

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

20__ г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	29.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	31.01.2018
	27365787
Минобрнауки России	074
ИНН	6831012790
КПП	682901001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X2741

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Социальные и культурные цели
- Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по программам ординатуры
- Образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Научная деятельность

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

- Оказание платных образовательных услуг
- Издательская и полиграфическая деятельность
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете
- Организация массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий
- Оказание услуг по трудоустройству
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам
- Научная деятельность
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания

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:

- Иные: Реализация платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным учением предметов и другие услуги
- Иные: Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
- Иные: Реализация общеобразовательных программ основного общего образования
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)

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: 1 173 278 050.44 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: 14 000 000.00 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: 938 980 475.58 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на _____ 20 ____ г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 968 045 601.51
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 187 278 050.44
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	735 545 382.57
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	488 890 401.45
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	302 483 357.74
2.	Финансовые активы, всего:	-1 101 894 117.88
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	37 577 792.85
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	36 249 284.21
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	48 359.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	4 985 928.14
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	5 918 913.93
3.	Обязательства, всего:	243 722 251.45
3.1.	из них: долговые обязательства	2 541 230.00
3.2.	кредиторская задолженность:	12 000 000.00

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 29.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	37 960 281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	37 960 281.47	2 508 255.89	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 467 062 600.00	375 799 800.00	174 463 700.00	0.00	0.00	916 799 100.00	43 799 100.00	
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	1 292 598 900.00	375 799 800.00	X	X	0.00	916 799 100.00	43 799 100.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	916 799 100.00	X	X	X	X	916 799 100.00	43 799 100.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	818 000 000.00	X	X	X	X	818 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	7 000 000.00	X	X	X	X	7 000 000.00	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	7 000 000.00	X	X	X	X	7 000 000.00	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	729 000 000.00	X	X	X	X	729 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	29 000 000.00	X	X	X	X	29 000 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	700 000 000.00	X	X	X	X	700 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	21 000 000.00	X	X	X	X	21 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	61 000 000.00	X	X	X	X	61 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	61 000 000.00	X	X	X	X	61 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	98 799 100.00	X	X	X	X	98 799 100.00	43 799 100.00
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 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	174 463 700.00	X	174 463 700.00	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	1 483 979 124.02	375 799 800.00	174 463 700.00	0.00	0.00	933 715 624.02	46 307 355.89
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	761 035 591.08	240 526 956.97	0.00	0.00	0.00	520 508 634.11	14 082 008.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	568 853 882.40	179 538 851.10	0.00	0.00	0.00	389 315 031.30	8 334 012.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	977 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977 220.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	257 588 064.00	111 362 424.00	0.00	0.00	0.00	146 225 640.00	0.00
научных работников	2113000	111	13 948 440.00	5 614 428.00	0.00	0.00	0.00	8 334 012.00	8 334 012.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	12 294 840.00	4 969 524.00	0.00	0.00	0.00	7 325 316.00	7 325 316.00

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	565 015 752.12	122 569 147.14	42 000 000.00	0.00	0.00	400 446 604.98	32 225 347.89
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	565 015 752.12	122 569 147.14	42 000 000.00	0.00	0.00	400 446 604.98	32 225 347.89
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	26 480 000.00	8 590 000.00	0.00	0.00	0.00	17 890 000.00	17 890 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	57 000 000.00	0.00	42 000 000.00	0.00	0.00	15 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	481 535 752.12	113 979 147.14	0.00	0.00	0.00	367 556 604.98	14 335 347.89
из них:услуги связи	2513010	244	5 109 765.00	460 500.00	0.00	X	0.00	4 649 265.00	936 960.00
транспортные услуги	2513020	244	6 210 000.00	1 876 000.00	0.00	0.00	0.00	4 334 000.00	540 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	76 833 758.12	31 471 711.59	0.00	0.00	0.00	45 362 046.53	2 535 057.89
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	25 041 090.00	500 000.00	0.00	X	0.00	24 541 090.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	77 744 602.42	6 670 967.07	0.00	0.00	0.00	71 073 635.35	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	142 257 801.94	43 150 207.84	0.00	0.00	0.00	99 107 594.10	7 127 980.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	59 267 600.00	17 286 700.00	0.00	0.00	0.00	41 980 900.00	1 500 000.00
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	89 071 134.64	12 563 060.64	0.00	0.00	0.00	76 508 074.00	1 695 350.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	16 916 524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16 916 524.02	2 508 255.89
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	13 000 000.00	X	X	X	X	13 000 000.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	13 000 000.00	X	X	X	X	13 000 000.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	-8 391 230.00	X	X	X	X	-8 391 230.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	-8 391 230.00	X	X	X	X	-8 391 230.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	12 307 754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12 307 754.02	2 508 255.89
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	25 652 527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25 652 527.45	0.00

**III.2 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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	25 652 527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25 652 527.45	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 459 726 909.42	377 744 109.42	132 463 700.00	0.00	0.00	949 519 100.00	43 799 100.00	
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	1 327 263 209.42	377 744 109.42	X	X	0.00	949 519 100.00	43 799 100.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	949 519 100.00	X	X	X	X	949 519 100.00	43 799 100.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	850 720 000.00	X	X	X	X	850 720 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	7 280 000.00	X	X	X	X	7 280 000.00	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	7 280 000.00	X	X	X	X	7 280 000.00	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	758 160 000.00	X	X	X	X	758 160 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	30 160 000.00	X	X	X	X	30 160 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	728 000 000.00	X	X	X	X	728 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	21 840 000.00	X	X	X	X	21 840 000.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	63 440 000.00	X	X	X	X	63 440 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	63 440 000.00	X	X	X	X	63 440 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	98 799 100.00	X	X	X	X	98 799 100.00	43 799 100.00
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 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	132 463 700.00	X	132 463 700.00	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	1 472 255 164.74	377 744 109.42	132 463 700.00	0.00	0.00	962 047 355.32	43 799 100.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	746 427 318.02	229 132 452.57	0.00	0.00	0.00	517 294 865.45	16 867 264.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	552 729 312.00	169 611 496.72	0.00	0.00	0.00	383 117 815.28	9 318 200.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	1 017 360.00	315 381.60	0.00	0.00	0.00	701 978.40	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	220 455 000.00	68 341 050.00	0.00	0.00	0.00	152 113 950.00	0.00
научных работников	2113000	111	13 224 000.00	7 228 600.00	0.00	0.00	0.00	5 995 400.00	5 995 400.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	10 668 000.00	5 334 000.00	0.00	0.00	0.00	5 334 000.00	5 334 000.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	568 161 105.90	135 907 960.96	0.00	0.00	0.00	432 253 144.94	26 931 836.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	568 161 105.90	135 907 960.96	0.00	0.00	0.00	432 253 144.94	26 931 836.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	24 479 670.05	8 590 000.00	0.00	0.00	0.00	15 889 670.05	15 889 670.05
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	543 681 435.85	127 317 960.96	0.00	0.00	0.00	416 363 474.89	11 042 165.95
из них:услуги связи	2513010	244	5 141 937.50	1 177 435.03	0.00	X	0.00	3 964 502.47	929 760.00
транспортные услуги	2513020	244	9 710 000.00	3 506 554.60	0.00	0.00	0.00	6 203 445.40	309 445.40
коммунальные услуги	2513030	244	79 553 988.60	30 375 167.10	0.00	0.00	0.00	49 178 821.50	1 638 833.05
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	25 168 590.00	627 500.00	0.00	X	0.00	24 541 090.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	77 742 616.35	6 668 981.00	0.00	0.00	0.00	71 073 635.35	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	184 735 754.40	48 328 843.23	0.00	0.00	0.00	136 406 911.17	5 968 777.50
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	74 560 625.00	24 870 500.00	0.00	0.00	0.00	49 690 125.00	1 500 000.00
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	87 067 924.00	11 762 980.00	0.00	0.00	0.00	75 304 944.00	695 350.00
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	12 528 255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12 528 255.32	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	-7 150 000.00	X	X	X	X	-7 150 000.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	-7 150 000.00	X	X	X	X	-7 150 000.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	19 678 255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19 678 255.32	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	5 974 272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5 974 272.13	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 29.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	5 974 272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5 974 272.13	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 505 104 783.96	386 937 878.79	132 463 700.00	0.00	0.00	985 703 205.17	45 955 605.17	
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	1 372 641 083.96	386 937 878.79	X	X	0.00	985 703 205.17	45 955 605.17	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	985 703 205.17	X	X	X	X	985 703 205.17	45 955 605.17	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	884 747 600.00	X	X	X	X	884 747 600.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	7 570 000.00	X	X	X	X	7 570 000.00	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	7 570 000.00	X	X	X	X	7 570 000.00	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	788 486 400.00	X	X	X	X	788 486 400.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	31 366 400.00	X	X	X	X	31 366 400.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	757 120 000.00	X	X	X	X	757 120 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	22 713 600.00	X	X	X	X	22 713 600.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	65 977 600.00	X	X	X	X	65 977 600.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	65 977 600.00	X	X	X	X	65 977 600.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	100 955 605.17	X	X	X	X	100 955 605.17	45 955 605.17
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 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	132 463 700.00	X	132 463 700.00	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	1 502 516 062.28	386 937 878.79	132 463 700.00	0.00	0.00	983 114 483.49	45 955 605.17
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	768 822 186.20	235 497 413.50	0.00	0.00	0.00	533 324 772.70	15 829 902.22
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	572 903 061.60	175 610 637.10	0.00	0.00	0.00	397 292 424.50	9 161 571.60
в том числе: педагогических работников	2111000	111	1 058 400.00	328 104.00	0.00	0.00	0.00	730 296.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	229 204 188.00	71 053 298.28	0.00	0.00	0.00	158 150 889.72	0.00
научных работников	2113000	111	13 277 640.00	4 116 068.40	0.00	0.00	0.00	9 161 571.60	9 161 571.60
из них: научных сотрудников	2113010	111	11 483 640.00	3 559 928.40	0.00	0.00	0.00	7 923 711.60	7 923 711.60

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	577 196 953.26	138 736 769.40	0.00	0.00	0.00	438 460 183.86	30 125 702.95
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	577 196 953.26	138 736 769.40	0.00	0.00	0.00	438 460 183.86	30 125 702.95
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	26 480 000.00	8 590 000.00	0.00	0.00	0.00	17 890 000.00	17 890 000.00
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	550 716 953.26	130 146 769.40	0.00	0.00	0.00	420 570 183.86	12 235 702.95
из них:услуги связи	2513010	244	5 299 069.50	1 223 913.95	0.00	X	0.00	4 075 155.55	936 960.00
транспортные услуги	2513020	244	9 710 000.00	3 276 000.00	0.00	0.00	0.00	6 434 000.00	540 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	83 117 033.72	31 722 830.00	0.00	0.00	0.00	51 394 203.72	1 746 329.49
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	25 041 090.00	500 000.00	0.00	X	0.00	24 541 090.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	77 742 617.54	6 668 981.10	0.00	0.00	0.00	71 073 636.44	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	186 245 038.50	49 989 840.37	0.00	0.00	0.00	136 255 198.13	5 817 063.46
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	74 560 625.00	24 870 500.00	0.00	0.00	0.00	49 690 125.00	1 500 000.00
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	89 001 479.00	11 894 703.98	0.00	0.00	0.00	77 106 775.02	1 695 350.00
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	-2 588 721.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 588 721.68	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	-2 588 721.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 588 721.68	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	8 562 993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8 562 993.81	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 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	
ы по на то , ра , с	01		5 91 757 2	5 907 161 105	5 907 853 26	1 5 91 714	5 907 960.96	38 736 69 40	400			

уменьшение обязательств	800	-5 850 000.00	
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	-5 850 000.00	
изменение остатков средств (+; -)	X	-5 719 000.00	
Остаток средств на конец года	X	5 719 000.00	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 1 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	5 719 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	1 169 960.00	
иные бюджетные ассигнования	800	1 169 960.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 169 960.00	
уплата иных платежей	853	1 169 960.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	1 169 960.00	
уменьшение обязательств	800	-7 150 000.00	
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	-7 150 000.00	
изменение остатков средств (+; -)	X	8 319 960.00	
Остаток средств на конец года	X	-2 600 960.00	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2020г.

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	-2 600 960.00	
Остаток средств на конец года	X	-2 600 960.00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планоый результат 2018г.	Планоый результат 2019г.	Планоый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация научной и учебной инфраструктуры	работы(услуги), руб.	Создание обучающего симуляционного центра при Институте экономики, управления и сервиса	200 000.00	100000	100000		01.01.2018	31.12.2020
2	Модернизация научной и учебной инфраструктуры	работы(услуги), руб.	Создание лабораторного комплекса по естественным наукам	53 693 600.00	26796800	26896800		01.01.2018	31.12.2020
3	Модернизация научной и учебной инфраструктуры	работы(услуги), руб.	Повышение доступности зданий университета для лиц с ограниченными возможностями	5 400 000.00	2000000	3400000		01.01.2018	31.12.2020
4	Модернизация научной и учебной инфраструктуры	работы(услуги), руб.	Модернизация библиотечно-информационного обслуживания на основе внедрения RFID-технологий	2 459 800.00	750000	1709800		01.01.2018	31.12.2020
5	Модернизация научной и учебной инфраструктуры	работы(услуги), руб.	Создание обучающего симуляционного центра при Медицинском институте	44 544 880.00	22272440	22272440		01.01.2018	31.12.2020
6	Модернизация научной и учебной инфраструктуры	работы(услуги), руб.	Модернизация научно-образовательной инфраструктуры Института математики, естествознания и информационных технологий	25 618 400.00	12759200	12859200		01.01.2018	31.12.2020
7	Развитие материально-технической базы университета	работы(услуги), руб.	Модернизация библиотеки	4 500 000.00	2250000	2250000		01.01.2018	31.12.2020
8	Развитие материально-технической базы университета	работы(услуги), руб.	Модернизация автопарка университета	8 000 000.00	4000000	4000000		01.01.2018	31.12.2020
9	Развитие материально-технической базы университета	работы(услуги), руб.	Развитие материально-технического потенциала (характеристика использования земельных, учебных, научных и других площадей, программы строительства и капитального ремонта, модернизации оборудования и т.д.)	9 000 000.00	4500000	4500000		01.01.2018	31.12.2020
10	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы	работы(услуги), руб.	Модернизация организационной структуры вуза	200 000.00	100000	100000		01.01.2018	31.12.2020

11	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы	работы(услуги), руб.	Развитие прикладных научных исследований и формирование инновационной инфраструктуры	1 000 000.00	500000	500000		01.01.2018	31.12.2020
12	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы	работы(услуги), руб.	Модернизация технологий организации образовательного процесса	600 000.00	250000	350000		01.01.2018	31.12.2020
13	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы	работы(услуги), руб.	Определение формата сотрудничества с представителями частного сектора экономики	1 200 000.00	600000	600000		01.01.2018	31.12.2020
14	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы	работы(услуги), руб.	Определение и развитие научно-исследовательской деятельности (увеличение портфеля договоров на выполнение научно-исследовательских работ)	1 620 000.00	810000	810000		01.01.2018	31.12.2020
15	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы	работы(услуги), руб.	Определение и развитие программы маркетинга по обеспечению достижения стратегических целей в области образовательной и научно-исследовательской деятельности	3 800 000.00	1000000	2800000		01.01.2018	31.12.2020

16	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы	работы(услуги), руб.	Разработка и корректировка принципов развития университета в соответствии с современными требованиями экономики (использование рыночных механизмов финансирования, ориентация на виды источников и т.д.)	1 200 000.00	600000	600000	01.01.2018	31.12.2020
17	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы	работы(услуги), руб.	Совершенствование системы менеджмента качества образовательного процесса	1 200 000.00	600000	600000	01.01.2018	31.12.2020
18	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы	работы(услуги), руб.	Разработка новых образовательных программ, курсов подготовки и переподготовки специалистов с учетом потребностей науки, производства и бизнеса	300 000.00	150000	150000	01.01.2018	31.12.2020
19	Интегрирование в международное научно-образовательное пространство	работы(услуги), руб.	Развитие сотрудничества с зарубежными национальными фондами и программами поддержки образования и науки	1 200 000.00	600000	600000	01.01.2018	31.12.2020
20	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям	работы(услуги), руб.	Разработка проекта комплексного использования биоресурсов на территории Тамбовской области	1 400 000.00	700000	700000	01.01.2018	31.12.2020
21	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям	работы(услуги), руб.	Модернизация и развитие IT-инфраструктуры университета, комплексная безопасность информационных систем	3 500 000.00	1750000	1750000	01.01.2018	31.12.2020
22	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям	работы(услуги), руб.	Формирование общественного мнения в сфере наукоемких технологий с помощью средств массовой коммуникации	1 800 000.00	900000	900000	01.01.2018	31.12.2020
23	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям	работы(услуги), руб.	Интерактивные гуманитарные технологии антикризисной помощи населению региона	400 000.00	200000	200000	01.01.2018	31.12.2020
24	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям	работы(услуги), руб.	Междисциплинарное решение региональных проблем здоровья	800 000.00	400000	400000	01.01.2018	31.12.2020

25	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям	работы(услуги), руб.	Создание интегрированной системы научно-исследовательской, образовательной и коммерческой деятельности в сфере экологической и санитарной стандартизации технологических процессов и продукции нанотехнологии	9 900 000.00	1900000	8000000		01.01.2018	31.12.2020
26	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям	работы(услуги), руб.	Интеграция медицины и экологии как инновационный подход к устойчивому развитию аграрных регионов	1 800 000.00	900000	900000		01.01.2018	31.12.2020
27	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям	работы(услуги), руб.	Развитие научно-образовательного центра "Нанотехнологии и наноматериалы" как системообразующего регионального кластера для формирования в регионе точки роста и соответствующей среды для инновационно-образовательной деятельности в области развития, освоения и научно-технического сопровождения перспективных нанотехнологических разработок на условиях интеграции образования и науки, партнерства и сотрудничества с предприятиями, организациями и научными центрами на региональном, всероссийском и международном уровне	3 600 000.00	1800000	1800000		01.01.2018	31.12.2020
28	Развитие объектов инновационной инфраструктуры университета	работы(услуги), руб.	Развитие сети инновационных и исследовательских центров и лабораторий, в том числе междисциплинарного профиля	4 800 000.00	2400000	2400000		01.01.2018	31.12.2020
29	Совершенствование кадровой политики	работы(услуги), руб.	Создание условий для формирования и развития продуктивных внешних академических связей НИР	200 000.00	100000	100000		01.01.2018	31.12.2020
30	Совершенствование кадровой политики	работы(услуги), руб.	Формирование кадрового резерва	100 000.00	50000	50000		01.01.2018	31.12.2020
31	Совершенствование кадровой политики	работы(услуги), руб.	Разработка и внедрение "эффективного контракта" для всех категорий работников	900 000.00	450000	450000		01.01.2018	31.12.2020
32	Совершенствование кадровой политики	работы(услуги), руб.	Ресурсы структурных подразделений в целях оптимизации штатного расписания и фактической штатной численности работников категории административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала	8 000 000.00	4000000	4000000		01.01.2018	31.12.2020

33	Совершенствование кадровой политики	работы(услуги), руб.	Разработка системы финансовых планов университета в тесной увязке с принципами, целями, задачами и форматом стратегического развития (в целях формирования конкурентоспособную политику на рынке образовательных, научно-исследовательских и иных услуг)	1 800 000.00	900000	900000		01.01.2018	31.12.2020
34	Совершенствование кадровой политики	работы(услуги), руб.	Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка (средства достижения кадровых целей, политика доходов и стимулирования персонала, программы социальной поддержки работников и студентов	4 000 000.00	2000000	2000000		01.01.2018	31.12.2020
35	Модернизация и развитие IT-инфраструктуры университета	работы(услуги), руб.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности студентов университета в соответствии с требованиями программы "Безопасность и противодействие терроризму"	1 350 000.00	675000	675000		01.01.2018	31.12.2020
36	Модернизация и развитие IT-инфраструктуры университета	работы(услуги), руб.	Модернизация структурированной кабельной системы	2 900 000.00	1450000	1450000		01.01.2018	31.12.2020
37	Модернизация и развитие IT-инфраструктуры университета	работы(услуги), руб.	Создание системы объединенных коммуникаций	7 900 000.00	3900000	4000000		01.01.2018	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения	работы(услуги), руб.	Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей	334 000.00	168000	166000		01.01.2018	31.12.2020
2	Повышение эффективности системы электроснабжения	1) работы(услуги), руб.; 2) расходные материалы, руб.	Уменьшение числа личных электробытовых приборов	70 000.00	1) 35000;	1) 35000;		01.01.2018	31.12.2020
3	Повышение эффективности системы электроснабжения	1) работы(услуги), руб.; 2) расходные материалы, руб.	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением	1 000 000.00	1) 250000; 2) 250000	1) 250000; 2) 250000		01.01.2018	31.12.2020
4	Повышение эффективности использования моторного топлива	работы(услуги), руб.	Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения	230 000.00	120000	110000		01.01.2018	31.12.2020

5	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) расходные материалы, руб.; 2) работы(услуги), руб.	Установка дополнительной запорной арматуры для пофасадного регулирования	334 000.00	1) 83000; 2) 83000	1) 84000; 2) 84000		01.01.2018	31.12.2020
6	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) расходные материалы, руб.; 2) работы(услуги), руб.	Оснащение вводов энергоресурсов приборами учета	400 000.00	1) 100000; 2) 10000	1) 100000; 2) 100000		01.01.2018	31.12.2020
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) расходные материалы, руб.; 2) работы(услуги), руб.	Модернизация электропроводки, водоснабжения, водоотведения и системы теплоснабжения	332 000.00	1) 83000; 2) 83000	1) 83000; 2) 83000		01.01.2018	31.12.2020

**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	95 700.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	30 036 500.00
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)

Исполнитель



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Сысоева Валентина Никитична

(расшифровка подписи)

Ивицкая Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

Тел. 8-4752-71-80-49