



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономике и развитию
Должность лица, утверждающего документ)
Е.В. Мельник
(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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	29.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	22.12.2017
Минобрнауки России	02079342
ИНН	074
КПП	5260001277
единица измерения по ОКЕИ	526001001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного процесса	383
	326X2832

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии
- Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Мининского университета
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий
- 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
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Обеспечение системной модернизации высшего образования

- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для физических и юридических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Образовательная деятельность по подготовке докторантов
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования

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

- Прочие виды деятельности
- Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований
- Реализация программ среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ

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:

- Возмещение коммунальных услуг арендаторами
- Целевые взносы и пожертвования юридических и физических лиц
- Гранты, предоставляемые на безвозмездной основе физическим и юридическим лицами
- Внереализационные операции
- Штрафные санкции по договорам
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики
- Работы по лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине
- 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
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета
- Оказание услуг в области перевода
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- 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 художественных, оформительских и дизайнерских работ, разработка макетов, дизайн-проектов, товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
- 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
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации
- 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
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета
- 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
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок
- 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
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 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 01.01.2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	524 837 795.57
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	394 925 396.33
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	244 093 303.73
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	100 872 147.96
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	17 879 436.19
2.	Финансовые активы, всего	-297 406 181.67
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	176 516 123.51
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	176 516 123.51
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	1 961 419.75
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 303 636.51
3.	Обязательства, всего:	82 702 344.69
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность	82 702 344.69

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	4 510.68
--------	---------------------------------------------------------	----------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 29.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб										
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								Всего	Из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	0000000	X	175 014 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	175 014 243,66	0,00				
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	788 227 761,98	306 983 900,00	117 368 700,00	0,00	0,00	363 875 161,98	510 000,00				
в том числе от собственности	1100000	120	3 874 658,76	X	X	X	X	3 874 658,76	X			X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 874 658,76	X	X	X	X	3 874 658,76	X			X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X			X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	663 458 827,81	306 983 900,00	X	X	0,00	356 474 927,81	0,00			0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	360 530 159,69	X	X	X	X	360 530 159,69	X			0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	313 922 330,32	X	X	X	X	313 922 330,32	X			0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X			0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X			0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X			0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X			0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X			0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	293 638 125,00	X	X	X	X	293 638 125,00	X			0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	3 739 509,94	X	X	X	X	3 739 509,94	X			0,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	289 898 615 06	X	X	X	X	X	289 898 615 06	X	0 00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	0 00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	20 284 205 32	X	X	X	X	X	20 284 205 32	X	0 00
в том числе от реализации дополнительных образовательных программ	1211041	130	1 577 788 30	X	X	X	X	X	1 577 788 30	X	0 00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	18 706 417 02	X	X	X	X	X	18 706 417 02	X	0 00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	23 370 597 34	X	X	X	X	X	23 370 597 34	X	0 00
от прочих видов деятельности	1213000	130	23 237 232 03	X	X	X	X	X	23 237 232 03	X	0 00
из них от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	0 00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-4 055 231 88	X	X	X	X	X	-4 055 231 88	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 817 430 07	X	X	X	X	X	1 817 430 07	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	117 368 700 00	X	X	X	117 368 700 00	0 00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	109 957 72	X	X	X	X	X	109 957 72	X	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	2 234 00	X	X	X	X	X	2 234 00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	107 723 72	X	X	X	X	X	107 723 72	X	X
прочие поступления	1900000	180	1 598 187 62	X	X	X	X	X	1 598 187 62	X	510 000 00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	776 327 364 51	306 983 900 00	117 368 700 00	0 00	0 00	0 00	351 974 764 51	0 00	510 000 00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	384 461 450 63	237 185 587 63	0 00	0 00	0 00	0 00	147 275 863 00	0 00	177 240 00
из них: фонда оплаты труда	2110000	111	293 491 018 69	184 481 699 40	0 00	0 00	0 00	0 00	109 009 319 29	0 00	136 171 36
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
профессорско-преподавательского состава научных работников	2112000	111	174 778 025 72	91 864 603 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82 913 422 72	0 00	0 00
иных научных работников	2113000	111	3 099 445 77	1 522 131 99	0 00	0 00	0 00	0 00	1 577 313 78	0 00	120 000 00
из них: научных сотрудников	2113010	111	3 099 445 77	1 522 131 99	0 00	0 00	0 00	0 00	1 577 313 78	0 00	120 000 00

из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	273 822 684,00	65 216 248,40	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 606 435,60	332 760,00	0,00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	273 822 684,00	65 216 248,40	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 606 435,60	332 760,00	0,00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 619 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 994,38	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	43 502 425,97	9 872 267,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 630 158,97	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	228 700 263,65	55 343 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 356 282,25	332 760,00	0,00
из них услуги связи	2513010	244	1 809 644,63	330 346,50	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 479 298,13	0,00	0,00
транспортные услуги	2513020	244	3 142 853,00	844 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 038,31	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513030	244	34 207 917,42	19 522 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685 314,48	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 147 907,89	369 285,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	778 622,89	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	43 545 428,14	2 397 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147 444,81	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2513060	244	97 023 148,11	24 012 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 010 306,35	332 760,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	30 121 000,12	5 745 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 375 902,81	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	17 702 364,34	2 121 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581 354,47	0,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X
из них обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-11 900 397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 900 397,47	0,00	0,00
поступление финансовых активов	3100000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них поступление на счета бюджетов	3110000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: выданы со счетов бюджетов	32100000	610	0.00	0.00	0.00	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	32200000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	2 960 94	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	2 960 94	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	37000000	X	-11 903 358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 903 358.41	0.00
из них:												
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	186 917 602.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 917 602.07	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 29.12.2017 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	186 917 602.07	0.00	0.00	0.00	0.00	186 917 602.07	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	805 785 837.14	326 289 200.00	116 727 300.00	0.00	0.00	362 769 337.14	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	683 266 057.14	326 289 200.00	X	X	0.00	356 976 857.14	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	361 076 857.14	X	X	X	X	361 076 857.14	0.00	
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	338 766 305.14	X	X	X	X	338 766 305.14	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	319 971 565.14	X	X	X	X	319 971 565.14	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	319 971 565 14	X	X	X	X	X	319 971 565 14	X	0 00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	0 00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	18 794 740 00	X	X	X	X	X	18 794 740 00	X	0 00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 469 450 00	X	X	X	X	X	1 469 450 00	X	0 00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 325 290 00	X	X	X	X	X	17 325 290 00	X	0 00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 800 000 00	X	X	X	X	X	4 800 000 00	X	0 00
от прочих видов деятельности	1213000	130	17 510 552 00	X	X	X	X	X	17 510 552 00	X	0 00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	0 00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-4 100 000 00	X	X	X	X	X	-4 100 000 00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	925 000 00	X	X	X	X	X	925 000 00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	116 727 300 00	X	116 727 300 00	0 00	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	25 000 00	X	X	X	X	X	25 000 00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000 00	X	X	X	X	X	25 000 00	X	X
прочие поступления	1900000	180	870 000 00	X	X	X	X	X	870 000 00	X	0 00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	877 547 884 39	326 289 200 00	116 727 300 00	0 00	0 00	0 00	434 531 384 39	0 00	0 00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	486 623 607 23	256 094 794 48	0 00	0 00	0 00	0 00	230 528 812 75	0 00	0 00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	366 902 019 69	195 732 288 90	0 00	0 00	0 00	0 00	171 169 730 79	0 00	0 00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	229 860 485 49	130 122 186 67	0 00	0 00	0 00	0 00	99 738 298 82	0 00	0 00
научных работников	2113000	111	5 018 300 16	3 069 835 85	0 00	0 00	0 00	0 00	1 948 464 31	0 00	0 00
из них: научных сотрудников	2113010	111	5 018 300 16	3 069 835 85	0 00	0 00	0 00	0 00	1 948 464 31	0 00	0 00

из них выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
изменение ослатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
увеличение ослатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение ослатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	71 762 047 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 762 047 25	0.00	0.00
из них:												
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (-)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	115 155 554 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 155 554 82	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 29.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						в том числе	
			Всего	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	115 155 554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	115 155 554.82	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	761 551 710.42	301 270 159.32	114 900 000.00	0.00	0.00	345 381 551.10	0.00	
в том числе от собственности	1100000	120	3 642 974.24	X	X	X	X	3 642 974.24	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 642 974.24	X	X	X	X	3 642 974.24	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	641 384 559.18	301 270 159.32	X	X	0.00	340 114 399.86	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	340 114 399.86	X	X	X	X	340 114 399.86	0.00	
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	324 918 955.14	X	X	X	X	324 918 955.14	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	296 947 812.34	X	X	X	X	296 947 812.34	0.00	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	4 005 763.05	X	X	X	X	4 005 763.05	0.00	

из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	194 111 066,10	31 633 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 477 146,90	0,00	0,00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	194 111 066,10	31 633 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 477 146,90	0,00	0,00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	194 111 066,10	31 633 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 477 146,90	0,00	0,00
из них услуги связи	2513010	244	1 992 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 992 880,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2513020	244	1 617 416,92	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 416,92	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513030	244	37 675 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 280 164,00	101 764,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 178 400,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	58 302 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 302 017,60	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2513060	244	62 665 660,34	5 621 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 044 504,98	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	15 010 264,90	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652 264,90	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	15 567 662,34	3 028 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 662,50	0,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
из них обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	49 038 867,51	-1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 958 867,51	0,00	0,00
получение финансовых активов	3100000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них поступление на счета бюджетов	3110000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: выданы со счетов бюджетов	32100000	610	0.00	0.00	0.00	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	32200000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	37000000	X	49 038 867.51	-1 920 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 958 867.51	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостиженным показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	66 116 687.31	1 920 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 196 687.31	0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-9 140 40	Изменение расходов связано с перераспределением денежных средств между источниками финансирования
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	41 566 63	Изменение расходов связано с перераспределением денежных средств между источниками финансирования
иные бюджетные ассигнования	800	-716 062 35	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-716 062 35	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-716 062 35	Изменение расходов произошло в связи с перераспределением расходов между источниками финансирования
закупка товаров, работ, услуг	200	489 129 42	
из них:	240	489 129 42	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243	216 395 00	Увеличение расходов вызвано дополнительной потребностью ВУЗа в проведении капитальных ремонтов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	244	272 734 42	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-322 770 00	Уменьшение расходов связано с уточнением затрат на проведение ремонтных работ
работы, услуги по содержанию имущества	244	292 455 46	Увеличение расходов связано закрытием договоров ГИХ
прочие работы, услуги	244	268 000 00	Увеличение расходов связано с дополнительной потребностью в приобретении лабораторного оборудования
увеличение стоимости основных средств	244	35 048 96	Увеличение расходов связано с дополнительной потребностью в приобретении лабораторных материалов для лабораторного оборудования
увеличение стоимости материальных запасов	244		

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 29.12.2017 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	24 569 281 71	
в том числе от собственности	120	473 823 96	Увеличением расходов произошло в связи с поступлением авансовых платежей от арендаторов
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду от оказания услуг (выполнения работ)	120	473 823 96	Увеличением расходов произошло в связи с поступлением авансовых платежей от арендаторов
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	22 848 338 34	
в том числе от образовательной деятельности	130	26 903 570 22	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	16 759 105 21	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	17 123 508 89	Увеличение доходов связано с уточнением контингента студентов, зачисленных на 1-й курс и поступлений авансовых платежей за обучение на 2-й семестр 2017-2018 учебного года
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-564 403 68	Увеличение доходов связано с уточнением поступлений от реализации курсов по подготовке к сдаче ЕГЭ
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	36 303 30	Уменьшение суммы доходов связано со снижением контингента обучающихся по профессиональным дополнительным программам
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-400 706 98	Уточнение доходов от реализации госконтрактов с Минобрнауки России и доходов от выполнения научно-исследовательских работ
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	4 346 780 68	

от прочих видов деятельности	130	5 797 684 33					Изменение вызвано изменением методики учета НДС
налог на добавленную стоимость (-)	130	-4 055 231 88					Увеличение доходов связано с уточнением поступлений от взыскания штрафов и пеней с подрядных организаций
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	767 430 07					
от операций с активами	X	72 723 72					Увеличение доходов связано с увеличением объемов сдачи вторсырья
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	72 723 72					
прочие поступления	180	406 965 62					
Выплаты по расходам, всего	X	15 407 397 79					
в том числе выплаты персоналу	100	-45 778 63					Изменения произошли в связи с перераспределением расходов между источниками финансирования. Отклонения носят предельно допустимый характер
из них фонд оплаты труда	111	-187 607 15					
научных работников	111	-120 000 00					
из них научных сотрудников	111	-120 000 00					
административно-управленческого персонала	111	-67 607 15					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	128 672 03					Увеличение расходов связано с увеличением количества служебных командировок
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	54 225 12					Изменение расходов связано с перераспределением денежных средств между источниками финансирования
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-41 068 63					Изменение расходов связано с перераспределением денежных средств между источниками финансирования
социальные и иные выплаты населению	300	-44 751 44					
из них социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	-6 635 96					Уменьшение расходов связано уточнением выплат по материальной помощи бывшим сотрудникам
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-6 635 96					Уменьшение расходов связано с уточнением выплат на стипендиальное обеспечение студентам, обучающимся за счет собственных средств
стипендии	340	-38 115 48					
иные бюджетные ассигнования	800	619 260 72					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	619 260 72					
из них налог на имущество и земельный налог	851	604 232 35					Изменение расходов произошло в связи с перераспределением расходов между источниками финансирования
уплата прочих налогов и сборов	852	25 102 30					Увеличение расходов связано с уточнением размеров налоговых платежей
уплата иных платежей	853	-10 073 93					Уменьшение расходов связано с уточнением размеров налоговых платежей
закупка товаров, работ, услуг	200	14 878 667 14					
из них:	240	14 878 667 14					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243	2 238 158 97					Увеличение расходов вызвано дополнительной потребностью ВУЗа в проведении капитальных ремонтов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	244	12 640 508 17					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-111 726 08					Уменьшение расходов связано с уточнением затрат на услуги международной связи
из них услуги связи	244	-68 056 00					Уменьшение расходов связано уточнением затрат на обеспечение транспорта культурно-массовых мероприятий со студентами
транспортные услуги	244	73 201 43					Изменение произошло в связи с уточнением источников финансирования. Отклонения носят предельно допустимый характер
коммунальные услуги	244	17 951 89					Изменение произошло в связи с уточнением источников финансирования. Отклонения носят предельно допустимый характер
арендная плата за пользование имуществом	244	-2 451 095 57					Уменьшение расходов связано с уточнением затрат на проведение ремонтных работ
работы, услуги по содержанию имущества	244						

прочие работы, услуги	244	9 920 465 77	Увеличение расходов связано закрытием договоров ПИХ
увеличение стоимости основных средств	244	299 938 29	Увеличение расходов связано с дополнительной потребностью в приобретении лабораторного оборудования
увеличение стоимости материальных запасов	244	4 959 828 44	Увеличение расходов связано с дополнительной потребностью в приобретении расходных материалов для лабораторного оборудования
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе доходы от переоценки активов и обязательств	X	-9 161 883 92	
изменение остатков средств (+, -)	171	2 960 94	
	X	-9 164 844 86	
Остаток средств на конец года	X	9 164 844 86	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 12 в 2018г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 29.12.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -) руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Поступления от доходов, всего	X	37 195 923 70	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	37 195 923 70	
Выплаты по расходам, всего	X	37 195 923 70	
в том числе выплаты персоналу	100	3 809 078 18	
из них фонд оплаты труда	111	3 322 261 02	
профессорско-преподавательского состава	111	21 949 386 67	
научных работников	111	305 035 85	
из них научных сотрудников	111	305 035 85	
административно-управленческого персонала	111	-15 762 732 77	
вспомогательного персонала	111	-3 169 428 73	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2 960 00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-460 480 00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	944 337 16	
иные бюджетные ассигнования	800	-571 500 00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-571 500 00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-571 500 00	
закупка товаров, работ, услуг	200	33 958 345 52	
из них:	240	33 958 345 52	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	21 446 191 36	

от оказания услуг (выполнения работ)	130	26 337 536 83
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	30 437 536 83
в том числе от образовательной деятельности	130	23 308 698 22
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	31 672 718 22
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	-3 889 090 34
от реализации образовательных программ высшего образования	130	35 561 808 56
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-8 364 020 00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-2 307 310 00
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-6 056 710 00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	1 680 000 00
от прочих видов деятельности	130	5 448 838 61
налог на добавленную стоимость (-)	130	-4 100 000 00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	93 000 00
от операций с активами	X	-11 400 00
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-11 400 00
прочие поступления	180	-1 138 470 88
Выплаты по расходам, всего:	X	48 265 951 98
в том числе выплаты персоналу	100	12 203 979 88
из них фонд оплаты труда	111	7 491 705 53
профессорско-преподавательского состава	111	-21 843 781 18
научных работников	111	1 948 464 31
из них научных сотрудников	111	1 948 464 31
административно-управленческого персонала	111	28 855 923 07
вспомогательного персонала	111	-1 468 900 67
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2 324 885 42
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	67 870 40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	2 319 518 53
социальные и иные выплаты населению	300	2 000 00
стипендии	340	2 000 00
иные бюджетные ассигнования	800	638 055 28
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	638 055 28
из них налог на имущество и земельный налог	851	983 555 28
уплата прочих налогов и сборов	852	-475 500 00
уплата иных платежей	853	130 000 00
закупка товаров, работ, услуг	200	35 421 916 82
из них	240	35 421 916 82
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	1 620 000 00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	13 187 379 00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	20 614 537 82
из них: услуги связи	244	-739 035 30
транспортные услуги	244	920 614 64
коммунальные услуги	244	1 132 773 53
арендная плата за пользование имуществом	244	-287 643 88
работы, услуги по содержанию имущества	244	318 331 70
прочие работы, услуги	244	8 521 998 43
увеличение стоимости основных средств	244	9 977 925 00
увеличение стоимости материальных запасов	244	769 573 70
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	22 549 674 22
изменение остатков средств (+; -)	X	22 549 674 22
Остаток средств на конец года	X	-13 384 829 36

В.3 Сведения о вносимых изменениях № 12 в 2019г.

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 29.12.2017 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
Выплаты по расходам, всего	X	-1 920 000 00	
закупка товаров, работ, услуг	200	-1 920 000 00	
из них:	240	-1 920 000 00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1 920 000 00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-840 000 00	
прочие работы, услуги	244	-1 080 000 00	
увеличение стоимости основных средств	X	-1 920 000 00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-1 920 000 00	
изменение остатков средств (+, -)	X	1 920 000 00	
Остаток средств на конец года	X	1 920 000 00	

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 29.12.2017 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
Остаток средств на начало года	X	-13 384 829.36	
Поступления от доходов, всего:	X	-1 783 820.29	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-444 820.29	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-444 820.29	
от прочих видов деятельности	130	-444 820.29	
прочие поступления	180	-1 339 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	-2 518 190.40	
закупка товаров, работ, услуг	200	-2 518 190.40	
из них:	240	-2 518 190.40	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-2 518 190.40	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-74 984.00	
прочие работы, услуги	244	-2 109 392.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-333 814.40	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-734 370.11	
изменение остатков средств (+, -)	X	-734 370.11	
Остаток средств на конец года	X	-12 650 459.25	

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	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	% 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	01.01.2017	31.12.2019
2	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Количество пользовательских центров, проектных аудиторий, лабораторий. Наличие центра культурного обмена и деловой информации	Обеспечение модернизации имущественного комплекса (аудиторный фонд, лабораторный комплекс и т.д.)	0,00			10	01.01.2017	31.12.2019
3	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	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				01.01.2017	31.12.2019
4	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	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				01.01.2017	31.12.2019
5	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Доля персонала, оплата труда которого находится в зависимости от результатов деятельности (%)	Современствование механизмов мониторинговых оценок деятельности с учетом показателей эффективности. Разработка модели оценки деятельности управленческого и прочего обслуживающего персонала.	0,00	60	80	90	01.01.2017	31.12.2019
6	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Наличие механизма оценки эффективности проектной деятельности	Внедрение механизмов оценки эффективности проектной деятельности	0,00				01.01.2017	31.12.2019

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	3 100 000.00			01.01.2017	31.12.2019
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 студентов (включая практику) студентов непедагогических вузов	Разработка и внедрение системы финансирования психолого-педагогической подготовки студентов (включая практику) студентов непедагогических вузов (совместно с органами управления образованием и учреждениями общего образования)	2 500 000.00			01.01.2017	31.12.2019
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 содержание учебного материала за содержание практической работы 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 содержания учебного материала за содержание практической работы студентов от общей численности участвующих преподавателей (%)	5 900 000.00	1) 10. 2) 100	1) 10. 2) 100	01.01.2017	31.12.2019
10	Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управление образовательными программами и проектами	Наличие хозяйственной модели по наделению финансовой самостоятельностью структурных подразделений	Внедрение и сопровождение хозяйственной модели по наделению финансовой самостоятельностью структурных подразделений	600 000.00			01.01.2017	31.12.2019
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 качества. Укрепление обслуживающих структурных подразделений. Разработка стратегии развития структур. Ввод в практику управления структурами понятия «эффективное структурное подразделение». Перевод на аудиторию деятельности, являющейся непрофильной и неэффективной.	0.00			01.01.2017	31.12.2019

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 НИПР и прочего рабочего времени НИПР за счет расширения исследовательского и проектного компонентов в образовательном процессе	1 100 000 00	10	01.01.2017	31.12.2019
13	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Доля платных НИПР, 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 НИПР для работы в ЭОС (электронной образовательной среде), разработку ЭОП (электронных образовательных продуктов), работу в МООС, повышение уровня владения иностранными языками и др.)	3 240 000 00	70	01.01.2017	31.12.2019
14	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Доля сотрудников, с которыми заключены "Эффективные контракты" (%)	Внедрение «Эффективного контракта»	320 000 00	90	01.01.2017	31.12.2019
15	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие механизмов оценки студентов и преподавателей	Оценка деятельности НИПР студентами, объединение рейтингов НИПР и студентов	640 000 00		01.01.2017	31.12.2019
16	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие актуализированной системы оценки персонала в соответствии с КРП	Совершенствование рейтинговой оценки, расширение охвата категорий персонала мониторингом оценки, проведение рейтинга в разрезе квалификационных групп	320 000 00		01.01.2017	31.12.2019
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 НИПР, прочего персонала, специалистов – практиков (школьно-университетское партнерство).	320 000 00		01.01.2017	31.12.2019

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)	320 000,00				01.01.2017	31.12.2019
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 НИР и прочего персонала	360 000,00				01.01.2017	31.12.2019
20	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие критериев распределения НИР по группам. Наличие системы оценки эффективности деятельности персонала	Разработка модели компетенции, состоящей из корпоративных, управленческих и профессиональных компетенций (профессиональный стандарт, поведенческие индикаторы)	360 000,00				01.01.2017	31.12.2019
21	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Отношение средней заработной платы НИР к средней заработной плате по экономике региона (%)	Совершенствование механизмов внутривузовской аттестации персонала с расширением категорий и численности охватываемого персонала. Проведение оценки сотрудников с целью определения потребности в повышении квалификации, формирования кадрового резерва, подбора проектных команд	0,00	180	200		01.01.2017	31.12.2019
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.	5 100 000,00				01.01.2017	31.12.2019
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 учебного методического обеспечения	7 350 000,00	1) 60; 2) 40	1) 70; 2) 60		01.01.2017	31.12.2019

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 в вузом и представлены 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.	12 350 000 00	30	40	50	01.01.2017	31.12.2019
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 НПП) электронных образовательных ресурсах (%); 3) Доля НПП университета, завершивших обучение по программам использования ИКТ (%)	Ресурсное и технологическое обеспечение информационно-телекоммуникационной среды университета	0 00	1) 40; 3) 40	1) 50; 3) 60	1) 70; 3) 80	01.01.2017	31.12.2019
26	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 серверов, 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	11 950 000 00				01.01.2017	31.12.2019

27	Информационная структура. Формирование электронной образовательной среды, обеспечение мобильностью, 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				01.01.2017	31.12.2019
28	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно-исследовательской и инновационной деятельности	Наличие программы академической мобильности НИР 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				01.01.2017	31.12.2019
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	5 700 000.00	10			01.01.2017	31.12.2019
30	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно-исследовательской и инновационной деятельности	Наличие международных обменов НИР и студентов. Численность иностранных студентов (% иностранных студентов)	Расширение географии межузовского сотрудничества и определение вузов-партнеров, содействие студенческой и преподавательской мобильности в свете Болонского соглашения, реализация программ включенного обучения и краткосрочных стажировок магистров и аспирантов	6 850 000.00	6	6	5	01.01.2017	31.12.2019
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	4 650 000.00				01.01.2017	31.12.2019
32	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного производственного комплекса	Количество защит кандидатских и докторских работ НИР вуза. Численность ППС, имеющих ученые степени в расчете на 100 студентов (кол-во защит)	Обеспечение роста числа НИР, имеющих степени кандидата и доктора наук -реализация программы поддержки диссертационных исследований НИР 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	2	2	01.01.2017	31.12.2019

33	<p>Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса</p>	<p>1) Численность НИР, 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 междунаучных информационно-аналитических системах научного цитирования (кол-во цитирований). 3) Число публикаций в информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus на 100 НИР (кол-во публикаций)</p>	<p>Поддержка научно-исследовательской деятельности и публикационной активности НИР вуза, рост квалификации НИР вуза</p>	<p>7 060 000 00</p>	<p>1) 5, 3) 5</p>	<p>1) 20, 2) 15, 3) 10</p>	<p>01.01.2017</p>	<p>31.12.2019</p>
34	<p>Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса</p>	<p>Количество совместных публикаций, мероприятий, научно-исследовательских проектов (кол-во публикаций)</p>	<p>Поддержка ведущих научных школ, фундаментальных научных исследований, создание регионального научного холдинга с международным участием (Польша, Германия, Беларусь, Финляндия, Китай, др.)</p>	<p>0.00</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>01.01.2017</p>	<p>31.12.2019</p>
35	<p>Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса</p>	<p>Доходы из всех источников, в т.ч. от НИР и хозяйственной деятельности (тыс.руб. в год).</p>	<p>Поддержка инновационных проектов по коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности</p>	<p>0.00</p>	<p>175</p>	<p>120</p>	<p>01.01.2017</p>	<p>31.12.2019</p>
36	<p>Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса</p>	<p>Наличие совместных с регионом проектов.</p>	<p>Создание и обеспечение функционирования региональной платформы научно-педагогической экспертизы, способствующей реализации диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования.</p>	<p>2 850 000 00</p>			<p>01.01.2017</p>	<p>31.12.2019</p>
37	<p>Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса</p>	<p>Наличие актуальных баз данных по проблемам в рамках каждого НОН. Доля НИР, участвующих в инновационных проектах (%)</p>	<p>Организация системной работы по выявлению запросов на инновации и организации инновационной деятельности. Актуализация базы данных технических, технологических проблем. Расширение внутреннего конкурса инновационных проектов. Обеспечение деятельности консультационного центра ИТ-ресурсов, информационных</p>	<p>4 450 000 00</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>01.01.2017</p>	<p>31.12.2019</p>

38	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса	Наличие функционирующей 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	850 000 000	01.01.2017	31.12.2019
39	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-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	420 000 000	01.01.2017	31.12.2019
40	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-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	850 000 000	01.01.2017	31.12.2019
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»	5 300 000 000	01.01.2017	31.12.2019
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 ее основе мониторинг научно-публикационной активности подразделений и сотрудников вуза, оперативное реагирование на тенденции к стагнации научно-активности по научным направлениям работы вуза	1 420 000 000	01.01.2017	31.12.2019
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	1 450 000 000	01.01.2017	31.12.2019

44	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Цитируемость работ НИПР вуза	Системное информирование сотрудников университета о современных тенденциях в сфере дополнительного финансирования вузовской науки о существовании и сути научных исследований, о показателях о полезных информационных ресурсах, способных повысить продуктивность и качество научных исследований, разработка и размещение на сайте университета странички оперативной информации об основных результатах научных исследований.	120 000 00	6	6	6	01.01.2017	31.12.2019
45	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Количество активных научных школ	Обеспечение инфраструктурной поддержки лидеров R&D	3 160 000 00	6	6	6	01.01.2017	31.12.2019
46	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	H-индекс в РИНЦ	Повышение публикационной активности и эффективности, увеличение статей, изданных в научной периодике, индексированной	11 100 000 00	30	40	50	01.01.2017	31.12.2019
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, НИПР, административных работников. Вход в состав участников российских и международных рейтинговых систем	Внедрение рейтинговой оценки деятельности студентов Внедрение электронного портфолио студентов Внедрение системы КРП для научно-педагогических работников Разработка системы КРП по должностям административного состава	3 030 000 00				01.01.2017	31.12.2019
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	1 780 000 00				01.01.2017	31.12.2019

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	01.01.2017	31.12.2019
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		01.01.2017	31.12.2019
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, прецедентной механизмов финансовой поддержки учителей – наставников	Создание и обеспечение деятельности института наставничества с целью сопровождения начинающих педагогов, обеспечение их закрепление в профессии и профессиональное развитие	410 000 00		01.01.2017	31.12.2019
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	Членность 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	210 000 00	400	01.01.2017	31.12.2019

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	Целенность обучающихся по программам дополнительного образования (чел)	Рост программ дополнительного образования на основе дистанционных технологий транслирования	510 000 00	2000	2000	2000	01.01.2017	31.12.2019
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 мастерских программ для подготовки учителей в сфере образования	Разработка и реализация модульных мастерских программ для подготовки учителей – методистов и управленцев в сфере образования, обеспечивающих возможность быстрого входа в профессию лиц, не имеющих педагогического образования	460 000 00	5	15	20	01.01.2017	31.12.2019
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				01.01.2017	31.12.2019

56	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация 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	460 000,00	50	10	01.01.2017	31.12.2019
57	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация 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	270 000,00	50		01.01.2017	31.12.2019
58	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация 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 диностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования.	Формирование системы обеспечения диностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования на базе межведомственной лаборатории оперативной диагностики при вузе, отделов образования и образовательных учреждений	1 230 000,00			01.01.2017	31.12.2019

59	<p>Образовательная деятельность.</p> <p>Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующую стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Образование и педагогика», охваченных системой опережающего трудоустройства (%)</p> <p>Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Образование и педагогика», прошедших стажировку на КБП в школах – партнерах</p>	<p>Разработка, апробация и оптимизация модели формирования педагогической готовности нового учителя в системе «вуз – интернатура» в условиях диверсификации образования.</p>	4 800 000 00	10	20	30	01.01.2017	31.12.2019
60	<p>Образовательная деятельность.</p> <p>Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующую стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования.</p>	<p>Наличие договоров вузов-участников. Наличие разработанных совместных с ДУ программ</p>	<p>В формате сетевого взаимодействия (вуз, организации СПО и школы) внедрение и реализация программ прикладного бакалавриата как основной модели подготовки педагогических кадров.</p> <p>Разработка и внедрение совместных образовательных программ по педагогической магистратуре и PhD программ.</p> <p>Разработка и внедрение инновационных программ дошкольного образования совместно с ДУ.</p> <p>Разработка и внедрение программ для широкого спектра педагогической деятельности вне школы и вне системы образования.</p>	2 660 000 00				01.01.2017	31.12.2019
61	<p>Образовательная деятельность.</p> <p>Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующую стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Количество экспериментальных площадок (кол-во площадок)</p> <p>Количество клинических баз практик.</p>	<p>Разработка и внедрение новых образовательных программ и учебно-методических материалов, технологий обучения, обеспечивающих реализацию нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов школьного образования.</p>	4 950 000 00	20	40	40	01.01.2017	31.12.2019

62	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ интеллектуальных продуктов, методик и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Численность участников регионального УМО (кол-во участников)	4 950 000 00	200	200	200	01.01.2017	31.12.2019
63	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Количество участников курсов для школьников	1 300 000 00				01.01.2017	31.12.2019
64	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Численность обучающихся на подготовительных курсах. Количество школ-партнеров	570 000 00				01.01.2017	31.12.2019
65	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Наличие эффективной и оптимальной единой электронной развивающей среды	3 830 000 00				01.01.2017	31.12.2019
66	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Наличие актуального программного обеспечения для обучения школьников	5 100 000 00				01.01.2017	31.12.2019
67	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Наличие доступа абитуриентов к банку открытых знаний по профильным дисциплинам	2 250 000 00				01.01.2017	31.12.2019

68	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Доля абитуриентов, прошедших контроль на базе тестов Уровень онлайн вовлеченности студентов и абитуриентов (%)	Актуализация набора критериев оценки знаний при конкурсе отборе. Проведение контрольно-тренировочных работ по выявлению наиболее подготовленных и мотивированных к поступлению в вуз.	2 250 000 00	100	100	100	01.01.2017	31.12.2019
69	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	1) Количество вновь разработанных ОП (программа). 2) Доля поступающих в НППУ выпускников педагогических ВУЗов в общей доле абитуриентов (%)	Обеспечение единого высокого уровня методической деятельности, разработка образовательных программ, обеспечивающих мобильность и включенность в образовательный процесс выпускников педагогических вузов.	850 000 00	1) 50. 2) 15	1) 50. 2) 15	1) 50. 2) 15	01.01.2017	31.12.2019
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)	2 340 000 00	70	75	80	01.01.2017	31.12.2019
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	840 000 00				01.01.2017	31.12.2019
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	4 800 000 00	70	70	70	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	Экономия энергоресурсов (теплоноситель, отопительной системы)	Тепловая энергия	Установка автоматизированный тепловых пунктов	3 150 000 00				01.01.2017	31.12.2019

2	Экономия энергоресурсов (газа)	Газ	Модернизация котельной	4 500 000 00				01.01.2017	31.12.2017
3	Уменьшение теплоотдачи зданий	Тепловая энергия	Утепление чердаков	900 000 00				01.01.2017	31.12.2019
4	Уменьшение потребления электроэнергии	Электроэнергия	Замена светильников на светодиодные	1 500 000 00				01.01.2017	31.12.2019
5	Уменьшение энергопотерь	Электроэнергия	Замена ВРУ и ЩО	1 100 000 00				01.01.2017	31.12.2019
6	Увеличение теплоотдачи отопительной системы	Тепловая энергия	Промывка и опрессовка систем отопления зданий	1 200 000 00				01.01.2017	31.12.2019
7	Уменьшение потерь теплоносителя системы отопления	Тепловая энергия	Замена трубопроводов систем отопления	3 500 000 00				01.01.2017	31.12.2019
8	Уменьшение теплопотерь через ограждающие конструкции	Тепловая энергия	Замена окон на энергоэффективные	9 000 000 00				01.01.2017	31.12.2019
9	Утепление фасадов для уменьшения теплопотерь здания	Тепловая энергия	Устройство штукатурных фасадов, навесных фасадов	8 500 000 00				01.01.2017	31.12.2019
10	Учет энергоресурсов по счетчику	Газ	Реконструкция узла учета газа общежития № 2	70 000 00				01.01.2017	30.03.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.12.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 501 879.85
Остаток средств на конец года	020	276 727.61
Поступление	030	6 589 636.57
Выбытие	040	7 814 788.81

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	23 676 700.00

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	6 589 636.57

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



Е.А. Полякова
(подпись)

Полякова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

О.В. Липужина
(подпись)

Липужина Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Тел. (831) 411-82-65