



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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))	Дата	Коды
	Дата предыдущего утверждения плана	29.12.2017
	по ОКПО	21.12.2017
	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: 717 762 340.00 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: 329 082 288.00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.10.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 080 440 173.00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	717 762 340.00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	381 856 474.00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	55 801 708.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	25 656 985.00
2.	Финансовые активы, всего:	170 566 397.10
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	59 871 313.41
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	59 871 313.41
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	108 602 018.86
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	2 093 064.85
3.	Обязательства, всего:	56 450 225.82
3.1.	из них: договорные обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	56 450 225.82

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

**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	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 медицинского страхования		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	14 908 448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14 908 448.92	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	653 951 959.00	358 895 200.00	91 506 000.00	0.00	0.00	203 550 759.00	700 000.00
в том числе: от собственности	1100000	120	7 671 000.00	X	X	X	X	7 671 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	7 671 000.00	X	X	X	X	7 671 000.00	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	553 846 499.00	358 895 200.00	X	X	0.00	194 951 299.00	0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	194 951 299.00	X	X	X	X	194 951 299.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	96 223 200.00	X	X	X	X	96 223 200.00	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	68 083 200.00	X	X	X	X	68 083 200.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 250 000.00	X	X	X	X	1 250 000.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	66 833 200.00	X	X	X	X	66 833 200.00	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	28 140 000.00	X	X	X	X	28 140 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	660 000.00	X	X	X	X	660 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 480 000.00	X	X	X	X	27 480 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	36 293 999.00	X	X	X	X	36 293 999.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	62 434 100.00	X	X	X	X	62 434 100.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	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, предоставляемые из бюджета	1700000	180	91 506 000.00	X	91 506 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	57 060.00	X	X	X	X	57 060.00	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	57 060.00	X	X	X	X	57 060.00	X
прочие поступления	1900000	180	871 400.00	X	X	X	X	871 400.00	700 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	653 373 914.56	358 637 600.00	91 506 000.00	0.00	0.00	203 229 414.56	700 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	369 046 937.56	284 173 332.43	0.00	0.00	0.00	84 873 605.13	293 280.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	281 817 232.57	218 579 400.00	0.00	0.00	0.00	63 237 832.57	225 253.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 470 800.00	2 470 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	148 933 200.00	134 421 200.00	0.00	0.00	0.00	14 512 000.00	225 253.00
научных работников	2113000	111	8 031 544.94	977 150.00	0.00	0.00	0.00	7 054 394.94	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	3 485 517.82	977 150.00	0.00	0.00	0.00	2 508 367.82	0.00

из приобретения объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	162 404 906.64	60 244 267.57	0.00	0.00	0.00	102 160 639.07	406 720.00
из них: закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	162 404 906.64	60 244 267.57	0.00	0.00	0.00	102 160 639.07	406 720.00
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	162 404 906.64	60 244 267.57	0.00	0.00	0.00	102 160 639.07	406 720.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 628 054.41	0.00	0.00	X	0.00	2 628 054.41	0.00
транспортные услуги	2513020	244	876 241.80	247 400.00	0.00	0.00	0.00	630 841.80	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	67 016 799.28	43 300 000.00	0.00	0.00	0.00	23 716 799.28	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	482 856.00	0.00	0.00	X	0.00	482 856.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	15 564 010.02	3 571 799.54	0.00	0.00	0.00	11 992 210.48	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	58 463 546.57	6 725 373.04	0.00	0.00	0.00	51 738 173.53	406 720.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 848 458.19	2 501 844.59	0.00	0.00	0.00	1 346 613.60	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	13 454 456.37	3 897 850.40	0.00	0.00	0.00	9 556 605.97	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	-578 944.44	-257 600.00	0.00	0.00	0.00	-321 344.44	0.00
получение 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 наихыбытие 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: 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 (получения заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменения остатков средств (+; -)	3700000	X	-578 944.44	-257 600.00	0.00	0.00	0.00	-321 344.44	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	15 487 393.36	257 600.00	0.00	0.00	0.00	15 229 793.36	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	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	15 487 393.36	257 600.00	0.00	0.00	0.00	15 229 793.36	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	660 722 354.00	354 115 200.00	92 907 300.00	0.00	0.00	213 699 854.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	14 200 000.00	X	X	X	X	14 200 000.00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	14 200 000.00	X	X	X	X	14 200 000.00	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	553 615 054.00	354 115 200.00	X	X	0.00	199 499 854.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	199 499 854.00	X	X	X	X	199 499 854.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	108 442 800.00	X	X	X	X	108 442 800.00	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	76 822 800.00	X	X	X	X	76 822 800.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 022 800.00	X	X	X	X	1 022 800.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	75 800 000.00	X	X	X	X	75 800 000.00	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	31 620 000.00	X	X	X	X	31 620 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	620 000.00	X	X	X	X	620 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	31 000 000.00	X	X	X	X	31 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	32 810 000.00	X	X	X	X	32 810 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	58 247 054.00	X	X	X	X	58 247 054.00	0.00
из инт. от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от административных 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	92 907 300.00	X	92 907 300.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из интот 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 активов	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	660 779 637.27	354 372 800.00	92 907 300.00	0.00	0.00	213 499 537.27	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	180	363 809 653.27	283 752 000.00	0.00	0.00	0.00	80 057 653.27	0.00
из фонда оплаты труда	2110000	111	275 559 800.91	217 498 700.00	0.00	0.00	0.00	58 061 100.91	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 648 200.00	2 648 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	151 025 100.00	131 057 200.00	0.00	0.00	0.00	19 967 900.00	0.00
научных работников	2113000	111	9 100 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	6 900 000.00	0.00
из научных сотрудников	2113010	111	3 035 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	835 000.00	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	171 951 484.00	54 620 800.00	0.00	0.00	0.00	117 330 684.00	0.00
из них: на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	171 951 484.00	54 620 800.00	0.00	0.00	0.00	117 330 684.00	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	171 951 484.00	54 620 800.00	0.00	0.00	0.00	117 330 684.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	3 089 900.00	360 000.00	0.00	X	0.00	2 729 900.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	660 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660 500.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	78 300 000.00	40 100 000.00	0.00	0.00	0.00	38 200 000.00	0.00
аренда; плата за пользование имуществом	2513040	244	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	14 415 600.00	2 114 600.00	0.00	0.00	0.00	12 301 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	56 919 750.00	6 305 250.00	0.00	0.00	0.00	50 614 500.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 197 350.00	2 047 350.00	0.00	0.00	0.00	1 150 000.00	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	14 468 384.00	3 693 600.00	0.00	0.00	0.00	10 774 784.00	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	57 283.27	257 600.00	0.00	0.00	0.00	-200 316.73	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 израсходованных 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: 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 (получения заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменения остатков средств (+, -)	3700000	X	57 283.27	257 600.00	0.00	0.00	0.00	-200 316.73	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 незакрытым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учрежденной 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	15 430 110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15 430 110.09	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.							
			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	15 430 110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15 430 110.09	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	671 268 768.00	356 054 200.00	94 765 400.00	0.00	0.00	220 449 168.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	16 500 000.00	X	X	X	X	16 500 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	16 500 000.00	X	X	X	X	16 500 000.00	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	560 003 368.00	356 054 200.00	X	X	0.00	203 949 168.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	203 949 168.00	X	X	X	X	203 949 168.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	109 700 000.00	X	X	X	X	109 700 000.00	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	77 750 000.00	X	X	X	X	77 750 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 050 000.00	X	X	X	X	1 050 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	76 700 000.00	X	X	X	X	76 700 000.00	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	31 950 000.00	X	X	X	X	31 950 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	650 000.00	X	X	X	X	650 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	31 300 000.00	X	X	X	X	31 300 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	32 965 000.00	X	X	X	X	32 965 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	61 284 168.00	X	X	X	X	61 284 168.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджетов	1700000	180	94 765 400.00	X	94 765 400.00	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	671 406 726.33	356 054 200.00	94 765 400.00	0.00	0.00	220 587 126.33	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	368 997 642.33	286 785 600.00	0.00	0.00	0.00	82 212 042.33	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	280 049 784.30	220 193 300.00	0.00	0.00	0.00	59 856 484.30	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 648 200.00	2 648 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	156 271 800.00	134 903 900.00	0.00	0.00	0.00	21 367 900.00	0.00
научных работников	2113000	111	9 300 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	7 100 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	3 060 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	860 000.00	0.00

из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	175 504 284.00	53 268 600.00	0.00	0.00	0.00	122 235 684.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	175 504 284.00	53 268 600.00	0.00	0.00	0.00	122 235 684.00	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	175 504 284.00	53 268 600.00	0.00	0.00	0.00	122 235 684.00	0.00
из них услуги связи	2513010	244	2 979 800.00	360 000.00	0.00	X	0.00	2 619 800.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	660 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660 500.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	80 100 000.00	41 000 000.00	0.00	0.00	0.00	39 100 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	15 056 100.00	1 950 000.00	0.00	0.00	0.00	13 106 100.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	58 163 900.00	5 765 000.00	0.00	0.00	0.00	52 398 900.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	2 550 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 550 000.00	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	15 093 984.00	3 193 600.00	0.00	0.00	0.00	11 900 384.00	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	137 958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	137 958.33	0.00
получение 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
выбывшие финансовые активы	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из несамостоятельно 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: 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 (получения заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменения остатков средств (+, -)	3700000	X	137 958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	137 958.33	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 недостаточным показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	15 292 151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15 292 151.76	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупку			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
						на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	152 889 843.35	144 608 200.00	150 067 600.00	105 010 244.28	100 200 000.00	100 500 000.00	47 879 599.07	44 408 200.00	49 567 600.00
в том числе: на оплату авансированных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 916 862.55	0.00	0.00	2 446 963.48	0.00	0.00	1 469 899.07	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	148 972 980.80	144 608 200.00	150 067 600.00	102 563 280.80	100 200 000.00	100 500 000.00	46 409 700.00	44 408 200.00	49 567 600.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	X	148 972 980.80	144 608 200.00	150 067 600.00	102 563 280.80	100 200 000.00	100 500 000.00	46 409 700.00	44 408 200.00	49 567 600.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 9 в 2017г.

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

на 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	-257 600.00	
закупка товаров, работ, услуг:	200	-257 600.00	
из них:			
на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-257 600.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-257 600.00	
прочие работы, услуги	244	-110 250.00	

увеличение стоимости основных средств	244	-147 350.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-257 600.00	
изменение остатков средств (+, -)	X	-257 600.00	
Остаток средств на конец года	X	257 600.00	

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.	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	1 626 199.00	
в том числе: от собственности:	120	-29 000.00	
из носов и использованных имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-29 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 655 199.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	1 655 199.00	
в том числе: от образовательной деятельности:	130	223 200.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	333 200.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	333 200.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-110 000.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-40 000.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-70 000.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-2 243 976.00	
от прочих видов деятельности	130	3 675 976.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	-507 530.61	
в том числе: выплаты персоналу	100	71 173.13	
из фонда оплаты труда	111	526 227.57	
научным работникам	111	-191 105.06	
из неаучных сотрудников	111	102 917.82	
административно-управленческого персонала	111	654 554.91	
вспомогательного персонала	111	62 777.72	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-29 441.14	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций	113	-6.19	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-425 609.11	
социальные и иные выплаты населению	300	-44 700.37	

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	-44 700.37	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-44 700.37	
иные бюджетные ассигнования	800	-13 700.23	
из них: исполнение судебных актов	830	-1.69	
из неисполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	-1.69	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-13 698.54	
уплата прочих налогов и сборов	852	15 055.00	
уплата иных платежей	853	-28 753.54	
закупка товаров, работ, услуг	200	-520 301.14	
из них:	240	-520 301.14	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-520 301.14	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-520 301.14	
из них: услуги связи	244	-248 264.58	
транспортные услуги	244	-3 058.20	
коммунальные услуги	244	-183 200.72	
арендная плата за пользование имуществом	244	956.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-10 781.95	
прочие работы, услуги	244	55 370.84	
увеличение стоимости основных средств	244	-236.40	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-131 070.13	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-2 133 729.61	
изменения остатков средств (+, -)	X	-2 133 729.61	
Остаток средств на конец года	X	2 133 729.61	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 9 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
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	257 600.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	257 600.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	257 600.00	
из них:	240	257 600.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	257 600.00	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	257 600.00	
прочие работы, услуги	244	110 250.00	
увеличение стоимости основных средств	244	147 350.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	257 600.00	
изменения остатков средств (+, -)	X	257 600.00	

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	2 133 729.61	
Остаток средств на конец года	X	2 133 729.61	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 9 в 2019г.

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

на 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	2 133 729.61	
Остаток средств на конец года	X	2 133 729.61	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планируемый результат 2017г.	Планируемый результат 2018г.	Планируемый результат 2019г.	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	57,5000	59	60	01.01.2017	31.12.2019
2	Эффективность образовательной деятельности. Формирование качественного контингента обучающихся	Средний балл ЕГЭ	Реализация программы «Уральская инженерная школа»	650 000.00	57,5000	59	60	01.01.2017	31.12.2019
3	Эффективность образовательной деятельности. Формирование качественного контингента обучающихся	Количество полных заявлений, тыс. ед.	Активизация профориентационной работы	1 825 000.00	6,1000	6,6000	7,1000	01.01.2017	31.12.2019
4	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся, чел.	Приним студентов-контрактников на 1 курс по всем формам обучения	2 343 600.00	110	120	130	01.01.2017	31.12.2019
5	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся, чел.	Подготовка инженерных кадров для предприятий ОПК УрФО	300 000.00	15	20	25	01.01.2017	31.12.2019
6	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся, чел.	Развитие и совершенствование электронной и дистанционной технологий обучения	1 250 000.00	100	150	200	01.01.2017	31.12.2019
7	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся, чел.	Развитие системы непрерывного образования путем реализации парадигмы "Образование через всю жизнь"	400 000.00	6600	6800	7000	01.01.2017	31.12.2019
8	Эффективность образовательной деятельности. Увеличение контингента обучающихся	Количество обучающихся с ОВЗ, чел.	Модернизация учебно-лабораторной базы, адаптированной для лиц с ОВЗ	500 000.00	10	15	20	01.01.2017	31.12.2019
9	Эффективность образовательной деятельности. Новое качество подготовки выпускников	Количество ОПОП, шт.	Дуальное обучение путем создания базовых кафедр на предприятиях-партнерах	380 000.00	1	2	3	01.01.2017	31.12.2019
10	Эффективность образовательной деятельности. Новое качество подготовки выпускников	Количество специалистов-практиков, чел.	Приложение к учебному процессу специалистов реального сектора экономики и ведущих ученых	800 000.00	37	42	46	01.01.2017	31.12.2019
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	92	95	97	01.01.2017	31.12.2019

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	9000	9250	9300	01.01.2017	31.12.2019
13	Совершенствование образовательного процесса на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Повышение объема выполняемых НИР	Доля обновляемых научно-образовательных лабораторий, %	Модернизация лабораторной и экспериментальной базы	1 200 000,00	1 2000	1 4000	1 6000	01.01.2017	31.12.2019
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	2	3	3	01.01.2017	31.12.2019
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	6	8	01.01.2017	31.12.2019
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	950	975	1000	01.01.2017	31.12.2019
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	22	24	25	01.01.2017	31.12.2019
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	100 000,00	270	280	290	01.01.2017	31.12.2019
19	Развитие инновационной инфраструктуры вуза. Модернизация системы управления инновационной деятельностью	Объем выдачи резидентам техника, тыс. руб.	Реклама и маркетинговые мероприятия технопарка	200 000,00	10500	10700	10700	01.01.2017	31.12.2019
20	Развитие инновационной инфраструктуры вуза. Модернизация системы управления инновационной деятельностью	1) Количество резидентов техника, ед. ; 2) Объем продаж объектов интеллектуальной собственности вуза, тыс. руб.	Реклама и маркетинговые мероприятия	150 000,00	1) 8; 2) 200	1) 9; 2) 210	1) 10; 2) 230	01.01.2017	31.12.2019

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	12	15	14	01.01.2017	31.12.2019
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	21	22	14	01.01.2017	31.12.2019
23	Развитие международного признания вуза. Развитие академической мобильности	Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по ООП ВО, в общем числе студентов (приведенный коэффициент), %	Реклама УТЛТУ в СНГ (Казахстане)	120 000.00	4	4.5000	5	01.01.2017	31.12.2019
24	Развитие кадрового потенциала вуза. Повышение квалификации научно-педагогического персонала	Соответствие ППС требованиям профессиональных стандартов и ФГОС, чел.	Переподготовка ППС в соответствии с арподоваемыми дисциплинами	980 000.00	25	20	15	01.01.2017	31.12.2019
25	Развитие кадрового потенциала вуза. Повышение квалификации научно-педагогического персонала	Соответствие ППС требованиям профессиональных стандартов и ФГОС, чел.	Наличие иностранных пригласенных ученых (преподавателей)	1 562 500.00	2	3	4	01.01.2017	31.12.2019
26	Развитие кадрового потенциала вуза. Повышение квалификации научно-педагогического персонала	Повышение остренности ППС, чел.	Предоставление длительных отпусков для завершения работы над диссертацией	624 900.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019
27	Развитие кадрового потенциала вуза. Повышение квалификации научно-педагогического персонала	Повышение остренности ППС, чел.	Обучение в аспирантуре (соискательство)	0.00	5	5	5	01.01.2017	31.12.2019
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	22.4000	24	17.4000	01.01.2017	31.12.2019
29	Выполнение программы модернизации имущественного комплекса. Достижение энергоэффективности	Снижение годового уровня энергопотребления в зданиях и помещениях университета, %	1. Замена ламп накаливания на люминесцентных ламп на энергосберегающие. 2. Установка приборов учета потребления теплоэнергии в общежитиях и учебных корпусах. 3. Снизение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления.	400 000.00	1.5000	2	2.5000	01.01.2017	31.12.2019
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	1	2	2	01.01.2017	31.12.2019

31	Повышение качества финансового менеджмента. Соответствие показателем 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% к ФОТ; системная работа по повышению эффективности бюджетных и небюджетных расходов, позволяющая оптимизировать расходы и перераспределить средства на наиболее приоритетные направления	0.09	1) 180; 2) 180; 3) 95	1) 200; 2) 200; 3) 100	1) 200; 2) 200; 3) 100	01.01.2017	31.12.2019
32	Повышение качества финансового менеджмента. Соответствие показателем 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	37	01.01.2017	31.12.2019
33	Повышение качества финансового менеджмента. Соответствие показателем Плана мероприятий "дорожной карты" и показателем эффективности финансово-хозяйственной деятельности	Доходы из всех источников на 1 НРП, тыс.руб.	Обеспечение выполнения требований в части соотношения численности студентов и ППС, доли основного персонала в соответствии с Постановлением правительства РФ от 30.04.14г № 722-р	0.00	1961.6000	2059.6000	2162.6000	01.01.2017	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планируемый результат 2017г.	Планируемый результат 2018г.	Планируемый результат 2019г.	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 выполнения как отдельного сегмента, так всего освещения. 4. Контроль показателей качества электрической энергии (отклонение напряжения, несимметрия напряжения). 5. Уменьшение числа нагревательных приборов. 6. Повышение КПД существующих светильников вследствие их регулярной чистки. 7. Повышение эффективности использования отраженного света.	300 000.00	3	2 5000	2	01.01.2017	31.12.2019
---	--------------------------------------	---	--	------------	---	--------	---	------------	------------

2	Энергосбережение в системе отопления	Снижение годового уровня теплопотребления. Оснащение системы отопления приборами учета тепловой энергии позволит осуществлять качественный и количественный мониторинг энергозатрат, производить расчеты с теплоснабжающей организацией в соответствии с действительным потреблением тепловой энергии, %	1. Проведение своевременной профилактики, технической 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 оклейка 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 теплоэнергии в общежитиях и учебных корпусах; 7. Снижение транзитных потерь через оконные проемы путем установки штор из пленки ПВХ в неаэрированном пространстве окон; 8. Снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления.	1 300 000,00	19.5000	18.5000	17.5000	01.01.2017	31.12.2019
3	Энергосбережение 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 экологичной водоразборной арматуры; 4. Установка системы автоматической регулировки температуры горячей воды.	400 000,00	15	20	25	01.01.2017	31.12.2019

4	Энергосбережение в системе вентиляции	Повышение энергоэффективности систем вентиляции, %	1.Применение систем подогрева поступающего воздуха, за счет отходящего; 2.При наличии воздушных завес, использовать их автоматическую блокировку при закрытой двери; 3.Работа системы вентилирования в соответствии с необходимыми санитарными нормами, в зависимости от времени суток; 4.Модернизация, замена устаревшего вентиляционного оборудования; 5.Внедрение автоматического управления вентиляционными установками.	65 000.00	20	30	45	01.01.2017	31.12.2019
5	Энергосбережение в системе кондиционирования	Повышение энергоэффективности систем кондиционирования, %	1. Исключение нерационального использования систем кондиционирования; 2.Применение оборудования высокого класса энергетической эффективности; 3.Своевременное обслуживание установок кондиционирования.	35 000.00	4.5000	6	7.5000	01.01.2017	31.12.2019
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	25	45	65	01.01.2017	31.12.2019

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	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	4 645 905.61
Выбытие	040	4 645 905.61

IX. Справочная информация

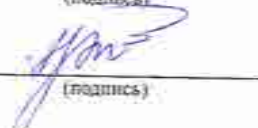
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 616 200.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	4 645 905.61

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

М.П.

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

С.В. Шарогудинова

(расшифровка подписи)

А.Н. Кискина

(расшифровка подписи)

Тел. (343)261-46-35