



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

Колесников С.И.

(подпись, расшифровка подписи)

«29» марта 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Уральский государственный лесотехнический университет"
(наименование учреждения (подразделения))

Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	29.03.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	01.03.2018
Минобрнауки России	02069243
ИНН	074
КПП	6662000973
единица измерения по ОКЕИ	668501001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X4500

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Реализация программ высшего образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- Проведение научно-исследовательских работ
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- Реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- Реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий
- Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
- Реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат РФ
- Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду
- Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц

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

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 699 774 662.87 руб.

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

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 359 708 087.96 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 007 686 646.95
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	699 774 662.87
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	375 351 099.93
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	87 126 654.08
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	54 044 766.26
2.	Финансовые активы, всего:	35 762 295.20
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	11 902 670.72
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	11 902 670.72
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	22 583 765.01
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 275 859.57
3.	Обязательства, всего:	23 736 009.33
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность	23 736 009.33

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	96 329,75
--------	---	-----------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 29.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 пенсионного страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	11 841 337.96	257 600.00	0.00	0.00	0.00	11 583 737.96	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	604 555 700.00	307 763 000.00	78 888 500.00	0.00	0.00	217 904 200.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	14 500 000.00	X	X	X	X	14 500 000.00	X	
из запасов использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	14 500 000.00	X	X	X	X	14 500 000.00	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	511 167 200.00	307 763 000.00	X	X	0.00	203 404 200.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	207 211 700.00	X	X	X	X	207 211 700.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	97 654 200.00	X	X	X	X	97 654 200.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	68 354 200.00	X	X	X	X	68 354 200.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 439 500.00	X	X	X	X	1 439 500.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	66 914 700.00	X	X	X	X	66 914 700.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	29 300 000.00	X	X	X	X	29 300 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	800 000.00	X	X	X	X	800 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	28 500 000.00	X	X	X	X	28 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	36 800 000.00	X	X	X	X	36 800 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	72 757 500.00	X	X	X	X	72 757 500.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-7 500.00	X	X	X	X	-7 500.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-3 800 000.00	X	X	X	X	-3 800 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	78 888 500.00	X	78 888 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из налогов уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	614 852 493.02	308 020 600.00	78 888 500.00	0.00	0.00	227 943 393.02	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	346 120 901.16	245 036 812.00	0.00	0.00	0.00	101 084 089.16	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	264 084 551.16	189 225 862.00	0.00	0.00	0.00	74 858 689.16	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 200 004.28	1 900 000.00	0.00	0.00	0.00	300 004.28	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	155 320 540.36	133 020 524.00	0.00	0.00	0.00	22 300 016.36	0.00
научных работников	2113000	111	1 840 900.47	700 000.00	0.00	0.00	0.00	1 140 900.47	0.00
и непедагогических сотрудников	2113010	111	1 840 900.47	700 000.00	0.00	0.00	0.00	1 140 900.47	0.00

из приобретения объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	158 456 146.98	45 083 788.00	0.00	0.00	0.00	113 372 358.98	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	158 456 146.98	45 083 788.00	0.00	0.00	0.00	113 372 358.98	0.00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	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
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	158 456 146.98	45 083 788.00	0.00	0.00	0.00	113 372 358.98	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	3 016 400.00	0.00	0.00	X	0.00	3 016 400.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	73 414 375.98	36 800 000.00	0.00	0.00	0.00	36 614 375.98	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	585 200.00	0.00	0.00	X	0.00	585 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	15 660 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	14 660 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	49 134 983.00	3 890 660.00	0.00	0.00	0.00	45 244 323.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 330 188.00	730 188.00	0.00	0.00	0.00	2 600 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	12 715 000.00	2 662 940.00	0.00	0.00	0.00	10 052 060.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	10 296 793.02	257 600.00	0.00	0.00	0.00	10 039 193.02	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступления на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из изъятий со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменения остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займов/займов от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов/займов от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменения остатков средств (+; -)	3700000	X	10 296 793.02	257 600.00	0.00	0.00	0.00	10 039 193.02	0.00
из них:	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	1 544 544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 544 544.94	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 29.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	1 544 544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 544 544.94	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	626 048 500.00	320 443 100.00	78 888 500.00	0.00	0.00	226 716 900.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	14 500 000.00	X	X	X	X	14 500 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	14 500 000.00	X	X	X	X	14 500 000.00	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	532 660 000.00	320 443 100.00	X	X	0.00	212 216 900.00	0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	216 074 900.00	X	X	X	X	216 074 900.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	100 516 900.00	X	X	X	X	100 516 900.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	70 969 400.00	X	X	X	X	70 969 400.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 554 700.00	X	X	X	X	1 554 700.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	69 414 700.00	X	X	X	X	69 414 700.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	29 547 500.00	X	X	X	X	29 547 500.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	882 500.00	X	X	X	X	882 500.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	28 665 000.00	X	X	X	X	28 665 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	38 300 000.00	X	X	X	X	38 300 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	77 258 000.00	X	X	X	X	77 258 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-8 000.00	X	X	X	X	-8 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-3 850 000.00	X	X	X	X	-3 850 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от подведомственных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	78 888 500.00	X	78 888 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из вычетов уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	625 801 851.90	320 443 100.00	78 888 500.00	0.00	0.00	226 470 251.90	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	355 377 995.04	253 174 670.00	0.00	0.00	0.00	102 203 325.04	0.00
из фонда оплаты труда	2110000	111	269 777 493.67	193 918 800.00	0.00	0.00	0.00	75 858 693.67	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 774 004.24	2 474 000.00	0.00	0.00	0.00	300 004.24	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	153 971 731.53	130 771 717.78	0.00	0.00	0.00	23 200 013.75	0.00
научных работников	2113000	111	1 990 899.92	850 000.00	0.00	0.00	0.00	1 140 899.92	0.00
из неакадемических сотрудников	2113010	111	1 990 899.92	850 000.00	0.00	0.00	0.00	1 140 899.92	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	160 158 529.00	49 368 430.00	0.00	0.00	0.00	110 790 099.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	160 158 529.00	49 368 430.00	0.00	0.00	0.00	110 790 099.00	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
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
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	160 158 529.00	49 368 430.00	0.00	0.00	0.00	110 790 099.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 994 140.00	0.00	0.00	X	0.00	2 994 140.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	75 354 376.00	36 800 000.00	0.00	0.00	0.00	38 554 376.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	585 200.00	0.00	0.00	X	0.00	585 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	16 160 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	14 160 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	47 349 813.00	4 905 490.00	0.00	0.00	0.00	42 444 323.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 600 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	13 515 000.00	3 162 940.00	0.00	0.00	0.00	10 352 060.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита счета учреждения, в том числе:	3000000	X	-246 648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-246 648.10	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из излишества со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переноски активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменения остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (полученные заимствования от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменения остатков средств (+, -)	3700000	X	-246 648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-246 648.10	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по невыполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	1 791 193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 791 193.04	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 29.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	1 791 193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 791 193.04	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	662 523 750.00	350 443 100.00	78 888 500.00	0.00	0.00	233 192 150.00	0.00
в том числе: от собственности:	1100000	120	15 180 000.00	X	X	X	X	15 180 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	15 180 000.00	X	X	X	X	15 180 000.00	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	568 455 250.00	350 443 100.00	X	X	0.00	218 012 150.00	0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	221 920 650.00	X	X	X	X	221 920 650.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности:	1211000	130	103 067 150.00	X	X	X	X	103 067 150.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	70 994 500.00	X	X	X	X	70 994 500.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 579 800.00	X	X	X	X	1 579 800.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	69 414 700.00	X	X	X	X	69 414 700.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	32 072 650.00	X	X	X	X	32 072 650.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	907 650.00	X	X	X	X	907 650.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	31 165 000.00	X	X	X	X	31 165 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	39 050 000.00	X	X	X	X	39 050 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	79 803 500.00	X	X	X	X	79 803 500.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-8 500.00	X	X	X	X	-8 500.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-3 900 000.00	X	X	X	X	-3 900 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	78 888 500.00	X	78 888 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	661 660 166.91	350 443 100.00	78 888 500.00	0.00	0.00	232 328 566.91	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	386 912 585.05	279 373 200.00	0.00	0.00	0.00	107 539 385.05	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	293 347 502.52	214 168 800.00	0.00	0.00	0.00	79 178 702.52	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 794 003.89	2 474 000.00	0.00	0.00	0.00	320 003.89	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	177 271 795.05	150 771 762.00	0.00	0.00	0.00	26 500 033.05	0.00
научных работников	2113000	111	2 240 900.58	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	1 140 900.58	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	2 240 900.58	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	1 140 900.58	0.00

из приобретения объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	164 482 254.00	53 169 900.00	0.00	0.00	0.00	111 312 354.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	164 482 254.00	53 169 900.00	0.00	0.00	0.00	111 312 354.00	0.00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	164 482 254.00	53 169 900.00	0.00	0.00	0.00	111 312 354.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	3 016 400.00	0.00	0.00	X	0.00	3 016 400.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	77 305 846.00	38 251 470.00	0.00	0.00	0.00	39 054 376.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	585 200.00	0.00	0.00	X	0.00	585 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	16 720 000.00	2 560 000.00	0.00	0.00	0.00	14 160 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	48 029 813.00	5 585 490.00	0.00	0.00	0.00	42 444 323.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 600 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	14 624 995.00	4 272 940.00	0.00	0.00	0.00	10 352 055.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-863 583.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-863 583.09	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбывание финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из излишней по счетам бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
депозиты от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3430000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения займов от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-863 583.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-863 583.09	0.00
из них:	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учрежденной субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3740000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	2 654 776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 654 776.13	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	151 660 638.46	130 870 908.90	134 482 200.00	102 180 174.12	88 685 367.00	92 224 200.00	49 480 464.34	42 265 541.90	42 258 000.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	23 175 438.46	712 408.90	0.00	19 712 198.12	682 667.00	0.00	3 463 240.34	29 741.90	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупок:	2001	X	128 485 200.00	130 158 500.00	134 482 200.00	82 467 976.00	87 922 700.00	92 224 200.00	46 017 224.00	42 235 800.00	42 258 000.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2018г.

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

на 29.03.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	29 100.00	В соответствии с дополнительным соглашением №074-03-2018-271/2 от 27 марта 2018 года
от оказания услуг (выполнения работ)	130	29 100.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	29 100.00	В соответствии с дополнительным соглашением №074-03-2018-271/2 от 27 марта 2018 года
в том числе: выплаты персоналу	100	29 100.00	
из них фонд оплаты труда	111	22 350.00	
профессорско-преподавательского состава	111	22 350.00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	6 750.00	
--	-----	----------	--

**VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)**

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Эффективность образовательной деятельности. Формирование качественного контингента обучающихся	Средний балл ЕГЭ	Развитие системы довузовской подготовки абитуриентов	240 000.00	59	60	60	01.01.2018	31.12.2020
2	Эффективность образовательной деятельности. Формирование качественного контингента обучающихся	Средний балл ЕГЭ	Реализация программы «Уральская инженерная школа»	650 000.00	59	60	60	01.01.2018	31.12.2020
3	Эффективность образовательной деятельности. Формирование качественного контингента обучающихся	Количество поданных заявлений, тыс.ед.	Активизация профориентационной работы	1 825 000.00	6.6000	7.1000	7.1000	01.01.2018	31.12.2020
4	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся, чел.	Привлечение студентов-контрактников на I курс по всем формам обучения	2 343 600.00	250	257	300	01.01.2017	31.12.2020
5	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся, чел.	Подготовка инженерных кадров для предприятий ОПК УрФО	300 000.00	15	20	25	01.01.2018	31.12.2020
6	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся, чел.	Развитие и совершенствование электронной и дистанционной технологии обучения	1 250 000.00	150	175	200	01.01.2018	31.12.2020
7	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся, чел.	Развитие системы непрерывного образования путем реализации парадигма "Образование через всю жизнь"	400 000.00	6500	6700	7000	01.01.2018	31.12.2020
8	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся с ОВЗ, чел.	Модернизация учебно-лабораторной базы, адаптированной для лиц с ОВЗ	500 000.00	15	20	20	01.01.2018	31.12.2020
9	Эффективность образовательной деятельности. Новое качество подготовки выпускников	Количество ОПОИ, шт.	Духовное обучение путем создания базовых кафедр на предприятиях-партнерах	380 000.00	2	3	3	01.01.2018	31.12.2020
10	Эффективность образовательной деятельности. Новое качество подготовки выпускников	Количество специалистов-практиков, чел.	Приглашение к учебному процессу специалистов реального сектора экономики и ведущих ученых	800 000.00	42	45	46	01.01.2018	31.12.2020
11	Совершенствование образовательного процесса на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Повышение объема выполняемых НИР	Объем НИР на одного НИР, тыс. руб.	Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов	0.00	107	110	115	01.01.2018	31.12.2020

12	Совершенствование образовательного процесса на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Повышение объема выполняемых НИР	Общий объем НИР, тыс. руб.	Использование площадок УУОЛ и УНПЦ для научных исследований	0,00	9250	9500	9750	01.01.2018	31.12.2020
13	Совершенствование образовательного процесса на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Повышение объема выполняемых НИР	Доля обновленных научно-образовательных лабораторий, %	Модернизация лабораторной и экспериментальной базы	1 200 000,00	1,4000	1,6000	1,6000	01.01.2018	31.12.2020
14	Совершенствование образовательного процесса на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Повышение объема выполняемых НИР	Число рабочих мест инвалидов, ед.	Создание и использование рабочих мест инвалидов для научных исследований в научной библиотеке и других научных подразделениях	270 000,00	3	3	3	01.01.2018	31.12.2020
15	Совершенствование образовательного процесса на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Активизация грантовой деятельности	Количество заявок, ед.	Увеличение числа поданных заявок на гранты	390 000,00	6	8	8	01.01.2018	31.12.2020
16	Совершенствование образовательного процесса на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Активизация грантовой деятельности	Объем грантов, тыс. руб.	Развитие системы внутренних грантов	950 000,00	975	1000	1000	01.01.2018	31.12.2020
17	Совершенствование образовательного процесса на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности	Число РИД, ед.	Модернизация отдела интеллектуальной собственности для повышения лицензионной привлекательности РИД	0,00	24	25	25	01.01.2018	31.12.2020
18	Совершенствование образовательного процесса на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности	Объем роялти, тыс. руб.	Реклама и маркетинг объектов интеллектуальной собственности	50 000,00	280	290	290	01.01.2018	31.12.2020
19	Развитие инновационной инфраструктуры вуза. Модернизация системы управления инновационной деятельностью	Объем выручки резидентов технопарка, тыс.руб.	Реклама и маркетинговые мероприятия технопарка	200 000,00	10700	10700	10700	01.01.2018	31.12.2020
20	Развитие инновационной инфраструктуры вуза. Модернизация системы управления инновационной деятельностью	1) Количество резидентов технопарка, ед. ; 2) Объем продаж объектов интеллектуальной собственности вуза, тыс.руб.	Реклама и маркетинговые мероприятия	150 000,00	1) 9; 2) 210	1) 10; 2) 230	1) 10; 2) 230	01.01.2018	31.12.2020

21	Развитие международного признания вуза. Развитие академической мобильности	Количество реализуемых программ международной и внутрироссийской академической мобильности, ед.	Проведение курсов по изучению английского языка	0.00	13	14	14	01.01.2018	31.12.2020
22	Развитие международного признания вуза. Развитие академической мобильности	Количество образовательных программ в партнерстве с ведущими иностранными и российскими университетами и научными организациями, ед.	Разработка совместных образовательных программ	781 200.00	22	14	14	01.01.2018	31.12.2020
23	Развитие международного признания вуза. Развитие академической мобильности	Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по ООП ВО, в общем числе студентов (приведенный контингент), %	Реклама УТЛТУ в СНГ (Казахстане)	120 000.00	4.5000	5	5	01.01.2018	31.12.2020
24	Развитие кадрового потенциала вуза. Повышение квалификации научно-педагогического персонала	Соответствие ППС требованиям профессиональных стандартов и ФГОС, чел.	Переподготовка ППС в соответствии с преподаваемыми дисциплинами	980 000.00	20	15	15	01.01.2018	31.12.2020
25	Развитие кадрового потенциала вуза. Повышение квалификации научно-педагогического персонала	Соответствие ППС требованиям профессиональных стандартов и ФГОС, чел.	Наличие иностранных приглашенных ученых (преподавателей)	1 562 500.00	3	4	4	01.01.2018	31.12.2020
26	Развитие кадрового потенциала вуза. Повышение квалификации научно-педагогического персонала	Повышение оценок ППС, чел.	Предоставление длительных отпусков для завершения работы над диссертацией	624 900.00	1	1	1	01.01.2018	31.12.2020
27	Развитие кадрового потенциала вуза. Повышение квалификации научно-педагогического персонала	Повышение оценок ППС, чел.	Обучение в аспирантуре (соискательство)	0.00	5	5	5	01.01.2018	31.12.2020
28	Выполнение программы модернизации имущественного комплекса. Обеспечение оптимальных условий в жизни и обучения студентов и работников	Удельный вес отремонтированных площадей, %	Капитальный ремонт учебных корпусов, общежитий и инженерных коммуникаций	1 900 000.00	24	17.4000	17.4000	01.01.2018	31.12.2020
29	Выполнение программы модернизации имущественного комплекса. Достижение энергоэффективности	Снижение годового уровня энергопотребления в зданиях и помещениях университета, %	1. Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие. 2. Установка приборов учета потребления теплоэнергии в общежитиях и учебных корпусах. 3. Сокращение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления.	400 000.00	2	2.5000	2.5000	01.01.2018	31.12.2020
30	Выполнение программы модернизации имущественного комплекса. Формирование безбарьерной среды	Количество учебных корпусов и общежитий с беспрепятственным доступом для лиц с ОВЗ, шт	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учебным корпусам и общежитиям	450 000.00	2	2	3	01.01.2018	31.12.2020

31	Повышение качества финансового менеджмента. Соответствие показателям Плана мероприятий "дорожной карты" и показателем эффективности финансово-хозяйственной деятельности	1) Отношение среднего заработка ППС к средней заработной плате по экономике региона, %; 2) Отношение среднего заработка НР к средней заработной плате по экономике региона, %; 3) Отношение среднего заработка преподавателей СПО к средней заработной плате по экономике региона, %	Оптимизация расходов на прочий персонал с учетом предельной доли АУП и вспомогательного персонала не более 40% в ФОТ; системная работа по повышению эффективности бюджетных и внебюджетных расходов, позволяющая оптимизировать расходы и перераспределить средства на наиболее приоритетные направления	0.00	1) 200; 2) 200; 3) 100	1) 200; 2) 200; 3) 100	1) 200; 2) 200; 3) 100	01.01.2018	31.12.2020
32	Повышение качества финансового менеджмента. Соответствие показателям Плана мероприятий "дорожной карты" и показателем эффективности финансово-хозяйственной деятельности	Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности, %	Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала за счет исключения дублирования функций; передача на аутсорсинг части хозяйственных функций с одновременным сокращением штатной численности обслуживающего персонала	500 000.00	37	37	38	01.01.2018	31.12.2020
33	Повышение качества финансового менеджмента. Соответствие показателям Плана мероприятий "дорожной карты" и показателем эффективности финансово-хозяйственной деятельности	Доходы из всех источников на 1 ННП, тыс.руб.	Обеспечение выполнения требований в части соотношения численности студентов в ППС, доли основного персонала в соответствии с Постановлением правительства РФ от 30.04.14г. № 722-р	0.00	2047.7000	2162.6000	2183.6000	01.01.2018	31.12.2020
34	Устойчивый рост доходов от реализации научно-образовательных проектов	1) Количество выигранных заявок по научно-образовательным конкурсам и грантам в расчете на 1 ППС, ед; 2) Прирост доли доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения от реализации проекта, %	Выстраивание во внутренней среде университета системы мониторинга проектов по научно-образовательным конкурсам и грантам через автоматизацию процесса	572 000.00	1) 0.0300; 2) 0.8300	1) 0.0400; 2) 1.1900	1) 0.0500; 2) 1.5000	30.01.2018	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планируемый результат 2018г.	Планируемый результат 2019г.	Планируемый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Энергосбережение в системе освещения	Снижение годового уровня электропотребления. Исполнение освещения в соответствии с действующими нормами, позволит не допускать избытка или недостатка освещенности помещений, %	1. Замена ламп накаливания на люминесцентных ламп на энергосберегающие (компактные люминесцентные и светодиодные). 2. Замена электронной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) в зданиях учебных корпусов и общежитий низкого класса энергоэффективности, на более энергоэффективную. 3. Сегментация контуров освещения, с возможностью выключения как отдельного сегмента, так всего освещения. 4. Контроль показателей качества электрической энергии (отклонение напряжения, несимметрия напряжений). 5. Уменьшение числа нагревательных приборов. 6. Повышение КПД существующих светильников вследствие их регулярной чистки. 7. Повышение эффективности использования отраженного света.	300 000.00	2.5000	2	3	01.01.2018	31.12.2020
---	--------------------------------------	--	--	------------	--------	---	---	------------	------------

2	Энергообеспечение в системе отопления	Снижение годового уровня теплопотребления. Оснащение системы отопления приборами учета тепловой энергии позволит осуществлять качественный и количественный мониторинг энергозатрат, проводить расчеты с теплоснабжающей организацией в соответствии с действительным потреблением тепловой энергии, %	1. Проведение своевременной промывки, химической очистки системы отопления; 2. Гидравлическая наладка, регулировка, организация регулярного технического обслуживания системы отопления; 3. Автоматизация управления системой отопления, установка (оборудование) индивидуального теплового пункта (ИТП); 4. Проведение работ по снижению теплопроводности ограждающих конструкций - своевременная окраска окон, замена оконных рам на менее теплопроводные, утепление стен, чердачных и подвальных перекрытий; 5. Замена не исправных радиаторов отопления; применение индивидуальных терморегуляторов, установка отражающих экранов; 6. Установка приборов учета потребления тепловой энергии в общежитиях и учебных корпусах; 7. Снижение трансмиссионных потерь через оконные проемы путем установки штор из пластика ПВХ в межрамном пространстве окон; 8. Снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления.	1 300 000.00	18.5000	17.5000	17.5000	01.01.2018	31.12.2020
3	Энергобережение в системе водоснабжения (холодного и горячего)	Возможность мониторинга потребления холодной и горячей воды, %	1. Установка счетчиков для системы холодного и горячего водоснабжения; 2. Сокращение потерь, путем устранения всех утечек и точной организации своевременного обслуживания и ремонта системы водоснабжения; 3. Применение экономайзерной водоразборной аппаратуры; 4. Установка системы автоматической регулировки температуры горячей воды.	400 000.00	20	25	25	01.01.2018	31.12.2020

4	Энергосбережение в системе вентиляции	Повышение энергоэффективности систем вентиляции, %	1. Применение систем подогрева поступающего воздуха, за счет отводимого; 2. При наличии воздушных завес, использовать их автоматическую блокировку при закрытой двери; 3. Работа системы вентиляции в соответствии с необходимыми санитарными нормами, в зависимости от времени суток; 4. Модернизация, замена устаревшего вентиляционного оборудования; 5. Внедрение автоматического управления вентиляционной установкой.	65 000.00	30	45	45	01.01.2018	31.12.2020
5	Энергосбережение в системе кондиционирования	Повышение энергоэффективности систем кондиционирования, %	1. Исключение нерационального использования систем кондиционирования; 2. Применение оборудования высокого класса энергетической эффективности; 3. Современное обслуживание установок кондиционирования.	35 000.00	6	7 5000	7 5000	01.01.2018	31.12.2020
6	Заключение энергосервисного контракта на учебные корпуса и общежитие университета	Повышение энергоэффективности зданий университета, %	Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.	245 000.00	45	65	66	01.01.2018	31.12.2020

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.03.2018г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	709 107.00
Выбытие	040	709 107.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7 093 900,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	709 107,00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.


(подпись)

Шарапудинова С.В.

(расшифровка подписи)


(подпись)

Кискина А.Н.

(расшифровка подписи)

Тел. (343)261-46-35