



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

Глаголев Сергей Николаевич

(подпись, расшифровка подписи)

28 ноября 2018 г.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

(наименование учреждения (подразделения))

308012, г.Белгород, ул. Костюкова, 46

(адрес фактического местонахождения)

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

Дата

28.11.2018

20.11.2018

02066339

075

3123017793

312301001

383

001X9086

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
Научная деятельность;
Образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

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

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);
Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);
Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

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):

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.	1 776 184 313.38
---	------------------

Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	1 492 577 266.83
--	------------------

Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	283 607 046.55
--	----------------

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:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	1 844 386 827.93
---	------------------

**II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 01.01.2018**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 324 811 404.24
	их них: недвижимое имущество, всего:	1 776 184 313.38
	в том числе: остаточная стоимость	1 309 082 224.37
	особо ценное имущество, всего:	494 204 515.11
	в том числе: остаточная стоимость	177 202 064.12
	Финансовые активы, всего:	-1 738 025 224.26
	из них: денежные средства учреждения, всего	307 938 486.04
	из них: денежные средства учреждения на счетах	307 923 094.04
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
	иные финансовые инструменты	0.00
	дебиторская задолженность по доходам	19 247 785.35
	дебиторская задолженность по расходам	1 337 821.94
	Обязательства, всего:	286 758 070.48
	из них: долговые обязательства	0.00
	кредиторская задолженность:	16 132 401.20
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	46 528 106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 528 106.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	21 247 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 247 350.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 280 756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 280 756.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	148 067 381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 067 381.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	96 501 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 501 712.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	34 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 750.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-8 889 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 889 205.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	253 566 500.00	0.00	253 566 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от операций с активами	1800000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1900000	180	32 040 440.00	0.00	4 870 000.00	0.00	0.00	27 170 440.00	24 105 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	000	1 780 602 626.33	670 135 300.00	266 436 500.00	0.00	0.00	844 030 826.33	40 803 353.70
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 018 025 709.24	558 548 902.69	9 551 006.00	0.00	0.00	449 925 800.55	12 607 690.05
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	761 438 233.45	424 528 646.32	6 738 483.87	0.00	0.00	330 171 103.26	8 716 092.13
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	419 291 064.23	250 705 268.36	2 134 000.00	0.00	0.00	166 451 795.87	3 536 333.09
научных работников	2113000	111	37 289 879.28	17 251 000.00	2 779 046.08	0.00	0.00	17 259 833.20	2 021 299.44
из них:научных сотрудников	2113010	111	17 624 430.22	10 798 400.00	1 989 046.08	0.00	0.00	4 836 984.14	1 036 866.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	118 954 987.52	69 638 082.80	1 220 437.79	0.00	0.00	48 096 466.93	1 921 350.79
вспомогательного персонала	2116000	111	185 902 302.42	86 934 295.16	605 000.00	0.00	0.00	98 363 007.26	1 237 108.81
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	19 794 664.00	2 411 542.00	777 500.00	0.00	0.00	16 605 622.00	1 259 336.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	8 584 363.52	3 401 115.34	0.00	0.00	0.00	5 183 248.18	0.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	228 208 448.27	128 207 599.03	2 035 022.13	0.00	0.00	97 965 827.11	2 632 261.92
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		202 886 073.18	0.00	198 566 500.00	0.00	0.00	4 319 573.18	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000		1 254 005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254 005.76	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 254 005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254 005.76	0.00
стипендии	2220000	340	201 632 067.42	0.00	198 566 500.00	0.00	0.00	3 065 567.42	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000		55 541 690.45	19 669 700.00	0.00	0.00	0.00	35 871 990.45	0.00
исполнение судебных актов	2310000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000		54 991 690.45	19 669 700.00	0.00	0.00	0.00	35 321 990.45	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	45 147 623.37	19 669 700.00	0.00	0.00	0.00	25 477 923.37	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	8 946 517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 946 517.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	897 550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	897 550.08	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000		550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000		504 149 153.46	91 916 697.31	58 318 994.00	0.00	0.00	353 913 462.15	28 195 663.65

из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3700000	000	32 843 808.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32 843 808.33	16 698 353.70
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	4000000	000	274 289 067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	274 289 067.97	0.00

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	46 528 106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 528 106.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	21 247 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 247 350.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 280 756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 280 756.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	168 067 381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168 067 381.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	96 503 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 503 102.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	36 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 140.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-8 889 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 889 205.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	205 853 960.00	0.00	205 853 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от операций с активами	1800000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1900000	180	14 665 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 665 440.00	11 600 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	000	1 694 490 504.78	659 260 492.00	205 853 960.00	0.00	0.00	829 376 052.78	11 600 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	978 781 546.65	534 117 220.41	0.00	0.00	0.00	444 664 326.24	6 408 720.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	733 273 991.58	405 949 913.35	0.00	0.00	0.00	327 324 078.23	4 896 866.37
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	407 331 728.16	237 147 882.11	0.00	0.00	0.00	170 183 846.05	3 576 866.37
научных работников	2113000	111	32 063 258.40	14 434 096.10	0.00	0.00	0.00	17 629 162.30	1 110 000.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	16 067 004.00	10 386 259.44	0.00	0.00	0.00	5 680 744.56	600 000.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	111 514 093.20	69 328 986.18	0.00	0.00	0.00	42 185 107.02	10 000.00
вспомогательного персонала	2116000	111	182 364 911.82	85 038 948.96	0.00	0.00	0.00	97 325 962.86	200 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	15 257 303.89	1 169 317.89	0.00	0.00	0.00	14 087 986.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	10 547 359.76	4 401 115.34	0.00	0.00	0.00	6 146 244.42	33 000.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	219 702 891.42	122 596 873.83	0.00	0.00	0.00	97 106 017.59	1 478 853.63
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		210 173 496.34	0.00	205 853 960.00	0.00	0.00	4 319 536.34	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000		1 254 005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254 005.76	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 254 005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254 005.76	0.00
стипендии	2220000	340	208 919 490.58	0.00	205 853 960.00	0.00	0.00	3 065 530.58	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000		53 791 490.37	18 619 500.00	0.00	0.00	0.00	35 171 990.37	0.00
исполнение судебных актов	2310000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000		53 241 490.37	18 619 500.00	0.00	0.00	0.00	34 621 990.37	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	44 097 423.37	18 619 500.00	0.00	0.00	0.00	25 477 923.37	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	8 946 517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 946 517.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	197 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 550.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000		550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000		451 743 971.42	106 523 771.59	0.00	0.00	0.00	345 220 199.83	5 191 280.00

из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3700000	000	-8 967 355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 967 355.22	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	4000000	000	283 256 423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	283 256 423.19	0.00

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	46 528 106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 528 106.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	21 247 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 247 350.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 280 756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 280 756.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	188 067 381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188 067 381.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	96 504 542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 504 542.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	37 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 580.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-8 889 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 889 205.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	214 088 109.00	0.00	214 088 109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от операций с активами	1800000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1900000	180	14 665 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 665 440.00	13 006 920.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	000	1 746 380 586.63	684 389 068.00	214 088 109.00	0.00	0.00	847 903 409.63	13 006 920.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	996 316 906.72	545 096 426.91	0.00	0.00	0.00	451 220 479.81	5 267 040.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	746 742 015.99	414 382 483.62	0.00	0.00	0.00	332 359 532.37	4 020 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	420 998 023.68	245 960 682.03	0.00	0.00	0.00	175 037 341.65	2 700 000.00
научных работников	2113000	111	31 865 027.40	14 053 866.45	0.00	0.00	0.00	17 811 160.95	1 110 000.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	15 868 773.00	10 006 029.79	0.00	0.00	0.00	5 862 743.21	600 000.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	111 514 087.95	69 328 986.18	0.00	0.00	0.00	42 185 101.77	10 000.00
вспомогательного персонала	2116000	111	182 364 876.96	85 038 948.96	0.00	0.00	0.00	97 325 928.00	200 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	15 257 303.89	1 169 317.89	0.00	0.00	0.00	14 087 986.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	10 547 359.76	4 401 115.34	0.00	0.00	0.00	6 146 244.42	33 000.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	223 770 227.08	125 143 510.06	0.00	0.00	0.00	98 626 717.02	1 214 040.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		218 407 965.44	0.00	214 088 109.00	0.00	0.00	4 319 856.44	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000		1 254 005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254 005.76	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 254 005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254 005.76	0.00
стипендии	2220000	340	217 153 959.68	0.00	214 088 109.00	0.00	0.00	3 065 850.68	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000		53 791 490.37	18 619 500.00	0.00	0.00	0.00	35 171 990.37	0.00
исполнение судебных актов	2310000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000		53 241 490.37	18 619 500.00	0.00	0.00	0.00	34 621 990.37	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	44 097 423.37	18 619 500.00	0.00	0.00	0.00	25 477 923.37	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	8 946 517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 946 517.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	197 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 550.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000		550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000		477 864 224.10	120 673 141.09	0.00	0.00	0.00	357 191 083.01	7 739 880.00

из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3700000	000	-30 461 438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-30 461 438.37	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	4000000	000	313 717 861.56	0.00	0.00	0.00	0.00	313 717 861.56	0.00

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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	х	504 149 153,46	451 743 971,42	477 864 224,10	208 050 932,12	106 523 771,59	120 673 141,09	296 098 221,34	345 220 199,83	357 191 083,01
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	70 146 285,23	0,00	0,00	44 429 974,00	0,00	0,00	25 716 311,23	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	434 002 868,23	0,00	0,00	163 620 958,12	0,00	0,00	270 381 910,11	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	0,00	451 743 971,42	0,00	0,00	106 523 771,59	0,00	0,00	345 220 199,83	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	0,00	0,00	477 864 224,10	0,00	0,00	120 673 141,09	0,00	0,00	357 191 083,01

V.I. Сведения о вносимых изменениях № 9 в 2018 г.

по виду поступления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	11 270 000.00	
в том числе:	x	x	x
от оказания услуг (выполнения работ)	130	8 000 000.00	
прочие поступления	180	3 270 000.00	
Выплаты всего:	x	11 270 000.00	
в том числе:	x	x	x
в том числе: выплаты персоналу	100	8 324 458.00	
из них: фонд оплаты труда	111	5 814 483.87	
профессорско-преподавательского состава	111	1 215 000.00	
научных работников	111	2 779 046.08	
из них: научных сотрудников	111	1 989 046.08	
административно-управленческого персонала	111	1 215 437.79	
вспомогательного персонала	111	605 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	754 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 755 974.13	
закупка товаров, работ, услуг		2 945 542.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 945 542.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	17 500.00	
прочие работы, услуги	244	2 186 180.27	
увеличение стоимости основных средств	244	85 907.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	655 954.73	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 945 542.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	0.00	
--	---	------	--

по виду поступления Субсидии на осуществление капитальных вложений
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	0.00	
Поступления всего:	х	0.00	
в том числе:	х	х	х
Выплаты всего:	х	0.00	
в том числе:	х	х	х
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	0.00	
в том числе:	х	х	х
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	0.00	

по виду поступления Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	0.00	
Поступления всего:	х	0.00	
в том числе:	х	х	х
Выплаты всего:	х	0.00	
в том числе:	х	х	х
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	0.00	
в том числе:	х	х	х
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	0.00	

по виду поступления Средства ОМС
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	0.00	
Поступления всего:	х	0.00	
в том числе:	х	х	х
Выплаты всего:	х	0.00	
в том числе:	х	х	х
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	0.00	
в том числе:	х	х	х
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	0.00	

V.П. Сведения о вносимых изменениях № 5 в 2019 г.

**по виду поступления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 28.11.2018**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

**по виду поступления Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
на 28.11.2018**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

**по виду поступления Субсидии на осуществление капитальных вложений
на 28.11.2018**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Средства ОМС
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

V.III. Сведения о вносимых изменениях № 5 в 2020 г.

по виду поступления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Субсидии на осуществление капитальных вложений
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Средства ОМС
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательной деятельности (спектр образовательных программ)	Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, ед.	Изменение спектра реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями регионального, российского и международного рынков труда. (Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, ед.)	12 000 000.00	63	64	64,5	01.01.2017	31.12.2019
2	Модернизация образовательной деятельности (спектр образовательных программ)	Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, специалитета и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, ед.	Изменение спектра реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями регионального, российского и международного рынков труда. (Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, специалитета и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, ед.)	9 000 000.00	12	16	19	01.01.2017	31.12.2019
3	Модернизация образовательной деятельности	Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент),%	Формирование адаптивной образовательной системы в соответствии с требованиями российского и международного рынков труда. (Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент), ед.)	6 000 000.00	9,8	9,9	9,95	01.01.2017	31.12.2019

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Модернизация образовательной деятельности	Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования, %	Формирование адаптивной образовательной системы в соответствии с требованиями российского и международного рынков труда. (Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования, ед.)	6 000 000.00	57	60	63	01.01.2017	31.12.2019
5	Модернизация образовательной деятельности	Удельный вес НПП, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПП, %	Развитие кадрового потенциала и закрепление перспективных кадров в университетском комплексе. (Удельный вес НПП, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПП, ед.)	6 000 000.00	58	59	59,5	01.01.2017	31.12.2019
6	Модернизация образовательной деятельности	Число НПП, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов, %	Развитие кадрового потенциала и закрепление перспективных кадров в университетском комплексе. (Число НПП, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов, ед.)	6 000 000.00	4	4,1	4,15	01.01.2017	31.12.2019
7	Модернизация научно-инновационной деятельности университета (инновационные платформы)	Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus, в расчете на 100 НПП, шт.	Развитие научно-образовательных инновационных платформ университета и системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области высоких технологий. (Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus, в расчете на 100 НПП, шт.)	120 000 000.00	22	25	33	01.01.2017	31.12.2019

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Модернизация научно-инновационной деятельности университета (инновационные платформы)	Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР, шт.	Развитие научно-образовательных инновационных платформ университета и системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области высоких технологий. (Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР, шт.)	60 000 000.00	250	300	300	01.01.2017	31.12.2019
9	Модернизация научно-инновационной деятельности университета (инновационные платформы)	Общий объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб.	Развитие научно-образовательных инновационных платформ университета и системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области высоких технологий. (Общий объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб.)	120 000 000.00	400	450	500	01.01.2017	31.12.2019
10	Модернизация научно-инновационной деятельности университета	Количество лицензионных соглашений, шт.	Развитие системы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (Количество лицензионных соглашений, шт.)	15 000 000.00	4	6	6	01.01.2017	31.12.2019
11	Модернизация инфраструктуры университета	Развитие новых научно-образовательных и инновационных подразделений, шт	Развитие научно-исследовательского, проектно-конструкторского и инновационно-образовательного центра высоких технологий (Создание новых научно-образовательных и инновационных подразделений, шт)	60 000 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019
12	Модернизация инфраструктуры университета	Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования, %	Развитие научно-исследовательского, проектно-конструкторского и инновационно-образовательного центра высоких технологий (Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования, %)	120 000 000.00	44	44	44	01.01.2017	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экономия тепловой энергии	руб.	Замена остекления на более энергоэффективное	9 300 000.00	450000	450000	450000	01.01.2017	31.12.2019
2	Экономия тепловой энергии	руб.	Реконструкция ограждающих конструкций зданий (стен, крыши)	6 900 000.00	264282	264282	264282	01.01.2017	31.12.2019
3	Экономия тепловой энергии	руб.	Замена изношенного оборудования систем теплоснабжения	9 000 000.00	114905	114905	114905	01.01.2017	31.12.2019
4	Экономия тепловой энергии (установка нового оборудования)	руб.	Установка термостатических клапанов на радиаторах отопления	150 000.00	5745	5745	5745	01.01.2017	31.12.2019
5	Экономия тепловой энергии (установка нового оборудования)	руб.	Установка балансировочных клапанов на стояки отопления	150 000.00	3447	3447	3447	01.01.2017	31.12.2019
6	Экономия тепловой энергии	руб.	Тепло-гидравлический расчет и наладка тепловых сетей	300 000.00	11491	11491	11491	01.01.2017	31.12.2019
7	Экономия тепловой энергии (установка нового оборудования)	руб.	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	3 600 000.00	80434	80434	80434	01.01.2017	31.12.2019
8	Экономия тепловой энергии и повышение энергетической эффективности в управлении расходами энергоносителей	руб.	Диспетчеризация и установка приборов технического учета энергоносителей	9 000 000.00	220617	220617	220617	01.01.2017	31.12.2019
9	Экономия электроэнергии	руб.	Модернизация систем внутреннего освещения, применение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения	12 000 000.00	1937410	1937410	1937410	01.01.2017	31.12.2019
10	Экономия электроэнергии	руб.	Установка устройств автоматического управления освещением	1 800 000.00	96870	96870	96870	01.01.2017	31.12.2019
11	Экономия электроэнергии	руб.	Замена устаревшего оборудования на более современное - энергоэффективное	3 900 000.00	484351	484351	484351	01.01.2017	31.12.2019
12	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения	руб.	Применение современной энергоэффективной санитарно -технической арматуры	900 000.00	87991	87991	87991	01.01.2017	31.12.2019
13	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения	руб.	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры (снижение утечек)	6 000 000.00	175983	175983	175983	01.01.2017	31.12.2019
14	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения	руб.	Установка автоматического частотно-регулируемого электропривода на насосах	1 500 000.00	105590	105590	105590	01.01.2017	31.12.2019
15	Экономия газа	руб.	Установка теплоутилизаторов за котлоагрегатами в транспортабельной котельной - ТКУ 5.0/1 в кол-ве 4 шт.	7 770 000.00	1023500	1023500	1023500	01.01.2017	31.12.2019

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Экономия тепловой энергии (Губкинский филиал)	руб.	Замена остекления на более энергоэффективное (Губкинский ф-л)	80 000.00	5604	6165	6660	01.01.2017	31.12.2019
17	Экономия тепловой энергии (Губкинский филиал)	руб.	Замена изношенного оборудования систем теплоснабжения (Губкинский ф-л)	383 000.00	33624	36990	39960	01.01.2017	31.12.2019
18	Экономия электроэнергии (Губкинский филиал)	руб.	Установка устройств автоматического управления освещением (Губкинский ф-л)	3 800.00	1120	1154	1246	01.01.2017	31.12.2019
19	Экономия электроэнергии (Губкинский филиал)	руб.	Замена устаревшего оборудования на более современное - энергоэффективное (Губкинский ф-л)	32 000.00	9703	10000	10795	01.01.2017	31.12.2019
20	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения (Губкинский филиал)	руб.	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры (снижение утечек) (Губкинский ф-л)	20 500.00	19536	23328	25344	01.01.2017	31.12.2019
21	Экономия электроэнергии (Новороссийский филиал)	руб.	Установка устройств автоматического управления освещением (Новороссийский ф-л)	11 400.00	980	980	980	01.01.2017	31.12.2019
22	Экономия электроэнергии (Новороссийский филиал)	руб.	Замена устаревшего оборудования на более современное - энергоэффективное (Новороссийский ф-л)	96 000.00	4800	4800	4800	01.01.2017	31.12.2019
23	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения (Новороссийский филиал)	руб.	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры (снижение утечек) (Новороссийский ф-л)	7 500.00	261	261	261	01.01.2017	31.12.2019
24	Экономия газа (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Замена остекления на более энергоэффективное (Северо-Кавказский ф-л)	360 000.00	30820,53	30820,53	30820,53	01.01.2017	31.12.2019
25	Экономия газа (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Утепление наружных ограждающих конструкций (Северо-Кавказский ф-л)	510 000.00	30820,53	30820,53	30820,53	01.01.2017	31.12.2019
26	Экономия газа (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Ремонт, утепление кровли (Северо-Кавказский ф-л)	375 000.00	12727,67	12727,67	12727,67	01.01.2017	31.12.2019
27	Экономия газа (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Замена устаревших котлов (Северо-Кавказский ф-л)	210 000.00	24476,28	24476,28	24476,28	01.01.2017	31.12.2019
28	Экономия электроэнергии (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Замена устаревшего оборудования на более современное - энергоэффективное (Северо-Кавказский ф-л)	170 000.00	28293,88	28293,88	28293,88	01.01.2017	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28.11.2018

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	1 091 315.52
Остаток средств на конец года	020	790 217.74
Поступление	030	1 246 050.70
Выбытие	040	1 547 148.48

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	1 246 050.70
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 342 500.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


Ярмоленко Александра Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника


Санкина Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (4722) 30-99-16

28 ноября 2018 г.