



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

31 » 01 2018 г.

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

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

670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а,  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего  
утверждения плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по  
ОКЕИ  
код по реестру участников  
бюджетного процесса, а  
также юридических лиц, не  
являющихся участниками  
бюджетного процесса

Коды

31.01.2018
42760089
074
0323085259
032601001
383
001X1915

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

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

- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Научная деятельность
- Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, а также дополнительных профессиональных программ

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

- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации

## 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: 496 678 662.54 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: 421 188 111.98 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

1.	Нефинансовые активы, всего:	1 096 092 985.84
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	496 678 662.54
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	309 918 171.74
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	128 189 022.74
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	40 168 762.83
2.	Финансовые активы, всего:	-935 631 545.68
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	36 217 311.68
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	36 217 311.68
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	38 900.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	26 070 231.36
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 808 640.00
3.	Обязательства, всего:	57 333 624.80
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	57 333 624.80
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	35 596 347.20	0.00	291 600.00	0.00	0.00	35 304 747.20	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	826 463 000.00	379 670 100.00	184 807 900.00	0.00	0.00	261 985 000.00	1 700 000.00	
Грант РФФИ	103	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	3 540 000.00	X	X	X	X	3 540 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 540 000.00	X	X	X	X	3 540 000.00	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	633 815 100.00	379 670 100.00	X	X	0.00	254 145 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	260 074 000.00	X	X	X	X	260 074 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	235 384 000.00	X	X	X	X	235 384 000.00	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	196 005 000.00	X	X	X	X	196 005 000.00	0.00	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	14 156 000.00	X	X	X	X	14 156 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	181 849 000.00	X	X	X	X	181 849 000.00	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	39 379 000.00	X	X	X	X	39 379 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	10 449 000.00	X	X	X	X	10 449 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	28 930 000.00	X	X	X	X	28 930 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	24 290 000.00	X	X	X	X	24 290 000.00	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	-1 600 000.00	X	X	X	X	-1 600 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-4 329 000.00	X	X	X	X	-4 329 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	184 807 900.00	X	184 807 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	4 200 000.00	X	X	X	X	4 200 000.00	1 700 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	861 767 747.20	379 670 100.00	184 807 900.00	0.00	0.00	297 289 747.20	1 700 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	440 698 894.34	280 963 655.59	0.00	0.00	0.00	159 735 238.75	900 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	334 169 657.71	214 250 119.50	0.00	0.00	0.00	119 919 538.21	691 244.23
в том числе: педагогических работников	2111000	111	5 945 190.13	3 983 277.39	0.00	0.00	0.00	1 961 912.74	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	186 725 957.95	134 211 543.96	0.00	0.00	0.00	52 514 413.99	0.00
научных работников	2113000	111	10 328 538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10 328 538.78	691 244.23

из них: научных сотрудников	2113010	111	5 212 158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5 212 158.84	691 244.23
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	57 835 434.10	26 921 158.53	0.00	0.00	0.00	30 914 275.57	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	73 334 536.75	49 134 139.62	0.00	0.00	0.00	24 200 397.13	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	5 000 000.00	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	3 600 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	610 000.00	610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	100 919 236.63	64 703 536.09	0.00	0.00	0.00	36 215 700.54	208 755.77
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	185 608 750.00	0.00	184 807 900.00	0.00	0.00	800 850.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	184 908 750.00	0.00	184 807 900.00	X	0.00	100 850.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	28 556 963.43	27 851 861.16	0.00	X	0.00	705 102.27	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	28 556 963.43	27 851 861.16	0.00	X	0.00	705 102.27	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	27 851 861.16	27 851 861.16	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	400 802.27	0.00	0.00	X	0.00	400 802.27	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	304 300.00	0.00	0.00	X	0.00	304 300.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	206 903 139.43	70 854 583.25	0.00	0.00	0.00	136 048 556.18	800 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	206 903 139.43	70 854 583.25	0.00	0.00	0.00	136 048 556.18	800 000.00
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	4 950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 950 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	201 953 139.43	70 854 583.25	0.00	0.00	0.00	131 098 556.18	800 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 323 308.00	362 496.00	0.00	X	0.00	1 960 812.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 013 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	998 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	56 717 300.00	52 485 100.41	0.00	0.00	0.00	4 232 199.59	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	317 020.04	35 000.00	0.00	X	0.00	282 020.04	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	40 407 987.06	7 760 293.00	0.00	0.00	0.00	32 647 694.06	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	68 887 891.66	4 041 500.00	0.00	0.00	0.00	64 846 391.66	400 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	10 058 361.25	2 886 210.00	0.00	0.00	0.00	7 172 151.25	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	18 994 506.42	2 013 228.84	0.00	0.00	0.00	16 981 277.58	400 000.00
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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	35 304 747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35 304 747.20	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	35 304 747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35 304 747.20	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
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	291 600.00	0.00	291 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	861 257 900.00	387 500 000.00	184 807 900.00	0.00	0.00	288 950 000.00	1 700 000.00	
Грант РФФИ	103	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	671 550 000.00	387 500 000.00	X	X	0.00	284 050 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	291 311 000.00	X	X	X	X	291 311 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	253 749 000.00	X	X	X	X	253 749 000.00	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	210 400 000.00	X	X	X	X	210 400 000.00	0.00	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	16 000 000.00	X	X	X	X	16 000 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	194 400 000.00	X	X	X	X	194 400 000.00	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	43 349 000.00	X	X	X	X	43 349 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	11 449 000.00	X	X	X	X	11 449 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	31 900 000.00	X	X	X	X	31 900 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	36 562 000.00	X	X	X	X	36 562 000.00	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	-1 600 000.00	X	X	X	X	-1 600 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-5 661 000.00	X	X	X	X	-5 661 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	184 807 900.00	X	184 807 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	4 700 000.00	X	X	X	X	4 700 000.00	1 700 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	861 257 900.00	387 500 000.00	184 807 900.00	0.00	0.00	288 950 000.00	1 700 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	451 024 135.89	304 638 656.00	0.00	0.00	0.00	146 385 479.89	900 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	342 099 950.76	232 433 683.56	0.00	0.00	0.00	109 666 267.20	691 244.23
в том числе: педагогических работников	2111000	111	6 109 208.32	4 283 691.42	0.00	0.00	0.00	1 825 516.90	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	191 877 431.68	134 541 771.17	0.00	0.00	0.00	57 335 660.51	0.00
научных работников	2113000	111	10 613 470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10 613 470.03	691 244.23

из них: научных сотрудников	2113010	111	5 355 945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 355 945.00	691 244.23
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	60 165 303.98	42 187 069.58	0.00	0.00	0.00	17 978 234.40	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	73 334 536.75	51 421 151.39	0.00	0.00	0.00	21 913 385.36	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	5 000 000.00	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	3 600 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	610 000.00	610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	103 314 185.13	70 194 972.44	0.00	0.00	0.00	33 119 212.69	208 755.77
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	185 608 750.00	0.00	184 807 900.00	0.00	0.00	800 850.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	184 908 750.00	0.00	184 807 900.00	X	0.00	100 850.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	28 556 975.18	27 851 861.16	0.00	X	0.00	705 114.02	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	28 556 975.18	27 851 861.16	0.00	X	0.00	705 114.02	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	27 851 861.16	27 851 861.16	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	400 814.02	0.00	0.00	X	0.00	400 814.02	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	304 300.00	0.00	0.00	X	0.00	304 300.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	196 068 038.93	55 009 482.84	0.00	0.00	0.00	141 058 556.09	800 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	196 068 038.93	55 009 482.84	0.00	0.00	0.00	141 058 556.09	800 000.00
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	4 950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 950 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	191 118 038.93	55 009 482.84	0.00	0.00	0.00	136 108 556.09	800 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 323 308.00	362 496.00	0.00	X	0.00	1 960 812.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 013 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	998 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	45 882 199.50	36 640 000.00	0.00	0.00	0.00	9 242 199.50	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	317 020.04	35 000.00	0.00	X	0.00	282 020.04	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	40 407 987.06	7 760 293.00	0.00	0.00	0.00	32 647 694.06	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	68 887 891.66	4 041 500.00	0.00	0.00	0.00	64 846 391.66	400 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	10 058 361.25	2 886 210.00	0.00	0.00	0.00	7 172 151.25	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	18 994 506.42	2 013 228.84	0.00	0.00	0.00	16 981 277.58	400 000.00
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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	909 557 900.00	418 500 000.00	184 807 900.00	0.00	0.00	306 250 000.00	1 700 000.00	
Грант РФФИ	103	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	8 850 000.00	X	X	X	X	8 850 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	8 850 000.00	X	X	X	X	8 850 000.00	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	711 000 000.00	418 500 000.00	X	X	0.00	292 500 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	300 211 000.00	X	X	X	X	300 211 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	269 149 000.00	X	X	X	X	269 149 000.00	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	222 000 000.00	X	X	X	X	222 000 000.00	0.00	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 000 000.00	X	X	X	X	18 000 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	204 000 000.00	X	X	X	X	204 000 000.00	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	47 149 000.00	X	X	X	X	47 149 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	13 449 000.00	X	X	X	X	13 449 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	33 700 000.00	X	X	X	X	33 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	30 662 000.00	X	X	X	X	30 662 000.00	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	-1 600 000.00	X	X	X	X	-1 600 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-6 111 000.00	X	X	X	X	-6 111 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	184 807 900.00	X	184 807 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	4 700 000.00	X	X	X	X	4 700 000.00	1 700 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	909 557 900.00	418 500 000.00	184 807 900.00	0.00	0.00	306 250 000.00	1 700 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	496 634 123.00	332 938 656.00	0.00	0.00	0.00	163 695 467.00	900 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	377 130 662.83	254 169 474.66	0.00	0.00	0.00	122 961 188.17	691 244.23
в том числе: педагогических работников	2111000	111	6 940 960.33	4 832 414.32	0.00	0.00	0.00	2 108 546.01	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	223 082 350.32	155 313 730.64	0.00	0.00	0.00	67 768 619.68	0.00
научных работников	2113000	111	12 058 459.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12 058 459.81	691 244.23

из них: научных сотрудников	2113010	111	6 085 147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6 085 147.32	691 244.23
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	61 714 355.62	42 966 581.24	0.00	0.00	0.00	18 747 774.38	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	73 334 536.75	51 056 748.46	0.00	0.00	0.00	22 277 788.29	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	5 000 000.00	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	3 600 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	610 000.00	610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	113 893 460.17	76 759 181.34	0.00	0.00	0.00	37 134 278.83	208 755.77
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	185 608 750.00	0.00	184 807 900.00	0.00	0.00	800 850.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	184 908 750.00	0.00	184 807 900.00	X	0.00	100 850.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	28 556 987.57	27 851 861.16	0.00	X	0.00	705 126.41	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	28 556 987.57	27 851 861.16	0.00	X	0.00	705 126.41	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	27 851 861.16	27 851 861.16	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	400 826.41	0.00	0.00	X	0.00	400 826.41	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	304 300.00	0.00	0.00	X	0.00	304 300.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	198 758 039.43	57 709 482.84	0.00	0.00	0.00	141 048 556.59	800 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	198 758 039.43	57 709 482.84	0.00	0.00	0.00	141 048 556.59	800 000.00
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	4 950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 950 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	193 808 039.43	57 709 482.84	0.00	0.00	0.00	136 098 556.59	800 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	2 323 308.00	362 496.00	0.00	X	0.00	1 960 812.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 013 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	998 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	48 572 200.00	39 340 000.00	0.00	0.00	0.00	9 232 200.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	317 020.04	35 000.00	0.00	X	0.00	282 020.04	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	40 407 987.06	7 760 293.00	0.00	0.00	0.00	32 647 694.06	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	68 887 891.66	4 041 500.00	0.00	0.00	0.00	64 846 391.66	400 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	10 058 361.25	2 886 210.00	0.00	0.00	0.00	7 172 151.25	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	18 994 506.42	2 013 228.84	0.00	0.00	0.00	16 981 277.58	400 000.00
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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	206 903 139.43	196 068 038.93	198 758 039.43	70 854 583.25	55 009 482.84	57 709 482.84	136 048 556.18	141 058 556.09	141 048 556.59
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	94 917 056.56	80 000 000.00	80 000 000.00	57 253 795.37	43 000 000.00	43 000 000.00	37 663 261.19	37 000 000.00	37 000 000.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	111 986 082.87	116 068 038.93	118 758 039.43	13 600 787.88	12 009 482.84	14 709 482.84	98 385 294.99	104 058 556.09	104 048 556.59

## 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	развитие современной системы непрерывного профессионального образования	расширение университетского образовательного комплекса с включением в него учреждений начального и среднего профессионального образования для построения гибкой системы непрерывного образования	Внедрение моделей непрерывного образования, обеспечивающих каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста путем создания модельного регионального центра переподготовки кадров и профессиональной ориентации талантливой молодежи на базе института непрерывного образования	570 000.00	4160000	8050000	12000000	01.01.2018	31.12.2018
2	повышение инвестиционной привлекательности вуза, активное участие в рынке образовательных услуг	создание системы малых инновационных предприятий на основе работы отдела коммерциализации разработок и бизнес-инкубатора в соответствии с приоритетными направлениями развития научно-инновационной деятельности	Внедрять новые модели финансирования и механизмы, способствующие развитию экономической самостоятельности, повышения инвестиционной привлекательности вуза	0.00				01.01.2018	31.12.2018
3	повышение качества профессионального образования	внедрение результатов научной и инновационной деятельности в образовательный процесс посредством коррекции учебных планов программ, практики студентов в созданных инновационных инфраструктурах, внедрение результатов инновационной деятельности в учебно-лабораторные работы	Вводить новые направления подготовки, внедрять новые образовательные стандарты, адекватные мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности	0.00				01.01.2018	31.12.2018
4	повышение доступности качественного профессионального образования	международное лицензирование образовательных программ, пользующихся спросом в странах-партнерах	внедрять новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса, обеспечивающие эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий	0.00				01.01.2018	31.12.2018

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение расходов по электроэнергии	1) Замена светильников люминесцентных на светодиодные 400 шт.; 2) Замена ламп накаливания на светодиодные 500 шт.	Снижение расхода по электроэнергии	600 000.00	1) 300000; 2) 300000			01.02.2018	01.09.2018
2	Снижение расхода по теплоэнергии	1) Монтаж теплоавтоматики Данфосс в блоке Г главного корпуса; 2) Монтаж теплоавтоматики Данфосс в Доме спорта; 3) Монтаж теплоавтоматики Данфосс в столовой	Снижение расхода по теплоэнергии	780 000.00	1) 18000; 2) 30000; 3) 30000			01.02.2018	01.09.2018

## VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 31.01.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	247 304.69
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	113 525.24

## IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	49 030 900.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



  
(подпись)

Балсанова Т.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Занданов Д.Ж.  
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3012) 297-154