



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

**Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный университет»
(наименование учреждения (подразделения))**

	Коды
	01.12.2018г.
	34707426
404133, Волгоградская обл., г. Волжский ул. 40 лет Победы, д.11	074
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	3446500743
ИНН	343502001
КПП	
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования;
- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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

- подготовка современных специалистов, бакалавров и магистров на базе интеграции научных и образовательных процессов;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным научным направлениям;
- международное сотрудничество, участие в международных образовательных и научных программах;

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:

- подготовка по основным профессиональным образовательным программам работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- подготовка к поступлению в вуз;
- профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным программам вуза;
- повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам вуза;
- оказание услуг в сфере образования за рамками соответствующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов по направлениям основного и дополнительного образования, указанным в лицензии, в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, изучение специальных учебных курсов, углубленное изучение предметов, репетиторство, обучение в кружках, спортивных секциях, группах по укреплению здоровья и другие аналогичные услуги.

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: 30 207 275.68 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 28 253 791.44 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 953 484.24 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: 35 873 134.27 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	68 338 199.16
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	30 207 275.68
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	18 473 150.20
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 960 856.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	14 766.58
2.	Финансовые активы, всего:	2 858 210.87
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 683 035.73
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	2 679 350.63
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	175 175.14
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	167 005.14
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	8 170.00
3.	Обязательства, всего:	112 717 617.98
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	32 552 968.34
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 2019 г.
на 01.12.2018г.**

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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	67 066 805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 066 805.00	60 000.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	60 000.00	X	0.00	X	X	X	60 000.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	60 000.00	X	0.00	X	X	X	60 000.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	66 491 805.00	0.00	0.00	X	X	0.00	66 491 805.00	60 000.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	66 491 805.00	X	0.00	X	X	X	66 491 805.00	60 000.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	59 888 170.00	X	0.00	X	X	X	59 888 170.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	58 776 500.00	X	0.00	X	X	X	58 776 500.00	0.00		

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	15 182 000.00	X	0.00	X	X	X	15 182 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	43 594 500.00	X	0.00	X	X	X	43 594 500.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 111 670.00	X	0.00	X	X	X	1 111 670.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	1 111 670.00	X	0.00	X	X	X	1 111 670.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	960 000.00	X	0.00	X	X	X	960 000.00	60 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	5 643 635.00	X	0.00	X	X	X	5 643 635.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	15 000.00	X	0.00	X	X	X	15 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	15 000.00	X	0.00	X	X	X	15 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	78 325 568.05	10 040 024.96	0.00	2 769 900.00	0.00	0.00	65 515 643.09	60 000.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	61 341 829.51	9 117 222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	52 224 606.71	60 000.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	61 107 229.51	9 115 822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51 991 406.71	60 000.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	46 933 356.00	7 001 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 931 956.00	47 133.00

в том числе: педагогических работников	2111100	111	6 420 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 420 600.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	16 977 600.00	3 519 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 457 820.00	0.00
научных работников	2111300	111	1 722 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 722 600.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	1 722 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 722 600.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	9 960 408.00	3 234 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 725 628.00	47 133.00
вспомогательного персонала	2111600	111	11 852 148.00	246 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 605 308.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	14 173 873.51	2 114 422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12 059 450.71	12 867.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	233 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 200.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	2 769 900.00	0.00	0.00	2 769 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	2 769 900.00	0.00	0.00	2 769 900.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	453 501.99	220 903.00	0.00	0.00	X	0.00	232 598.99	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	417 261.99	220 903.00	0.00	0.00	X	0.00	196 358.99	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	22 240.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	22 240.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	14 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	14 000.00	0.00

безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	13 760 336.55	701 899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13 058 437.39	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	13 760 336.55	701 899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13 058 437.39	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	13 760 336.55	701 899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13 058 437.39	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	765 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	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	2611300	244	12 995 336.55	701 899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12 293 437.39	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	390 000.00	12 000.00	0.00	0.00	X	0.00	378 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	55 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	5 499 464.55	456 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5 043 037.39	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	851 900.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801 900.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 986 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 936 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	345 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	2 867 972.00	121 472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 746 500.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	15 436 481.00	9 666 581.00	0.00	2 769 900.00	X	0.00	3 000 000.00	0.00

из них: увеличение остатков средств	3100000	X	15 436 481.00	9 666 581.00	0.00	2 769 900.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-4 504 668.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-4 504 668.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-4 504 668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 504 668.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	2 279 350.63	373 443.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 905 906.67	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 952 400.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 952 400.58	0.00

**III.2. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 01.12.2018г.**

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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	69 688 077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 688 077.20	60 000.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	60 000.00	X	0.00	X	X	X	60 000.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	60 000.00	X	0.00	X	X	X	60 000.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	69 113 077.20	0.00	0.00	X	X	0.00	69 113 077.20	60 000.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	69 113 077.20	X	0.00	X	X	X	69 113 077.20	60 000.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	62 283 696.80	X	0.00	X	X	X	62 283 696.80	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	61 127 560.00	X	0.00	X	X	X	61 127 560.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	15 789 280.00	X	0.00	X	X	X	15 789 280.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	45 338 280.00	X	0.00	X	X	X	45 338 280.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 156 136.80	X	0.00	X	X	X	1 156 136.80	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	1 156 136.80	X	0.00	X	X	X	1 156 136.80	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	960 000.00	X	0.00	X	X	X	960 000.00	60 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	5 869 380.40	X	0.00	X	X	X	5 869 380.40	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	15 000.00	X	0.00	X	X	X	15 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	15 000.00	X	0.00	X	X	X	15 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	81 320 506.79	9 893 400.00	0.00	3 719 100.00	0.00	0.00	67 708 006.79	60 000.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	62 296 221.55	8 972 069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	53 324 151.71	60 000.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	62 061 621.55	8 970 669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	53 090 951.71	60 000.00

из них: фонд оплаты труда	2111000	111	47 666 376.00	6 889 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 776 456.00	47 133.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	6 543 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 543 600.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	17 074 800.00	3 454 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 619 820.00	0.00
научных работников	2111300	111	1 739 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 739 100.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	1 739 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 739 100.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	10 106 208.00	3 218 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 887 628.00	47 133.00
вспомогательного персонала	2111600	111	12 202 668.00	216 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 986 308.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	14 395 245.55	2 080 749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12 314 495.71	12 867.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	233 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 200.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	3 719 100.00	0.00	0.00	3 719 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	3 719 100.00	0.00	0.00	3 719 100.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	453 501.99	220 903.00	0.00	0.00	X	0.00	232 598.99	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	417 261.99	220 903.00	0.00	0.00	X	0.00	196 358.99	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	22 240.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	22 240.00	0.00

уплата иных платежей	2330000	853	14 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	14 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	14 851 683.25	700 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14 151 256.09	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	14 851 683.25	700 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14 151 256.09	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	14 851 683.25	700 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14 151 256.09	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	765 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	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	2611300	244	14 086 683.25	700 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13 386 256.09	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	390 000.00	12 000.00	0.00	0.00	X	0.00	378 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	55 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	6 006 283.25	456 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5 549 856.09	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	851 900.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801 900.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 916 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 866 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	345 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	3 522 500.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 402 500.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	16 612 500.00	9 893 400.00	0.00	3 719 100.00	X	0.00	3 000 000.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	16 612 500.00	9 893 400.00	0.00	3 719 100.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-4 884 220.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-4 884 220.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-4 884 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 884 220.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	1 952 400.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 952 400.58	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	2 048 250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 048 250.99	0.00

**III.3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 01.12.2018г.**

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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	72 414 200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 414 200.29	60 000.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	60 000.00	X	0.00	X	X	X	60 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	60 000.00	X	0.00	X	X	X	60 000.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	71 839 200.29	0.00	0.00	X	X	0.00	71 839 200.29	60 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	71 839 200.29	X	0.00	X	X	X	71 839 200.29	60 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	64 775 044.67	X	0.00	X	X	X	64 775 044.67	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	63 572 662.40	X	0.00	X	X	X	63 572 662.40	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	16 420 851.20	X	0.00	X	X	X	16 420 851.20	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	47 151 811.20	X	0.00	X	X	X	47 151 811.20	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 202 382.27	X	0.00	X	X	X	1 202 382.27	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	1 202 382.27	X	0.00	X	X	X	1 202 382.27	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	960 000.00	X	0.00	X	X	X	960 000.00	60 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	6 104 155.62	X	0.00	X	X	X	6 104 155.62	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	15 000.00	X	0.00	X	X	X	15 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	15 000.00	X	0.00	X	X	X	15 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	83 348 132.09	9 893 400.00	0.00	3 719 100.00	0.00	0.00	69 735 632.09	60 000.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	63 395 760.55	8 972 069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54 423 690.71	60 000.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	63 161 160.55	8 970 669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54 190 490.71	60 000.00

из них: фонд оплаты труда	2111000	111	48 510 876.00	6 889 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 620 956.00	47 133.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	6 666 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 666 600.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	17 236 800.00	3 454 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 781 820.00	0.00
научных работников	2111300	111	1 755 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 755 600.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	1 755 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 755 600.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	10 268 208.00	3 218 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 049 628.00	47 133.00
вспомогательного персонала	2111600	111	12 583 668.00	216 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 367 308.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	14 650 284.55	2 080 749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12 569 534.71	12 867.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	233 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 200.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	3 719 100.00	0.00	0.00	3 719 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	3 719 100.00	0.00	0.00	3 719 100.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	453 501.99	220 903.00	0.00	0.00	X	0.00	232 598.99	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	417 261.99	220 903.00	0.00	0.00	X	0.00	196 358.99	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	22 240.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	22 240.00	0.00

уплата иных платежей	2330000	853	14 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	14 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	15 779 769.55	700 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15 079 342.39	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	15 779 769.55	700 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15 079 342.39	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	15 779 769.55	700 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15 079 342.39	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	765 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	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	2611300	244	15 014 769.55	700 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14 314 342.39	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	390 000.00	12 000.00	0.00	0.00	X	0.00	378 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	55 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	6 643 569.55	456 427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6 187 142.39	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	852 700.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802 700.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 931 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 881 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	345 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	3 797 500.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 677 500.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	16 612 500.00	9 893 400.00	0.00	3 719 100.00	X	0.00	3 000 000.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	16 612 500.00	9 893 400.00	0.00	3 719 100.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-4 884 220.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-4 884 220.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-4 884 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 884 220.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	2 048 250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 048 250.99	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	2 842 599.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 842 599.19	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 01.01.2019г.**

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 670 336.55	14 851 683.25	15 779 769.55	0.00	0.00	0.00	13 670 336.55	14 851 683.25	15 779 769.55
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	13 670 336.55	14 851 683.25	15 779 769.55	0.00	0.00	0.00	13 670 336.55	14 851 683.25	15 779 769.55

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2019г.

по виду
поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

на ____ . ____ .2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X		
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X		
поступление финансовых активов			
из них: поступление на счета бюджетов			

по виду
поступлений

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

(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 . .2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X		
социальные и иные выплаты населению	300		
Стипендии	340		
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X		
поступление финансовых активов	500		
из них: поступление на счета бюджетов	510		

по виду _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
поступлений _____ 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 ____ . ____ .2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X		
в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X		
изменение остатков средств (+; -)	X		
Остаток средств на конец года	X		

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделение)

№ п/п	Цели/задачи	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечение качественного набора на 1 курс	Средний балл ЕГЭ (60 баллов) по очной форме обучения	Организация профориентационной работы среди школьников, проведение сезонных школ для талантливых детей и молодежи	300000	Проведение профориентационной работы среди школьников, проведение сезонных школ для талантливых детей и молодежи	Проведение профориентационной работы среди школьников, проведение сезонных школ для талантливых детей и молодежи	Проведение профориентационной работы среди школьников, проведение сезонных школ для талантливых детей и молодежи	2019	2021
		Количество мероприятий	Проведение Интернет-олимпиад, творческих конкурсов для школьников и выпускников школ города и Заволжского района	100000	Привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых на базе вуза	Привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых на базе вуза	Привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых на базе вуза	2019	2021
		Количество мероприятий	Проведение выездных лекций для школьников Заволжских районов	100000	Проведение выездных лекций для школьников Заволжских районов	Проведение выездных лекций для школьников Заволжских районов	Проведение выездных лекций для школьников Заволжских районов	2019	2021
2.	Обеспечение соответствия содержания и качества	Количество дисциплин, освоенных обучающимися	Участие в Федеральном Интернет-тестировании	120000	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	2019	2021

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО		студентов всех курсов							
	Количество проведенных мероприятий	Организация лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенными профессорами, представителями бизнеса и власти	30000	Проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенным и профессорами, представителями бизнеса и власти	Проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенным и профессорами, представителями бизнеса и власти	Проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенным и профессорами, представителями бизнеса и власти	2019	2021	
	Количество договоров о проведении практик	Формирование системы прохождения практики студентами филиала на практической базе деловых партнеров ВФ ВолГУ	20000	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	2019	2021	
	Количество положительных рецензий на ООП	Проведение внешней экспертизы ООП	10000	Проведение внешней экспертизы ООП	Проведение внешней экспертизы ООП	Проведение внешней экспертизы ООП	2019	2021	
	Наличие свидетельства об общественно-профессиональной аккредитации	Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	300000	Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	Получение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	2019	2021	
3.	Обеспечение соответствия	Наличие сертификатов/уд	Формирование системы регулярного	300000	Повышение квалификации	Повышение квалификации	Повышение квалификации	2019	2021

	квалификации руководящих и научно- педагогических работников	остоверений о повышении квалификации	повышения квалификации научно- педагогических работников и сотрудников института		научно- педагогических работников и сотрудников филиала	научно- педагогических работников и сотрудников филиала	научно- педагогических работников и сотрудников филиала		
4.	Разработка новых и модернизация существующих программ дополнительно го профессиональ ного образования	Количество программ ДПО и количество слушателей	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	100000	Реализация программ переподготовк и и повышение квалификации	Реализация программ переподготовк и и повышение квалификации	Реализация программ переподготовк и и повышение квалификации	2019	2021
5.	Развитие научно- исследовательс кой и инновационной деятельности	Повышение качества научной деятельности, обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.	Обеспечения объема финансирования НИР в соответствии с показателями мониторинга образования	2500000	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерство м образования и науки РФ	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерство м образования и науки РФ	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерство м образования и науки РФ	2019	2021
		Заключение эффективного контракта с НПП	Переход на систему стимулирования вовлечения всех научно- педагогических	4000000	Оптимизация системы стимулировани я вовлечения всех научно-	Оптимизация системы стимулировани я вовлечения всех научно-	Оптимизация системы стимулировани я вовлечения всех научно-	2019	2021

	работников в исследовательскую деятельность ВФ ВолГУ		педагогических работников в исследовательскую деятельность ВФ ВолГУ	педагогических работников в исследовательскую деятельность ВФ ВолГУ	педагогических работников в исследовательскую деятельность ВФ ВолГУ		
Количество привлеченных студентов, %	Привлечение студентов к участию в НИР на возмездной основе. Расширение научно-исследовательской работы студентов	20000	Увеличение доли студентов к участию в НИР на возмездной основе. Расширение научно-исследовательской работы студентов	Увеличение доли студентов к участию в НИР на возмездной основе. Расширение научно-исследовательской работы студентов	Увеличение доли студентов к участию в НИР на возмездной основе. Расширение научно-исследовательской работы студентов	2019	2021
Количество статей	Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.	800000	Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.	Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.	Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.	2019	2021
Количество мероприятий	Организация и проведение	900000	Организация и проведение	Организация и проведение	Организация и проведение	2019	2021

			международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.		международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.		
		Объем средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности	Коммерциализация результатов научных исследований	150000	Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности	Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности	Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности	2019	2021
6.	Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной деятельности	Количество отремонтированных помещений	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	3000000	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	2019	2021
		Количество приобретенного оборудования	Регулярное обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности филиала	1000000	Обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности филиала	Обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности филиала	Обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности филиала	2019	2021

7.	Развитие образовательных информационных ресурсов ВФ	Количество приобретенной техники и ПО	Приобретение современных информационных и других ресурсов для образовательного процесса	900000	Приобретение современных информационных и других ресурсов для образовательного процесса	Приобретение современных информационных и других ресурсов для образовательного процесса	Приобретение современных информационных и других ресурсов для образовательного процесса	2019	2021
		Количество приобретенного лицензионного и программного оборудования	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	900000	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	2019	2021
		Скорость беспроводной сети	Развитие институтской сети с бесплатным беспроводным доступом обучающихся и сотрудников к информационным ресурсам и интернету на всей территории ВФ ВолГУ	300000	Повышение уровня информатизации и качества учебного процесса	Повышение уровня информатизации и качества учебного процесса	Повышение уровня информатизации и качества учебного процесса	2019	2021
		Количество экземпляров	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	300000	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	2019	2021
		Количество публикаций	Информация и реклама о деятельности	200000	Информация и реклама о деятельности	Информация и реклама о деятельности	Информация и реклама о деятельности	2019	2021

			института в печатных и электронных СМИ		ВФ ВолГУ в печатных и электронных СМИ	ВФ ВолГУ в печатных и электронных СМИ	ВФ ВолГУ в печатных и электронных СМИ		
8.	Совершенствование социокультурной среды ВФ ВолГУ	Количество участников - волонтеров	Развитие добровольческого движения, содействие работе Волонтерского центра	50000	Привлечение студентов к участию в Волонтерском центре	Привлечение студентов к участию в Волонтерском центре	Привлечение студентов к участию в Волонтерском центре	2019	2021
Количество мероприятий		Привлечение студентов к участию во внеучебных мероприятиях	100000	Привлечение студентов к участию во внеучебных мероприятиях	Привлечение студентов к участию во внеучебных мероприятиях	Привлечение студентов к участию во внеучебных мероприятиях	2019	2021	
Количество культурно-массовых мероприятий		Физкультурная, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	100000	Физкультурная, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	Физкультурная, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	Физкультурная, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	2019	2021	
Количество проведенных культурных мероприятий		Развитие ВФ ВолГУ как ведущего культурного центра города, реализующего широкую культурно-образовательную и просветительскую деятельность (Детский университет, Университетский резерв, Центр армянской культуры,	100000	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	2019	2021	

		Татарский культурно-образовательный центр, народный университет, Музей Пушкина, Музей эволюционной экологии).						
	Количество секций, клубов, кружков	Создание и активация творческих мастерских, студенческих кружков, клубов и др.	100000	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	2019	2021
	Количество выпускников очной формы обучения получивших сертификат социальной активности	Популяризация достижений лучших студентов в различных сферах деятельности: формирование портфолио выпускника в качестве рекомендаций для будущих работодателей выпускника	100000	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	2019	2021

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1.	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления эл. энергии	Контроль за использованием электропотребляющего оборудования		До 6-15% потребления эл. энергии	До 6-15% потребления эл. энергии	До 6-15% потребления эл. энергии	I квартал 2019 г.	IV квартал 2021 г.
2.	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления эл. энергии	Замена ламп наружного освещения на светодиодные	60000	Экономия составляет 2% от общего потребления эл. энергии	Экономия составляет 2% от общего потребления эл. энергии	Экономия составляет 2% от общего потребления эл. энергии	I квартал 2019 г.	IV квартал 2021 г.
3.	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления эл. энергии	Замена пусковой системы эл. светильников с дроссельной на электронную	45000	Экономия составляет 1-2% от общего потребления эл. энергии	Экономия составляет 1-2% от общего потребления эл. энергии	Экономия составляет 1-2% от общего потребления эл. энергии	I квартал 2019 г.	IV квартал 2021 г.

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на «01» января 2019 г.
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	400 000,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	400 000,00

IX. Справочная информация

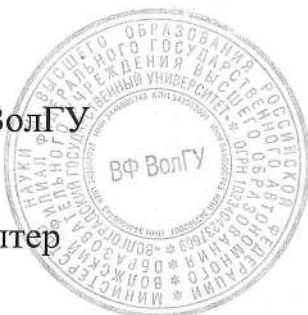
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

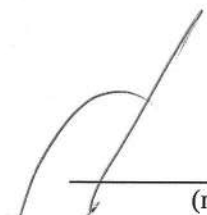
Директор ВФ ВолГУ


Главный бухгалтер


Ведущий экономист

Тел. (8443) 51-11-91




 _____ /М.В.Севостьянов
 (подпись расшифровка подписи)


 _____ /Л.Д. Тренгулова
 (подпись расшифровка подписи)


 _____ /С.А. Запорожская
 (подпись расшифровка подписи)