- Организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок

- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета

- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений

- Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлению подготовки в установленной сфере)

- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц

- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности, в том числе реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности

- Торговля приобретенными товарами, оборудованием

- Тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов

- Выполнение копировальных и множительных работ

- Деятельность концертных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Организация и проведение мастер-классов
- Организация и подготовка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете
- Выполнение научно-исследовательских работ, фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)
- Гранты, предоставляемые на безвозмездной основе физическим и юридическим лицами
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, разработка макетов, дизайн-проектов, товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
- Целевые взносы и пожертвования юридических и физических лиц
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами
- Внереализационные операции
- Штрафные санкции по договорам
- Работы по лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета
- Оказание услуг в области перевода
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований: разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности университета; организация и проведение международных мероприятий

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: 394 925 396.33 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 393 094 021.29 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 831 375.04 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: 227 946 460.39 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	542 663 852.03
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	394 526 204.81
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	240 920 342.57
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	42 062 107.26
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	18 348 869.93
2	Финансовые активы, всего	-161 286 951.03
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	189 643 703.07
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	189 643 703.07
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	10 000.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	120 970 303.60
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 556 319.27
3	Обязательства, всего	93 385 788.67
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность	93 385 788.67

3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						
			Всего	в том числе					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	189 366 975.46	0.00	0.00	0.00	0.00	189 366 975.46	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	803 975 866.93	314 289 200.00	116 727 300.00	0.00	0.00	372 959 366.93	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	3 972 480.00	X	X	X	X	3 972 480.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 972 480.00	X	X	X	X	3 972 480.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	681 456 086.93	314 289 200.00	X	X	0.00	367 166 886.93	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	371 266 886.93	X	X	X	X	371 266 886.93	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	342 847 374.93	X	X	X	X	342 847 374.93	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	324 052 634.93	X	X	X	X	324 052 634.93	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	324 052 634.93	X	X	X	X	324 052 634.93	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	18 794 740.00	X	X	X	X	18 794 740.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 469 450.00	X	X	X	X	1 469 450.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 325 290.00	X	X	X	X	17 325 290.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 800 000.00	X	X	X	X	4 800 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	23 619 512.00	X	X	X	X	23 619 512.00	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	-4 100 000.00	X	X	X	X	-4 100 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	925 000.00	X	X	X	X	925 000.00	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	116 727 300.00	X	116 727 300.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	870 000.00	X	X	X	X	870 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	890 014 867.94	314 289 200.00	116 727 300.00	0.00	0.00	458 998 367.94	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	484 128 091.26	246 720 552.82	0.00	0.00	0.00	237 407 538.44	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	364 983 835.95	188 487 106.61	0.00	0.00	0.00	176 496 729.34	0.00
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	234 203 999.91	132 344 125.93	0.00	0.00	0.00	101 859 873.98	0.00
научных работников	2113000	111	5 018 300.16	3 069 835.85	0.00	0.00	0.00	1 948 464.31	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	5 018 300.16	3 069 835.85	0.00	0.00	0.00	1 948 464.31	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	80 665 581 84	30 966 140 11	0.00	0.00	0.00	49 699 441 73	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	45 095 954 04	22 107 004 72	0.00	0.00	0.00	22 988 949 32	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	7 490 337 42	260 340 00	0.00	0.00	0.00	7 229 997 42	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 428 802 40	1 050 000 00	0.00	0.00	0.00	378 802 40	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	110 225 115 49	56 923 106 21	0.00	0.00	0.00	53 302 009 28	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117 689 300 00	0.00	116 727 300 00	0.00	0.00	962 000 00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	80 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000 00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	80 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000 00	0.00
стипендии	2220000	340	117 609 300 00	0.00	116 727 300 00	X	0.00	882 000 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	9 312 255 28	3 524 500 00	0.00	X	0.00	5 787 755 28	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	9 292 255 28	3 524 500 00	0.00	X	0.00	5 767 755 28	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	8 382 255 28	3 524 500 00	0.00	X	0.00	4 857 755 28	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	260 000 00	0.00	0.00	X	0.00	260 000 00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	650 000 00	0.00	0.00	X	0.00	650 000 00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	20 000 00	0.00	0.00	X	0.00	20 000 00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	20 000.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	278 885 221.40	64 044 147.18	0.00	0.00	0.00	214 841 074.22	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	278 885 221.40	64 044 147.18	0.00	0.00	0.00	214 841 074.22	0.00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 620 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 620 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	34 633 570.35	21 446 191.35	0.00	0.00	0.00	13 187 379.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	242 631 651.05	42 597 955.83	0.00	0.00	0.00	200 033 695.22	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 433 025.80	1 215 961.10	0.00	X	0.00	1 217 064.70	0.00
транспортные услуги	2513020	244	2 991 000.00	571 000.00	0.00	0.00	0.00	2 420 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	39 627 445.66	20 365 733.15	0.00	0.00	0.00	19 261 712.51	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 156 756.12	302 000.00	0.00	X	0.00	854 756.12	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	67 334 052.10	8 350 000.00	0.00	0.00	0.00	58 984 052.10	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	72 139 746.81	6 294 251.00	0.00	0.00	0.00	65 845 495.81	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	38 735 331.68	4 052 298.08	0.00	0.00	0.00	34 683 033.60	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	18 214 292.88	1 446 712.50	0.00	0.00	0.00	16 767 580.38	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	86 039 001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	86 039 001.01	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	3 248 355.29	0.00	0.00	X	0.00	3 248 355.29	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	3 248 355.29	0.00	0.00	X	0.00	3 248 355.29	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	-2 957 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 957 000.00	0.00

из них выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 957 000 00	0.00	0.00	X	0.00	-2 957 000 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	85 747 645 72	0.00	0 00	0 00	0 00	85 747 645 72	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	103 619 329 74	0 00	0 00	0 00	0 00	103 619 329 74	0 00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						
			Всего	в том числе					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	103 619 329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	103 619 329.74	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	851 036 701.40	326 860 768.00	116 727 300.00	0.00	0.00	407 448 633.40	0.00
в том числе от собственности	1100000	120	4 131 379.20	X	X	X	X	4 131 379.20	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 131 379.20	X	X	X	X	4 131 379.20	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	728 285 222.20	326 860 768.00	X	X	0.00	401 424 454.20	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	405 688 454.20	X	X	X	X	405 688 454.20	0.00
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	382 485 480.12	X	X	X	X	382 485 480.12	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	362 938 951.12	X	X	X	X	362 938 951.12	0.00
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	362 938 951 12	X	X	X	X	362 938 951 12	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	19 546 529 00	X	X	X	X	19 546 529 00	0 00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 528 228 00	X	X	X	X	1 528 228 00	0 00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	18 018 301 00	X	X	X	X	18 018 301 00	0 00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 992 000 00	X	X	X	X	4 992 000 00	0 00
от прочих видов деятельности	1213000	130	18 210 974 08	X	X	X	X	18 210 974 08	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	-4 264 000 00	X	X	X	X	-4 264 000 00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	962 000 00	X	X	X	X	962 000 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	116 727 300 00	X	116 727 300 00	0 00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	26 000 00	X	X	X	X	26 000 00	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0 00	X	X	X	X	0 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	26 000 00	X	X	X	X	26 000 00	X
прочие поступления	1900000	180	904 800 00	X	X	X	X	904 800 00	0 00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	895 516 067 65	326 860 768 00	116 727 300 00	0 00	0 00	451 927 999 65	0 00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	499 933 528 25	260 098 586 26	0 00	0 00	0 00	239 834 941 99	0 00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	376 925 653 13	198 819 180 46	0 00	0 00	0 00	178 106 472 67	0 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	239 144 881 68	135 327 074 14	0 00	0 00	0 00	103 817 807 54	0 00
научных работников	2113000	111	5 219 032 26	3 192 629 28	0 00	0 00	0 00	2 026 402 98	0 00
из них:научных сотрудников	2113010	111	5 219 032 26	3 192 629 28	0 00	0 00	0 00	2 026 402 98	0 00

прочего основного персонала	2114000	111	2 224 193.09	2 224 193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	89 993 771.70	32 809 296.73	0.00	0.00	0.00	57 184 474.97	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	40 343 774.40	25 265 987.22	0.00	0.00	0.00	15 077 787.18	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	7 784 975.00	270 753.60	0.00	0.00	0.00	7 514 221.40	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 485 954.48	1 092 000.00	0.00	0.00	0.00	393 954.48	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	113 736 945.64	59 916 652.20	0.00	0.00	0.00	53 820 293.44	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117 644 580.00	0.00	116 727 300.00	0.00	0.00	917 280.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	117 644 580.00	0.00	116 727 300.00	X	0.00	917 280.00	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	9 586 407.37	3 665 480.00	0.00	X	0.00	5 920 927.37	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	9 586 407.37	3 665 480.00	0.00	X	0.00	5 920 927.37	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	8 639 807.37	3 665 480.00	0.00	X	0.00	4 974 327.37	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	270 400.00	0.00	0.00	X	0.00	270 400.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	676 200.00	0.00	0.00	X	0.00	676 200.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	268 351 552.03	63 096 701.74	0.00	0.00	0.00	205 254 850.29	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	268 351 552.03	63 096 701.74	0.00	0.00	0.00	205 254 850.29	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 684 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 684 800.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	36 018 913.17	22 304 039.01	0.00	0.00	0.00	13 714 874.16	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	230 647 838.86	40 792 662.73	0.00	0.00	0.00	189 855 176.13	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 530 326.00	1 264 599.54	0.00	X	0.00	1 265 726.46	0.00
транспортные услуги	2513020	244	3 110 640.00	593 840.00	0.00	0.00	0.00	2 516 800.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	40 284 058.06	20 703 173.59	0.00	0.00	0.00	19 580 884.47	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 204 144.80	314 080.00	0.00	X	0.00	890 064.80	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	69 653 024.60	8 694 400.00	0.00	0.00	0.00	60 958 624.60	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	75 443 823.00	6 691 621.46	0.00	0.00	0.00	68 752 201.54	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	23 105 180.00	1 026 588.14	0.00	0.00	0.00	22 078 591.86	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	15 316 642.40	1 504 360.00	0.00	0.00	0.00	13 812 282.40	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	44 479 366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44 479 366.25	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
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	44 479 366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44 479 366.25	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	59 139 963.49	0.00	0.00	0.00	0.00	59 139 963.49	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	59 139 963.49	0.00	0.00	0.00	0.00	59 139 963.49	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	909 444 194.20	339 935 198.75	116 727 300.00	0.00	0.00	452 781 695.45	0.00
в том числе от собственности	1100000	120	4 296 634.37	X	X	X	X	4 296 634.37	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 296 634.37	X	X	X	X	4 296 634.37	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	786 451 747.83	339 935 198.75	X	X	0.00	446 516 549.08	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	450 951 109.08	X	X	X	X	450 951 109.08	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	426 820 016.04	X	X	X	X	426 820 016.04	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	406 491 625.26	X	X	X	X	406 491 625.26	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	406 491 625.26	X	X	X	X	406 491 625.26	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	20 328 390.78	X	X	X	X	20 328 390.78	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 589 357.12	X	X	X	X	1 589 357.12	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	18 739 033.66	X	X	X	X	18 739 033.66	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	5 191 680.00	X	X	X	X	5 191 680.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	18 939 413.04	X	X	X	X	18 939 413.04	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	-4 434 560.00	X	X	X	X	-4 434 560.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 000 480.00	X	X	X	X	1 000 480.00	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	116 727 300.00	X	116 727 300.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	27 040.00	X	X	X	X	27 040.00	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	27 040.00	X	X	X	X	27 040.00	X
прочие поступления	1900000	180	940 992.00	X	X	X	X	940 992.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	925 933 818.21	339 935 198.75	116 727 300.00	0.00	0.00	469 271 319.46	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	519 855 548.99	270 510 849.71	0.00	0.00	0.00	249 344 699.28	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	391 909 087.93	206 771 947.68	0.00	0.00	0.00	185 137 140.25	0.00
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	248 617 077.84	140 740 157.11	0.00	0.00	0.00	107 876 920.73	0.00
научных работников	2113000	111	5 427 793.02	3 320 334.45	0.00	0.00	0.00	2 107 458.57	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	5 427 793.02	3 320 334.45	0.00	0.00	0.00	2 107 458.57	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	2 313 160.81	2 313 160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	93 593 519.46	34 121 668.60	0.00	0.00	0.00	59 471 850.86	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	41 957 536.80	26 276 626.71	0.00	0.00	0.00	15 680 910.09	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	8 106 325.00	281 583.74	0.00	0.00	0.00	7 824 741.26	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 553 712.60	1 144 000.00	0.00	0.00	0.00	409 712.60	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	118 286 423.46	62 313 318.29	0.00	0.00	0.00	55 973 105.17	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117 644 580.00	0.00	116 727 300.00	0.00	0.00	917 280.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	117 644 580.00	0.00	116 727 300.00	X	0.00	917 280.00	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	9 386 719.30	3 812 100.00	0.00	X	0.00	5 574 619.30	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	9 366 719.30	3 812 100.00	0.00	X	0.00	5 554 619.30	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	8 382 255.30	3 812 100.00	0.00	X	0.00	4 570 155.30	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	281 216.00	0.00	0.00	X	0.00	281 216.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	703 248.00	0.00	0.00	X	0.00	703 248.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	20 000.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	20 000.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	279 046 969.92	65 612 249.04	0.00	0.00	0.00	213 434 720.88	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	279 046 969.92	65 612 249.04	0.00	0.00	0.00	213 434 720.88	0.00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 752 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 752 192.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	37 313 049.70	23 049 580.57	0.00	0.00	0.00	14 263 469.13	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	239 981 728.22	42 562 668.47	0.00	0.00	0.00	197 419 059.75	0.00
из них услуги связи	2513010	244	2 631 560.04	1 315 183.52	0.00	X	0.00	1 316 376.52	0.00
транспортные услуги	2513020	244	3 235 068.00	617 593.60	0.00	0.00	0.00	2 617 474.40	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	41 895 420.38	21 531 300.53	0.00	0.00	0.00	20 364 119.85	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 251 147.48	326 643.20	0.00	X	0.00	924 504.28	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	72 439 134.32	9 042 176.00	0.00	0.00	0.00	63 396 958.32	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	78 430 778.00	6 959 286.32	0.00	0.00	0.00	71 471 491.68	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	24 168 085.00	1 205 950.90	0.00	0.00	0.00	22 962 134.10	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	15 930 535.00	1 564 534.40	0.00	0.00	0.00	14 366 000.60	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	16 489 624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16 489 624.01	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
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	16 489 624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16 489 624.01	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	42 650 339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42 650 339.48	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	278 885 221.41	268 351 552.03	279 046 969.92	94 854 207.56	63 096 701.74	65 612 249.04	184 031 013.85	205 254 850.29	213 434 720.88
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 925 075.48	0.00	0.00	1 185 531.56	0.00	0.00	1 739 543.92	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	275 960 145.93	268 351 552.03	279 046 969.92	93 668 676.00	63 096 701.74	65 612 249.04	182 291 469.93	205 254 850.29	213 434 720.88
закупки товаров, работ, услуг	2002	X	275 960 145.93	268 351 552.03	279 046 969.92	93 668 676.00	63 096 701.74	65 612 249.04	182 291 469.93	205 254 850.29	213 434 720.88

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	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПР	% сокращения расходов на оплату услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. % снижения расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы.	Обеспечение реализации программы энергоэффективности и ресурсосбережения	0.00	3	3	3	01.01.2018	31.12.2020
2	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПР	Количество пользовательских центров, проектных аудиторий, лабораторий. Наличие центра культурного общения и деловой информации	Обеспечение модернизации имущественного комплекса (аудиторный фонд, лабораторный комплекс и т.д.)	0.00			10	01.01.2018	31.12.2020
3	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПР	Наличие системы мониторинга доходов и расходов в разрезе ОПОП	Развитие системы финансового управления (бюджетирование образовательных программ) формирование системы аналитических форм с детализацией доходов и расходов в разрезе ОПОП	0.00				01.01.2018	31.12.2020
4	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПР	Наличие системы оперативного мониторинга доходов и расходов вуза	Создание механизма управления финансовыми рисками и повышение конкурентоспособности университета. формирование системы аналитических форм в разрезе центров ответственности и механизма мониторинга движения денежных средств в университете	0.00				01.01.2018	31.12.2020
5	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПР	Доля персонала, оплата труда которого находится в зависимости от результатов деятельности (%)	Совершенствование механизмов мониторинговых оценок деятельности с учетом показателей эффективности разработка модели оценки деятельности управленческого и прочего обслуживающего персонала	0.00	60	80	90	01.01.2018	31.12.2020
6	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПР	Наличие механизма оценки эффективности проектной деятельности	Внедрение механизмов оценки эффективности проектной деятельности	0.00				01.01.2018	31.12.2020

7	Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием	Наличие реализуемых финансовых механизмов для организации стажировок студентов (включая оплату труда стажеров)	Внедрение финансовых механизмов для организации стажировок студентов (включая оплату труда стажеров) с выделением для этого необходимых финансовых средств	3 900 000 00				01 01 2018	31 12 2020
8	Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием	Наличие системы финансирования психолого-педагогической подготовки (включая практику) студентов непедагогических вузов	Разработка и внедрение системы финансирования психолого-педагогической подготовки (включая практику) студентов непедагогических вузов (совместно с органами управления образованием и учреждениями общего образования)	3 000 000 00				01 01 2018	31 12 2020
9	Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием	1) Численность студентов, получающих поощрение по системе стимулирования практической деятельности от общей численности студентов (%), 2) Доля преподавателей школ вуза, получающих поощрение за содержательное руководство практикой студентов от общей численности участвующих преподавателей (%)	Разработка и внедрение системы стимулирования практической работы студентов в школах, схем оплаты труда этих студентов (совместно со школой) и содержательного руководства практикой со стороны работников школы и вуза	6 600 000 00		1) 10, 2) 100	1) 10, 2) 100	01 01 2018	31 12 2020
10	Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управление образовательными программами и проектами	Наличие хозрасчетной модели по наделению финансовой самостоятельностью структурных подразделений	Внедрение и сопровождение хозрасчетной модели по наделению финансовой самостоятельностью структурных подразделений	600 000 00				01 01 2018	31 12 2020
11	Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управление образовательными программами и проектами	Снижение доли обслуживающего персонала. Снижение доли расходов на непрофильные виды деятельности	Внедрение структуры управления образовательными программами. Функционирование института гьюторства. Укрупнение обслуживающих структурных подразделений. Разработка стратегий развития структур. Ввод в практику управления структурами понятия «эффективное структурное подразделение». Перевод на аутсорсинг деятельности, являющейся непрофильной и неэффективной.	0 00				01 01 2018	31 12 2020

12	Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управление образовательными программами и проектами	Процент снижения расходов на содержание обслуживающих структурных подразделений и административного аппарата	Обеспечение оптимизации масштаба управляемых подразделений, действующих административных процедур и регламентов, оптимизации обслуживающих структурных подразделений, оптимизации персонала НПР и прочего персонала, оптимизации рабочего времени НПР за счет расширения исследовательского и проектного компонентов в образовательном процессе	1 500 000 00			10	01.01.2018	31.12.2020
13	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Доля штатных НПР, принявших участие в комплексной программе обучения (%)	Разработка и внедрение комплексной программы обучения персонала, основанной на результатах проведенных оценок и рейтингов полученных результатов деятельности, обеспечивающей реализацию стратегии развития (подготовку НПР для работы в ЭОС (электронной образовательной среде), разработку ЭОП (электронных образовательных продуктов), работу в МООС, повышение уровня владения иностранными языками и др.)	3 360 000 00	50	50	70	01.01.2018	31.12.2020
14	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Доля сотрудников, с которыми заключены "Эффективные контракты" (%)	Внедрение «Эффективного контракта»	330 000 00	60	90	90	01.01.2018	31.12.2020
15	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие механизмов оценки студентов и преподавателей.	Оценка деятельности НПР студентами, объединение рейтингов НПР и студентов	660 000 00				01.01.2018	31.12.2020
16	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие актуализированной системы оценки персонала в соответствии с KPI.	Совершенствование рейтинговой оценки, расширение охвата категорий персонала мониторингом оценки, проведение рейтинга в разрезе квалификационных групп	330 000 00				01.01.2018	31.12.2020
17	Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие системы рекрутинга в вузе	Разработка и внедрение рекрутинговой политики, основанной на использовании конкурентных рыночных механизмов для привлечения в университет: - собственных талантливых выпускников, - выпускников ведущих профильных вузов, - эффективных и результативных НПР, прочего персонала, специалистов – практиков (школьно–университетское партнерство).	330 000.00				01.01.2018	31.12.2020

18	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие центра оценки и развития персонала	Обеспечение трансформации кадровой службы и создания центра оценки и развития персонала (Development Centre)	330 000 00				01 01 2018	31.12 2020
19	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие адресных целевых программ поддержки персонала вуза	Разработка комплекса адресных целевых программ финансово-социальной поддержки НПР и прочего персонала	260 000 00				01 01 2018	31.12 2020
20	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие критериев распределения НПР по группам Наличие системы оценки эффективности деятельности персонала	Разработка модели компетенций, состоящей из корпоративных, управленческих и профессиональных компетенций (профессиональный стандарт, поведенческие индикаторы)	390 000 00				01 01 2018	31.12 2020
21	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Отношение средней зарплаты НПР к средней заработной плате по экономике региона (%)	Совершенствование механизмов внутривузовской аттестации персонала с расширением категорий и численности охваченного персонала Проведение оценки сотрудников с целью определения потребности в повышении квалификации, формирования кадрового резерва, подбора проектных команд	0 00	200	200	200	01 01 2018	31.12 2020
22	Информационная структура Формирование электронной управленческой среды	Наличие функционирующей комплексной управленческой системы	Сопровождение ведущей комплексной управленческой системы, объединяющей в едином аналитико-информационном пространстве все сферы деятельности вуза от учебно-методической и научно-исследовательской, до финансово-экономической и административно-хозяйственной, позволяющей из основных информационных систем интегрировать данные, необходимые для принятия эффективных управленческих решений	6 000 000 00				01 01 2018	31.12 2020
23	Информационная структура Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	1) Доля слушателей, использующих при обучении в течение года электронные курсы по всем изучаемым дисциплинам в общем количестве студентов и слушателей вуза (%); 2) Доля студентов и слушателей, использующих при обучении в течение года электронные курсы по всем изучаемым дисциплинам, в общем количестве студентов и слушателей вуза (%)	Актуализация и сопровождение учебно-методического обеспечения	7 850 000 00	1) 70; 2) 50	1) 70; 2) 50	1) 75; 2) 60	01 01 2018	31.12 2020

24	Информационная структура. Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	Доля дисциплин, по которым используются электронные курсы, в общем количестве дисциплин (%)	Поддержка доступности ЭОР - обеспечение доступными и полностью работоспособными на широком перечне стационарных и мобильных устройств серверами ЭИОС, требования к которым описаны вузом и предоставлены для ознакомления всем пользователям, - обеспечение сбора и аналитической обработки данных по установленной вузом системе показателей активности работы обучающихся и преподавателей на серверах ЭИОС, - создание эффективной службы онлайн поддержки сотрудников и студентов, - обеспечение деятельности Академии Cisco	13 260 000.00	40	40	50	01.01.2018	31.12.2020
25	Информационная структура. Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	1) Доля персонала профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза, использующих электронные образовательные ресурсы для осуществления образовательной деятельности (%). 2) Доля студентов, аспирантов и докторантов, работающих в совместных (с персоналом университета и НПР) электронных образовательных ресурсах (%); 3) Доля НПР университета, завершивших обучение по программам использования ИКТ (%)	Ресурсное и технологическое обеспечение информационно-телекоммуникационной среды университета	0.00	1) 50, 3) 60	1) 60, 3) 70	1) 70, 3) 80	01.01.2018	31.12.2020
26	Информационная структура. Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	Наличие актуальной нормативной базы развития ЭО в вузе. Наличие программного и аппаратного обеспечения информационной безопасности.	Совершенствование политики электронного обучения в вузе Поддержка и обновление технического обеспечения электронного обучения в вузе	13 750 000.00				01.01.2018	31.12.2020

27	Информационная структура. Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	Количество реализуемых ОП с использованием ЭОР Наличие системы управления процессом ЭО поддерживающей различные модели организации учебного процесса	Актуализация программного обеспечения в соответствии с требованиями времени, сопровождение сервисов, интегрированных в единую среду: личный кабинет преподавателя, личный кабинет студента, поддержка системы управления процессом ЭО и ДОТ, поддерживающей модульное обучение и индивидуальные траектории обучения, обеспечение интеграции ЭИОС вуза с корпоративной системой видеоконференций	12 950 000 00				01 01 2018	31 12 2020
28	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно-исследовательской и инновационной деятельности	Наличие программы академической мобильности НПР и студентов вуза Наличие реализуемых совместных образовательных программ	Разработка совместных международных проектов с представителями Китая, Польши, Германии, Великобритании, США, Таджикистана - проведение конференций, вебинаров с иностранными научными организациями	12 800 000 00				01 01 2018	31 12 2020
29	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество образовательных программ, получивших международную общественно-профессиональную аккредитацию	Получение международной общественно-профессиональной аккредитации обучающих программ	8 800 000 00			10	01 01 2018	31 12 2020
30	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно-исследовательской и инновационной деятельности	Наличие международных обменов НПР и студентов Численность иностранных студентов (% иностранных студентов)	Расширение географии межвузовского сотрудничества и определение вузов-партнеров, содействие студенческой и преподавательской мобильности в свете Болонского соглашения, реализация программ включенного обучения и краткосрочных стажировок магистров и аспирантов	7 500 000 00	5	6	6	01 01 2018	31 12 2020
31	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество договоров на обучение иностранных студентов. Количество совместных международных исследовательских и образовательных проектов	Увеличение количества и повышение эффективности заключаемых международных договоров и соглашений	5 150 000 00				01 01 2018	31 12 2020

32	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса	Количество защит кандидатских и докторских работ НПР вуза. Численность ППС, имеющих ученые степени в расчете на 100 студентов (кол-во защит)	Обеспечение роста числа НПР, имеющих степени кандидата и доктора наук -реализация программы поддержки диссертационных исследований НПР на соискание ученой степени доктора наук и на соискание ученой степени кандидата наук; -привлечение ведущих ученых и специалистов с регионального и межрегионального рынка труда для повышения конкурентоспособности вуза	0.00	2	4	4	01.01.2018	31.12.2020
33	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса	1) Численность НПР, имеющих сертификат (диплом), подтверждающий владение иностранным языком на уровне не ниже A2 pre intermediate (%). 2) цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет в журналах, индексируемых в национальных и международных информационно-аналитических системах научного цитирования (кол-во цитирований). 3) Число публикаций в информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus на 100 НПР (кол-во публикаций)	Поддержка научно-исследовательской деятельности и публикационной активности НПР вуза, рост квалификации НПР вуза	6 950 000.00	1) 20, 2) 15, 3) 10	1) 20, 2) 15, 3) 10	1) 20, 2) 20, 3) 15	01.01.2018	31.12.2020
34	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса	Количество совместных публикаций, мероприятий, научно-исследовательских проектов (кол-во публикаций)	Поддержка ведущих научных школ, фундаментальных научных исследований, создание регионального научного холдинга с международным участием (Польша, Германия, Беларусь, Финляндия, Китай, др.)	0.00	5	10	10	01.01.2018	31.12.2020
35	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса	Доходы из всех источников, в т.ч. от НИР и хоздоговорной деятельности (тыс.руб. в год).	Поддержка инновационных проектов по коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности	0.00	2000	2100	2200	01.01.2018	31.12.2020
36	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса	Наличие совместных с регионом проектов.	Создание и обеспечение функционирования региональной техплатформы научно-педагогической экспертизы, способствующей реализации диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования.	2 830 000.00				01.01.2018	31.12.2020

37	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса	Наличие актуальных баз данных по проблемам в рамках каждого НОН. Доля НПР, участвующих в инновационных проектах (%)	Организация системной работы по выявлению запросов на инновации и организации инновационной деятельности. Актуализация базы данных технических, производственных технологических проблем. Расширение внутреннего конкурса инновационных проектов. Обеспечение деятельности консультационного центра ИТ - ресурсов, информационных баз	4 100 000 00	20	20	30	01 01 2018	31 12 2020
38	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса	Наличие функционирующих экспертных советов по каждому научному направлению	Формирование и обеспечение деятельности в рамках каждого научного направления экспертных советов из представителей научных, проектных, промышленных, иных организаций, заинтересованных в качестве выпускников вуза и результатах научной деятельности	1 010 000 00				01 01 2018	31 12 2020
39	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса	Наличие функционирующей системы оценки значимости и перспективности для вуза поддерживаемых им научных направлений	Обеспечение устойчивого развития приоритетных отраслей науки и направлений научных исследований в университете	490 000 00				01 01 2018	31 12 2020
40	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса	Наличие функционирующей системы оценки результативности и уровня развития всех направлений научной деятельности университета	Формирование и актуализация системы оценки результативности и уровня развития всех направлений научной деятельности университета, в том числе с привлечением внешней экспертизы	1 010 000 00				01 01 2018	31 12 2020
41	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Импакт-фактор вузовского журнала	Разработка и реализация программы развития и продвижения журнала «Вестник Мининского университета»	7 250 000 00				01 01 2018	31 12 2020
42	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Наличие функционирующей системы контроля качества научных исследований в вузе	Подписка на информационно-аналитическую систему SCIENCE INDEX, на её основе мониторинг научно-публикационной активности подразделений и сотрудников вуза, оперативное реагирование на тенденции к стагнированию научной активности по научным направлениям работы вуза	490 000 00				01 01 2018	31 12 2020

43	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Количество публикация сотрудников вуза в международных журналах по педагогике с высоким индексом цитирования	Информационная поддержка репозитория научных публикаций сотрудников вуза. Обеспечение роста количества публикаций в международных журналах по педагогике с высоким индексом цитирования	2 230 000.00				01.01 2018	31 12.2020
44	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Цитируемость работ НПР вуза	Системное информирование сотрудников университета о современных тенденциях в сфере дополнительного финансирования вузовской науки, о существовании и сущности наукометрических показателей, о полезных информационных ресурсах, способных повысить продуктивность и качество научных исследований, разработка и размещение на сайте университета страницы оперативной информации об основных результатах науч-ных исследований	190 000.00				01.01 2018	31 12 2020
45	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Количество активных научных школ	Обеспечение инфраструктурной поддержки лидеров R&D	3 460 000.00	6	6	6	01.01 2018	31 12 2020
46	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Н-индекс в РИНЦ	Повышение публикационной активности и эффективности, увеличение статей, изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах	11 600 000.00	50	52	55	01.01 2018	31 12 2020
47	Образовательная деятельность. Развитие внутривузовской системы менеджмента качества. Развитие системы мониторинга и участия в процедурах рейтинговой оценки деятельности образовательных организаций как Российских так и международных агентств	Наличие системы оценки студентов, НПР, административных работников. Вход в состав участников российских и международных рейтинговых систем.	Внедрение рейтинговой оценки деятельности студентов. Внедрение электронного портфолио студентов Внедрение системы KPI для научно-педагогических работников Разработка системы KPI по должностям административного состава	3 100 000.00				01.01 2018	31 12 2020

48	Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования Стандартизация и сертификация процессов деятельности	Наличие актуализированных портфолио - лучших педагогических практик; - выпускников вуза, - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре	Наличие актуализированных портфолио - лучших педагогических практик, - выпускников вуза, - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре	2 490 000 00				01 01 2018	31 12 2020
49	Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности. Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности	Количество ОПОП, получивших общественно-профессиональную аккредитацию	Общественно-профессиональная аккредитация основных образовательных программ подготовки педагогических кадров на основе результатов независимого квалификационного экзамена выпускников таких программ	4 450 000 00			20	01 01 2018	31 12 2020
50	Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования Стандартизация и сертификация процессов деятельности	Соответствие деятельности вуза требованиям ИСО 9001	Развитие системы качества образования. Организация деятельности вуза в соответствии с требованиями ИСО 9001	6 300 000 00				01 01 2018	31 12 2020
51	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Наличие функционирующей системы сопровождения выпускников, предусматривающей механизмы финансовой поддержки учителей – наставников	Создание и обеспечение деятельности института наставничества с целью сопровождения начинающих педагогов, обеспечение их закрепление в профессии и профессиональное развитие	620 000 00				01 01 2018	31 12 2020

52	Образовательная деятельность Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Численность прошедших курсы повышения квалификации, обеспечивающие закрепление в профессии и профессиональное развитие (чел)	Разработка и внедрение квалификационного экзамена на основе нового профессионального стандарта педагога, упрощающего вход в профессию и позволяющего оценивать качество подготовки Разработка и реализация актуальных курсов повышения квалификации, обеспечивающих закрепление в профессии и профессиональное развитие	320 000 00	200	400	500	01 01 2018	31 12 2020
53	Образовательная деятельность Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Численность обучающихся по программам дополнительного образования (чел)	Рост программ дополнительного образования на основе дистанционных технологий транслирования	620 000 00	2000	3000	3000	01 01 2018	31 12 2020
54	Образовательная деятельность Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Количество модульных магистерских программ для подготовки учителей методистов и управленцев в сфере образования	Разработка и реализация модульных магистерских программ для подготовки учителей – методистов и управленцев в сфере образования, обеспечивающих возможность быстрого входа в профессию лиц, не имеющих педагогического образования	620 000 00	15	15	20	01 01 2018	31 12 2020

55	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Удельный вес ОПОП, реализуемых в кредитно-модульной системе	Полномасштабный переход на кредитно-модульную организацию образовательного процесса и балльно-рейтинговую оценку достижений студентов. Создание и внедрение содержательных, технологических и логистических изменений образовательного процесса путем перехода на систему управления ОПОП. Внедрение новой структуры построения учебного плана, предусматривающего изменение соотношения аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов	0.00				01.01.2018	31.12.2020
56	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Количество ОПОП непедагогического профиля	Разработка и реализация программ универсального бакалавриата (многопрофильного) (аналогичный бакалавриату Liberal Arts), предполагающего повышенные требования (в том числе, к результатам ЕГЭ) при выборе педагогического профиля подготовки	620 000.00			10	01.01.2018	31.12.2020
57	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Численность обучающихся по программам педагогической подготовки студентов непедагогического бакалавриата (чел.)	Разработка и реализация программ педагогической подготовки для студентов 3 и 4 курсов непедагогического бакалавриата, в вузах непедагогического профиля, мотивированных к педагогической деятельности	320 000.00				01.01.2018	31.12.2020

58	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Наличие функционирующей региональной межведомственной лаборатории оперативной диагностики (вуз + отделы образования + образовательные учреждения) проблем реализации диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования	Формирование системы обеспечения диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования на базе межведомственной лаборатории оперативной диагностики при вузе, отделов образования и образовательных учреждений	1 580 000.00				01.01.2018	31.12.2020
59	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Образование и педагогика», охваченных системой опережающего трудоустройства (%). Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Образование и педагогика», прошедших стажировку на КБП в школах – партнерах	Разработка, апробация и оптимизация модели формирования педагогической готовности нового учителя в системе «вуз – интернатура» в условиях диверсификации образования	6 800 000.00	20	30	30	01.01.2018	31.12.2020
60	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Наличие договоров вузов-участников. Наличие разработанных совместных с ДУ программ	В формате сетевого взаимодействия (вуз, организации СПО и школы) внедрение и реализация программ прикладного бакалавриата как основной модели подготовки педагогических кадров. Разработка и внедрение совместных образовательных программ по педагогической магистратуре и PhD программ. Разработка и внедрение инновационных программ дошкольного образования совместно с ДУ. Разработка и внедрение программ для широкого спектра педагогической деятельности вне школы и вне системы образования	3 160 000.00				01.01.2018	31.12.2020

61	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Численность участников регионального УМО (кол-во участников)	Разработка и внедрение новых образовательных программ и учебно-методических материалов, технологий обучения, обеспечивающих реализацию нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов школьного образования	2 775 000.00	200	200	300	01.01.2018	31.12.2020
62	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Количество экспериментальных площадок (кол-во плащадок) Количество клинических баз практик	Разработка и внедрение новых образовательных программ и учебно-методических материалов, технологий обучения, обеспечивающих реализацию нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов школьного образования	2 775 000.00	40	50	60	01.01.2018	31.12.2020
63	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Количество участников курсов для школьников	Проведение фундаментальной подготовки в школах по математике, химии, физике и др. Разработка новых (занимательных образовательных программ) для школьников	1 580 000.00				01.01.2018	31.12.2020
64	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Численность обучающихся на подготовительных курсах. Количество школ-партнеров	Расширение численности позитивных стейкхолдеров для формирования среды прямого и косвенного влияния на профориентационной процесс, предпрофильную подготовку, базовый учебный процесс, привлечения инвестиций, управления стратегией. Ведение мастер-классов, тренингов-семинаров с привлечением ресурса и потенциала партнеров.	648 000.00				01.01.2018	31.12.2020

65	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Наличие эффективной и оптимальной единой электронной развивающей среды	Эффективная реализация и оптимизация единой (школа - вуз) электронной развивающей среды	0 00				01 01 2018	31 12 2020
66	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Наличие актуального программного обеспечения для обучения школьников	Актуализация функционирующего программного обеспечения, внедрение нового программного обеспечения для обучения школьников	5 980 000 00				01 01 2018	31 12 2020
67	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Наличие доступа абитуриентов к банку открытых знаний по профильным дисциплинам	Актуализация и эффективное использование банка открытых знаний по профильным дисциплинам.	2 450 000 00				01 01 2018	31 12 2020
68	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Доля абитуриентов, проходящих контроль на базе тестов Уровень онлайн вовлеченности студентов и абитуриентов (%)	Актуализация набора критериев оценки знаний при конкурсном отборе Проведение контрольно-тренировочных работ по выявлению наиболее подготовленных и мотивированных к поступлению в вуз	2 500 000 00	100	100	100	01 01 2018	31 12 2020
69	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	1) Количество вновь разработанных ОП (программа); 2) Доля поступающих в НПУ выпускников непедагогических ВУЗов в общей доле абитуриентов (%)	Обеспечение единого высокого уровня методической деятельности, разработка образовательных программ, обеспечивающих мобильность и включенность в образовательный процесс выпускников непедагогических вузов	950 000 00	2) 5	2) 15	1) 50; 2) 15	01 01 2018	31 12 2020
70	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Доля ОП, реализуемых в формате кредитно-модульной организации учебного процесса (%)	Обеспечение реализации нелинейной траектории обучения, и создание условий свободного «входа» в программы подготовки для разных категорий обучающихся (студентов и выпускников бакалавриата, действующих учителей и специалистов других профессий)	2 510 000 00	75	80	80	01 01 2018	31 12 2020
71	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Наличие доступа профессионального и экспертного сообщества к банку данных и карте потребностей региона в педагогических кадрах	Актуализация, оптимизация и эффективное использование банка данных и карты потребностей региона в педагогических кадрах	970 000 00				01 01 2018	31 12 2020

72	Образовательная деятельность Обеспечение многоканального входа в профессию педагога Трансформация базового педагогического образования	Средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых в Мининский университет (балл)	Повышение эффективности системы отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической деятельности, на специальности и направления подготовки педагогов	5 100 000 00	70	70	72	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	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Замена труб отопления в гаражных боксах учебного корпуса №3	120 000 00				01 01 2018	31 12 2018
2	Повышение энергетической эффективности	Электроэнергия	Приобретение светодиодных ламп, светильников	100 000 00				01 01 2018	31 12 2018
3	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Испытания сопротивления изоляции силовых кабелей на электрические плиты общежитий	30 000 00				01 01 2018	31 12 2018
4	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Ремонт фидера 6 кв ТП 462-ТП 659 учебного корпуса №1	60 000 00				01 01 2018	31 12 2018
5	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Замена системы отопления в учебном корпусе №6	180 000 00				01 01 2018	31 12 2018
6	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-637 СОЛ "Веселый Берег"	65 000 00				01 01 2018	31 12 2018
7	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-20 учебного корпуса №7	200 000 00				01 01 2018	31 12 2018
8	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-462 учебного корпуса №1	100 000 00				01 01 2018	31 12 2018
9	Повышение энергетической эффективности	Холодная вода	Замена счетчиков ХВС	20 000 00				01 01 2018	31 12 2018
10	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Поверка приборов узлов учета в тепловых пунктах	75 000 00				01 01 2018	31 12 2018
11	Повышение энергетической эффективности	Электроэнергия	Замена электросчетчиков и трансформаторов тока	20 000 00				01 01 2018	31 12 2018
12	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Замена теплосчетчиков, оборудования узлов учета тепла	150 000 00				01 12 2018	31 12 2018

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

на 31.01.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	276 727 61
Остаток средств на конец года	020	259 995 00
Поступление	030	6 424 867 00
Выбытие	040	6 441 599 61

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	30 234 600 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	6 424 867 00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Мялкина Елена Васильевна (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Полякова Елена Александровна (расшифровка подписи) Тел. 8314118265