



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВолГУ

(должность, лица, утверждающего документ)

МП

/В.В. Тараканов

(подпись, расшифровка подписи)

«*марта*» 20 18 г.

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

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

4133, Волгоградская обл., г. Волжский ул. 40  
Победы, д.11

Дата  
Дата предыдущего  
утвержденного плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по  
ОКЕИ

Коды

30.03.2018
30.01.2018.
34707426
074
3446500743
343502001
383

Целевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,  
открыт в (ОФК/банк)

Целевой счет, предназначенный для учета операций со средствами  
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных  
инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

*MP*

## I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

### 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.

### 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;

### 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 01 января 2018г.: 30 207 275,68 руб., в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 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 28 408 768,73 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного  
учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018г.  
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма ,рублей
2	3
Нефинансовые активы, всего:	69 802 808,20
из них	
недвижимое имущество, всего:	30 207 275,68
в том числе: остаточная стоимость	19 515 112,36
особо ценное движимое имущество, всего:	160 856,00
в том числе: остаточная стоимость	46 983,94
Финансовые активы, всего:	- 64 806 951,20
из них	
денежные средства учреждения, всего:	1 048 086,69
из них	
денежные средства учреждения на счетах	1 048 086,69
денежные средства учреждения,	
размещенные на депозиты в кредитной	
организации	
Иные финансовые инструменты	- 62 428 732,07
Дебиторская задолженность, всего:	1 330 132,41
из них	
дебиторская задолженность по доходам	1 196 200,41
дебиторская задолженность по расходам	133 932,00
иная дебиторская задолженность	
Обязательства, всего:	15 338 012,38
из них	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	15 338 012,38
из них	62 182,00
кредиторская задолженность за счет	
субсидий на финансовое обеспечение	
выполнения государственного задания	
кредиторская задолженность за счет	15 275 830,38
поступлений от оказания услуг (выполнения	
работ) на платной основе и от иной	
приносящей доход деятельности	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	



III.1. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018 г.  
на 30 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	2 159 489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 159 489.55	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	61 658 738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 658 738.00	160 000.00
в том числе: от собственности	1100000	120	34 000.00	X	X	X	X	34 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	34 000.00	X	X	X	X	34 000.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	61 149 738.00	0.00	X	X	0.00	61 149 738.00	160 000.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	61 149 738.00	X	X	X	X	61 149 738.00	160 000.00
в том числе: от образовательной	1211000	130	53 496 790.00	X	X	X	X	53 496 790.00	0.00

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	52 238 450.00	X	X	X	X	52 238 450.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	9 956 800.00	X	X	X	X	9 956 800.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	42 281 650.00	X	X	X	X	42 281 650.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 258 340.00	X	X	X	X	1 258 340.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	1 258 340.00	X	X	X	X	1 258 340.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 160 000.00	X	X	X	X	1 160 000.00	160 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	6 492 948.00	X	X	X	X	6 492 948.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	460 000.00	X	X	X	X	460 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X

от операций с активами	1800000	X	15 000.00	X	X	X	X	15 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	15 000.00	X	X	X	X	15 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	67 141 423.39	11 344 900.00	3 719 100.00	0.00	0.00	52 077 423.39	160 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	47 276 068.46	10 162 900.00	0.00	0.00	0.00	37 113 168.46	160 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	36 153 432.00	7 806 700.00	0.00	0.00	0.00	28 346 732.00	122 888.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 796 288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 796 288.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	14 175 870.00	4 651 700.00	0.00	0.00	0.00	9 524 170.00	0.00
научных работников	2113000	111	852 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852 120.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	852 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852 120.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	6 251 244.00	2 093 500.00	0.00	0.00	0.00	4 157 744.00	122 888.00
вспомогательного персонала	2116000	111	12 077 910.00	1 061 500.00	0.00	0.00	0.00	11 016 410.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	199 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199 500.00	0.00







государственной (муниципальной) собственности									
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	15 681 617.98	951 400.00	0.00	0.00	0.00	14 730 217.98	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	15 681 617.98	951 400.00	0.00	0.00	0.00	14 730 217.98	0.00
из них:научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы	2511000	241	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2513000	244	14 831 617.98	951 400.00	0.00	0.00	0.00	13 880 217.98	0.00

(муниципальная) нужд									
из них:услуги связи	2513010	244	594 000.00	6 300.00	0.00	X	0.00	587 700.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	52 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	37 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	5 899 999.82	343 000.00	0.00	0.00	0.00	5 556 999.82	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 402 718.16	0.00	0.00	X	0.00	1 402 718.16	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	893 100.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	693 100.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	2 409 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	2 179 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	3 500 800.00	157 100.00	0.00	0.00	0.00	3 343 700.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	5 482 685.39	11 344 900.00	3 719 100.00	0.00	0.00	-9 581 314.61	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	18 064 000.00	11 344 900.00	3 719 100.00	X	0.00	3 000 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	18 064 000.00	11 344 900.00	3 719 100.00	X	0.00	3 000 000.00	0.00



увеличение обязательства	3300000	700	0.00	А	А	А	А	0.00	А
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-1 325 998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 325 998.61	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X



неисполненным обязательствам прошлых лет (+)									
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	3 485 488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3 485 488.16	0.00

**III.2. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г.  
на 30.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	3 485 488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3 485 488.16	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	61 658 738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 658 738.00	160 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	34 000.00	X	X	X	X	34 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	34 000.00	X	X	X	X	34 000.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	61 149 738.00	0.00	X	X	0.00	61 149 738.00	160 000.00	

Итого от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	61 149 738.00	X	X	X	X	61 149 738.00	160 000.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	53 496 790.00	X	X	X	X	53 496 790.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	52 238 450.00	X	X	X	X	52 238 450.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	9 956 800.00	X	X	X	X	9 956 800.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего	1211022	130	42 281 650.00	X	X	X	X	42 281 650.00	0.00

образования									
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 258 340.00	X	X	X	X	1 258 340.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	1 258 340.00	X	X	X	X	1 258 340.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 160 000.00	X	X	X	X	1 160 000.00	160 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	6 492 948.00	X	X	X	X	6 492 948.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	460 000.00	X	X	X	X	460 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X

финансовые организации									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	15 000.00	X	X	X	X	15 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	15 000.00	X	X	X	X	15 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	69 453 486.81	15 084 800.00	4 269 300.00	0.00	0.00	50 099 386.81	160 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	48 328 024.26	12 909 282.00	0.00	0.00	0.00	35 418 742.26	160 000.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	36 961 385.76	9 916 472.00	0.00	0.00	0.00	27 044 913.76	127 803.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 908 139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2 908 139.52	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	14 104 721.28	5 172 200.00	0.00	0.00	0.00	8 932 521.28	0.00
научных работников	2113000	111	886 204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	886 204.80	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	886 204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	886 204.80	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	6 501 293.76	3 640 312.00	0.00	0.00	0.00	2 860 981.76	127 803.00
вспомогательного персонала	2116000	111	12 561 026.40	1 103 960.00	0.00	0.00	0.00	11 457 066.40	0.00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	199 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199 500.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	11 162 338.50	2 992 810.00	0.00	0.00	0.00	8 169 528.50	32 197.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	4 269 300.00	0.00	4 269 300.00	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



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
стипендии	2220000	340	4 269 300.00	0.00	4 269 300.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	464 636.95	235 310.00	0.00	X	0.00	229 326.95	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	464 636.95	235 310.00	0.00	X	0.00	229 326.95	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	432 396.95	235 310.00	0.00	X	0.00	197 086.95	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	22 240.00	0.00	0.00	X	0.00	22 240.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	10 000.00	0.00	0.00	X	0.00	10 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	16 391 525.60	1 940 208.00	0.00	0.00	0.00	14 451 317.60	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	16 391 525.60	1 940 208.00	0.00	0.00	0.00	14 451 317.60	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	15 541 525.60	1 940 208.00	0.00	0.00	0.00	13 601 317.60	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	619 200.00	0.00	0.00	X	0.00	619 200.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	6 303 907.44	713 440.00	0.00	0.00	0.00	5 590 467.44	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 402 718.16	0.00	0.00	X	0.00	1 402 718.16	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	924 700.00	420 000.00	0.00	0.00	0.00	504 700.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	2 495 000.00	480 000.00	0.00	0.00	0.00	2 015 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	91 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	3 650 000.00	326 768.00	0.00	0.00	0.00	3 323 232.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том</b>	3000000	X	7 794 748.81	15 084 800.00	4 269 300.00	0.00	0.00	- 11 559 351.19	0.00

поступление финансовых активов	3100000	500	22 354 100.00	15 084 800.00	4 269 300.00	X	0.00	3 000 000.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	22 354 100.00	15 084 800.00	4 269 300.00	X	0.00	3 000 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-5 275 328.00	0.00	0.00	X	0.00	-5 275 328.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-5 275 328.00	0.00	0.00	X	0.00	-5 275 328.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

увеличение остатков по внутренним расчетам									
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-9 284 023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 284 023.19	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X



задания (+)									
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	12 769 511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12 769 511.35	0.00

**III.3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 30.03.2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	12 769 511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12 769 511.35	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	67 531 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 531 878.00	160 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	34 000.00	X	X	X	X	34 000.00	X	
из них: от использования имущества,	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	

находящегося в государственной собственности и переданного в аренду									
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	34 000.00	X	X	X	X	34 000.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	67 022 878.00	0.00	X	X	0.00	67 022 878.00	160 000.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	67 022 878.00	X	X	X	X	67 022 878.00	160 000.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	58 720 635.00	X	X	X	X	58 720 635.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	57 462 295.00	X	X	X	X	57 462 295.00	0.00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	10 952 480.00	X	X	X	X	10 952 480.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	46 509 815.00	X	X	X	X	46 509 815.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 258 340.00	X	X	X	X	1 258 340.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	1 258 340.00	X	X	X	X	1 258 340.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 160 000.00	X	X	X	X	1 160 000.00	160 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	7 142 243.00	X	X	X	X	7 142 243.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	460 000.00	X	X	X	X	460 000.00	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	15 000.00	X	X	X	X	15 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	15 000.00	X	X	X	X	15 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	72 723 862.92	15 084 800.00	4 269 300.00	0.00	0.00	53 369 762.92	160 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	49 302 097.77	12 937 290.00	0.00	0.00	0.00	36 364 807.77	160 000.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	37 677 346.98	9 938 500.00	0.00	0.00	0.00	27 738 846.98	127 803.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	3 024 464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3 024 464.64	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	14 668 909.08	5 376 740.00	0.00	0.00	0.00	9 292 169.08	0.00
научных работников	2113000	111	921 653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	921 653.10	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	921 653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	921 653.10	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	6 501 293.76	3 500 300.00	0.00	0.00	0.00	3 000 993.76	127 803.00
вспомогательного персонала	2116000	111	12 561 026.40	1 061 460.00	0.00	0.00	0.00	11 499 566.40	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	241 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241 392.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	11 378 558.79	2 998 790.00	0.00	0.00	0.00	8 379 768.79	32 197.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



социальные и иные выплаты населению	2200000	300	4 269 300.00	0.00	4 269 300.00	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
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
стипендии	2220000	340	4 269 300.00	0.00	4 269 300.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	464 636.95	235 310.00	0.00	X	0.00	229 326.95	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	464 636.95	235 310.00	0.00	X	0.00	229 326.95	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	432 396.95	235 310.00	0.00	X	0.00	197 086.95	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	22 240.00	0.00	0.00	X	0.00	22 240.00	0.00



уплата иных платежей	2323000	853	10 000.00	0.00	0.00	X	0.00	10 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	18 687 828.20	1 912 200.00	0.00	0.00	0.00	16 775 628.20	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	18 687 828.20	1 912 200.00	0.00	0.00	0.00	16 775 628.20	0.00
из них: научно-	2511000	241	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00

исследовательские и опытно- конструкторские работы									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	17 837 828.20	1 912 200.00	0.00	0.00	0.00	15 925 628.20	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	644 064.00	12 000.00	0.00	X	0.00	632 064.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	60 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	6 729 235.20	686 000.00	0.00	0.00	0.00	6 043 235.20	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 697 289.00	0.00	0.00	X	0.00	1 697 289.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	1 084 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	684 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	2 685 000.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00	2 225 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	720 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	4 218 240.00	324 200.00	0.00	0.00	0.00	3 894 040.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального)	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X

долга									
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	5 191 984.92	15 084 800.00	4 269 300.00	0.00	0.00	14 162 115.08	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	22 354 100.00	15 084 800.00	4 269 300.00	X	0.00	3 000 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	22 354 100.00	15 084 800.00	4 269 300.00	X	0.00	3 000 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-5 432 043.00	0.00	0.00	X	0.00	-5 432 043.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-5 432 043.00	0.00	0.00	X	0.00	-5 432 043.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	- 11 730 072.08	0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 730 072.08	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X

возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	24 499 583.43	0.00	0.00	0.00	0.00	24 499 583.43	0.00





У.1 Сведения о вносимых изменениях № 1 к 2018г.

по виду  
поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

на 30.03.2018 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	797 600.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	797 600.00	
из них: фонд оплаты труда	111	613 500.00	
профессорско-преподавательского состава	111	613 500.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	184 100.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	797 600.00	
поступление финансовых активов	500	797 600.00	
из них: поступление на счета бюджетов	510	797 600.00	

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 30.03.2018 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	160 800.00	
социальные и иные выплаты населению	300	160 800.00	
Стипендии	340	160 800.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	160 800.00	
поступление финансовых активов	500	160 800.00	
из них: поступление на счета бюджетов	510	160 800.00	

по виду  
поступлений

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

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

на 30.03.2018 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	1 356.67	
в том числе: выплаты персоналу	100	1 356.67	
из них: фонд оплаты труда	111	138.00	
профессорско-преподавательского состава	111	138.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 218.67	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	1 356.67	
изменение остатков средств (+; -)	X	1 356.67	
Остаток средств на конец года	X	-1 356.67	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2019г.

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

поступлений (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 30.03.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-1 356.67	
Остаток средств на конец года	X	-1 356.67	

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

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

поступлений (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 30.03.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-1 356.67	
Остаток средств на конец года	X	-1 356.67	

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

#### VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения ( подразделения)

№ п/п	Цели/задачи	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.	Обеспечение качественного набора на 1 курс	Средний балл ЕГЭ (61 балл)	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	2018	2020
		Количество мероприятий	Проведение Интернет-олимпиад, творческих конкурсов для школьников и	100000	Привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых на	Привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых на	Привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых на	2018	2020



		выпускников школ города и Заволжского района		базе вуза	базе вуза	базе вуза			
		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	2018	2020
2.	Обеспечение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО	Количество дисциплин, освоенных обучающимися	Участие в Федеральном Интернет-тестировании студентов всех курсов	120000	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	2018	2020
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	2018	2020	
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	2018	2020	
Количество		Проведение внешней	10000	Проведение	Проведение	Проведение	2018	2020	



		положительных рецензий на ООП	экспертизы ООП		внешней экспертизы ООП	внешней экспертизы ООП	внешней экспертизы ООП		
		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	2018	2020
3.	Обеспечение соответствия квалификации руководящих и научно-педагогических работников	Наличие сертификатов/удостоверений о повышении квалификации	Формирование системы регулярного повышения квалификации научно-педагогических работников и сотрудников института	300000	Повышение квалификации научно-педагогических работников и сотрудников филиала	Повышение квалификации научно-педагогических работников и сотрудников филиала	Повышение квалификации научно-педагогических работников и сотрудников филиала	2018	2020
4.	Разработка новых и модернизация существующих программ дополнительного профессионального образования	Количество программ ДПО и количество слушателей	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	100000	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	2018	2020
5.	Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности	Повышение качества научной деятельности, обеспечение выполнения	Обеспечения объема финансирования НИР в соответствии с показателями	2500000	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования,	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования,	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования,	2018	2020

показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.	мониторинга образования		Утвержденным Министерством образования и науки РФ	Утвержденным Министерством образования и науки РФ	Утвержденным Министерством образования и науки РФ		
Заключение эффективного контракта с НИР	Переход на систему стимулирования вовлечения всех научно-педагогических работников в исследовательскую деятельность ВФ ВолГУ	4000000	Оптимизация системы стимулирования вовлечения всех научно-педагогических работников в исследовательскую деятельность ВФ ВолГУ	Оптимизация системы стимулирования вовлечения всех научно-педагогических работников в исследовательскую деятельность ВФ ВолГУ	Оптимизация системы стимулирования вовлечения всех научно-педагогических работников в исследовательскую деятельность ВФ ВолГУ	2018	2020
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	2018	2020
Количество статей	Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также	800000	Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных	Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных	Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных	2018	2020

	журналах, индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.		рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.	рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.	рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.		
Количество мероприятий	Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	900000	Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	2018	2020
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	2018	2020

6.	Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной деятельности	Количество отремонтированных помещений	Результ аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений		Результ аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	Результ аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	Результ аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	2018	2020
		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	2018	2020
7.	Развитие образовательных информационных ресурсов ВГИ	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	2018	2020
		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	2018	2020



		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	2018	2020
		Количество экземпляров	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	300000	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	2018	2020
		Количество публикаций	Информация и реклама о деятельности института в печатных и электронных СМИ	200000	Информация и реклама о деятельности ВФ ВолГУ в печатных и электронных СМИ	Информация и реклама о деятельности ВФ ВолГУ в печатных и электронных СМИ	Информация и реклама о деятельности ВФ ВолГУ в печатных и электронных СМИ	2018	2020
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	2018	2020
		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	2018	2020
		Количество культурно-	Физкультурная, культурно-массовая и	100000	Физкультурная, культурно-	Физкультурная, культурно-	Физкультурная, культурно-	2018	2020

массовые мероприятия	оздоровительная деятельность студентов		массовая и оздоровительная деятельность студентов	массовая и оздоровительная деятельность студентов	оздоровительная деятельность студентов	2018	2020
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, Татарский культурно-образовательный центр, народный университет, Музей Пушкина, Музей эволюционной экологии).	100000	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности		
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	2018	2020
Количество выпускников очной формы обучения	Популяризация достижений лучших студентов в различных сферах	100000	Создание условий для формирования гармоничного	Создание условий для формирования гармоничного	Создание условий для формирования гармоничного	2018	2020



	получивший сертификат социальной активности	деятельности: формирование портфолио выпускника в качестве рекомендаций для будущих работодателей выпускника		развития личности	развития личности	развития личности		
--	---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

### VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020 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 2018 г.	IV квартал 2020 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 2018 г.	IV квартал 2020 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 2018 г.	IV квартал 2020 г.

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на «01» января 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	1 600 000,00
Поступление	030	
Выбытие	040	1 600 000,00

IX. Справочная информация

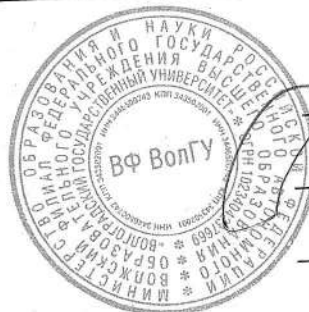
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020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