



УТВЕРЖДАЮ

(должность, лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г.Пермь, ул. Сибирская, 24
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

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

Коды

20.11.2017

28.10.2017

074

5904101146

590401001

383

001X4089

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность

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

- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на все стадии реализации таких программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)

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: 420 120 041.70 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 344 734 174.33 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 75 385 867.37 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: 227 630 590.90 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 27.01.2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	420 131 365.70
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	192 489 450.74

1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	75 287 314.44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	44 844 549.14
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	21 065 731.13
2.	Финансовые активы, всего:	9 289 951.35
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	7 990 729.79
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	7 990 729.79
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	65 400.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	7 570 192.30
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 219 424.56
3.	Обязательства, всего:	13 488 490.13
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	7 082 611.75
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 2017г. на 20.11.2017 г.

Наименование показателя	Код стран	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Из них гранты		
			Всего	Субсидии 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	Средств областного муниципального страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты	
											4
Остаток средств на начало года	0000000	X	7 980 729.79	2 798 016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	466 444 910.00	228 134 200.00	80 637 700.00						5 182 714.06
в том числе от собственности	1100000	120	1 723 000.00	X	X				X		180 473 010.00
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 723 000.00	X	X				X		1 723 000.00
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X				X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	403 449 200.00	228 134 200.00					X		0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	172 656 000.00	X	X				X		175 316 000.00
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	157 056 000.00	X	X				X		0.00
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X				X		0.00
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X				X		0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X				X		0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X				X		0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X				X		0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	94 200 000.00	X	X				X		0.00
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X				X		0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	94 200 000.00	X	X	X	X	X	94 200 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	62 856 000.00	X	X	X	X	X	62 856 000.00	0.00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	8 200 000.00	X	X	X	X	X	8 200 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	54 656 000.00	X	X	X	X	X	54 656 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 300 000.00	X	X	X	X	X	4 300 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	11 300 000.00	X	X	X	X	X	11 300 000.00	0.00
из них от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	459 000.00	X	X	X	X	X	459 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	2 200 000.00	X	X	X	X	X	2 200 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	130 000.00	X	X	X	X	X	130 000.00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	160	90 837 700.00	X	90 837 700.00	X	X	X	90 837 700.00	X
от операций с активами	1800000	X	50 000.00	X	X	X	X	X	50 000.00	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных активов	1830000	440	50 000.00	X	X	X	X	X	50 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	3 255 010.00	X	X	X	X	X	3 255 010.00	0.00
Выплаты по расходам, ввоз:	2000000	X	452 535 523.39	224 574 723.10	90 837 700.00	X	X	X	3 255 010.00	0.00
в том числе выплаты персоналу	2100000	100	261 110 829.31	192 711 469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177 123 100.29	0.00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	199 231 199.31	147 731 636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 399 360.31	0.00
в том числе педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 499 360.31	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	110 320 315.00	76 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	2 365 200.00	2 365 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 520 315.00	0.00
из научных сотрудников	2113010	111	2 365 200.00	2 365 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из избытков со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным судам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
изменения остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	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	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств												
из них:												
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения замещения от резидентов)	3500000	700	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение обязательств	3510000	710	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:												
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение замещения от резидентов)	3600000	800	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
изменение остатков средств ("+", "-")	3700000	X	-6 609 386.61	-3 559 476.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 349 809.71	0.00
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем нераспределенным показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	4000000	X	14 900 116.40	6 357 482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 542 034.37	0.00

уплата иных платежей	064	863	1 070 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 070 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из налогов в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	118 817 688.92	26 841 532.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 878 156.33	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	202 207.72	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	073	244	118 615 481.20	26 841 532.59	0.00	0.00	0.00	0.00	202 207.72	0.00
из них: услуги связи	074	244	2 783 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 773 948.61	0.00
транспортные услуги	075	244	1 287 700.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 783 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	28 976 459.47	13 882 704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	837 700.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	965 458.47	693 000.00	0.00	X	0.00	0.00	15 083 755.27	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	8 895 160.00	2 328 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 458.47	0.00
прочие работы, услуги	079	244	68 022 618.36	8 907 019.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6 336 800.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 067 302.00	219 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 115 600.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848 242.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	5 646 781.87	450 388.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципальной) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	5 596 362.87	0.00
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники и финансирование дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-5 281 784.08	-863 903.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
получение финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 317 880.67	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	100 052 800.00	0.00	100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 800.00	0.00
из них социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	92 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 800.00	0.00
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	92 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 800.00	0.00
стипендии	055	340	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	8 908 358.00	4 311 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	4 597 358.00	0.00
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	8 908 358.00	4 311 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них налог на имущество и земельный налог	062	851	7 750 298.00	4 300 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	4 597 358.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	88 060.00	11 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	3 450 298.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	1 070 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	77 060.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 070 000.00	0.00
из них взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	121 573 848.58	27 360 752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 180 056.09	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	202 207.72	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	073	244	121 371 640.86	27 360 752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202 207.72	0.00
из них услуги связи	074	244	2 783 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	83 977 888.37	0.00
транспортные услуги	075	244	1 287 700.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 783 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	30 129 011.84	14 444 923.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837 700.00	0.00
										15 684 087.90	0.00

077	244	565 458.47	693 000.00	0.00	X	0.00	272 488.47	0.00
078	244	8 968 160.00	2 329 360.00	0.00	0.00	0.00	6 338 800.00	0.00
079	244	70 022 619.55	8 907 019.55	0.00	0.00	0.00	61 115 600.00	0.00
080	244	1 067 302.00	219 090.00	0.00	0.00	0.00	848 242.00	0.00
081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
082	244	6 450 369.00	450 369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	700	X	X	X	X	0.00	6 000 000.00	0.00
084	710	X	X	X	X	0.00	0.00	X
085	X	3 441 971.58	1 555 912.49	0.00	0.00	0.00	1 886 059.09	0.00
086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
096	700	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
097	710	X	X	X	X	0.00	0.00	X
098	800	X	X	X	X	0.00	0.00	X
099	810	X	X	X	X	0.00	0.00	X
100	X	3 441 971.58	1 555 912.49	0.00	0.00	0.00	0.00	X
101	X	10 189 593.20	669 395.05	0.00	0.00	0.00	9 520 198.15	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 20.11.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки					В том числе:											
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3																	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	0001	X		73 988 815.34	73 988 815.34	73 988 815.34	41 988 815.34	41 988 815.34	41 988 815.34	41 988 815.34	32 000 000.00	32 000 000.00	32 000 000.00	0.00	0.00	0.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2001	X		73 988 815.34	73 988 815.34	73 988 815.34	41 988 815.34	41 988 815.34	41 988 815.34	41 988 815.34	32 000 000.00	32 000 000.00	32 000 000.00	0.00	0.00				

V.1 Сведения о вносимых изменениях №5 в 2017г.

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 20.11.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обновления и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступление от доноров, всего:	X	2 500 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	2 500 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	10 486 869.61	
в том числе: выплаты персоналу	100	10 837 800.00	
на исполнение обязательств труда	111	8 600 000.00	

профессорско-преподавательского состава научных работников	111	-1 566 339,00
на научных сотрудников	111	108 000,00
административно-управленческого персонала вспомогательного персонала	111	108 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111	-6 312 061,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	111	16 404 000,00
закупка товаров, работ, услуг	112	-3 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	119	2 240 800,00
коммунальные услуги	200	-340 800,39
прочие работы, услуги	244	-340 800,39
увеличение стоимости материальных запасов	244	-1 800 000,00
Источники финансирования дефицита бюджета учреждения, в том числе	244	1 259 199,61
капитальные средства (+/-)	244	200 000,00
Остаток средств на конец года	X	7 886 898,61
	X	7 886 898,61
	X	-7 996 898,61

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

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

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

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

на 20.11.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обозначения и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доноров, всего:	X	8 100,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	8 100,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	8 100,00	
социальные и иные выплаты населению	300	8 100,00	
стипендии	340	8 100,00	

ПО ВИДУ 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)

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 20.11.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Объяснения и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:			
в том числе от собственности	X	22 438 000,00	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	123 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	120	123 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	22 315 000,00	
в том числе от образовательной деятельности	130	19 656 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	13 756 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-5 900 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-5 900 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	19 656 000,00	
от прочих видов деятельности	130	19 656 000,00	
Выплаты по расходам, всего:			
в том числе: выплаты персоналу	130	5 900 000,00	
из них фонд оплаты труда	X	17 140 758,27	
профессорско-преподавательского состава	100	3 000 000,00	
административно-управленческого персонала	111	3 000 000,00	
вспомогательного персонала	111	1 269 997,00	
закупка товаров, работ, услуг	111	1 190 000,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	111	540 003,00	
коммунальные услуги	200	14 140 758,27	
прочие работы, услуги	244	14 140 758,27	
Источники финансирования дефицита средств учреждений, в том числе:	244	-4 334 241,73	
изменения остатков средств (+, -)	244	18 475 000,00	
Остаток средств на конец года	X	-5 297 241,73	
	X	-5 297 241,73	
	X	6 287 241,73	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начала)	Срок исполнения (окончания)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель 1. Модернизация образовательного процесса по программам высшего образования (сохранение и организация)	1) Доля студентов, обеспеченных доступом к ЗИС в общем числе студентов всех форм обучения, %; 2) Количество вновь открытых программ ВО	Задача 1.1. Развитие действующих образовательных программ ВО в целях сохранения и увеличения контингента студентов	200 000.00	1) 60; 2) 11	1) 100; 2) 12		01.01.2017	31.12.2017
2	Цель 1. Модернизация образовательного процесса по программам высшего образования (сохранение и организация)	1) Доля студентов, обеспеченных доступом к ЗИС в общем числе студентов всех форм обучения, %; 2) Количество вновь открытых программ ВО	Задача 1.2. Открытие образовательных программ ВО по актуальным направлениям подготовки Парикского края в целях увеличения контингента студентов	100 000.00	1) 50; 2) 10	1) 60; 2) 11		01.01.2017	31.12.2017
3	Цель 2. Модернизация образовательного процесса по программам дополнительного образования для детей и взрослых (сохранение и организация)	1) Доля реализованных курсов только в дистанционном формате по отношению ко всем реализованным курсам, %; 2) Доля участников, ставших обучающимися от общего числа посещений сайта и социальных сетей (коллектив), %	Задача 2.1. Совершенствование системы дистанционного обучения	1 000 000.00	1) 1; 2) 1	1) 5; 2) 2	1) 9; 2) 3	01.01.2017	31.12.2017
4	Цель 2. Модернизация образовательного процесса по программам дополнительного образования для детей и взрослых (сохранение и организация)	1) Доля реализованных курсов только в дистанционном формате по отношению ко всем реализованным курсам, %; 2) Доля участников, ставших обучающимися от общего числа посещений сайта и социальных сетей (коллектив), %	Задача 2.2. Проведение дополнительных образовательных услуг в социальных сетях и сети интернет	50 000.00	1) 1; 2) 1	1) 5; 2) 2	1) 9; 2) 3		31.12.2017
5	Цель 3. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (сохранение и организация)	1) Количество монографий в расчете на 100 НПР; 2) Количество статей в научной периодике, индексируемой в VIKS. Сборник и иные международные БД в расчете на 100 НПР; 3) Объем НИОКР в расчете на единицу НПР; 4) Общий объем НИОКР	Задача 3.1. Обеспечение аккредитационных показателей в научно-кадровой деятельности	300 000.00	1) 1; 2) 4; 3) 65000; 4) 500000	1) 1; 2) 4; 3) 65000; 4) 600000	1) 2; 2) 5; 3) 70000; 4) 700000	28.01.2017	31.12.2017

6	Цель 3. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	1) Количество монографий в расчете на 100 НИПР. 2) Количество статей в научной периодике, индексируемой в WoS, Scopus и иных международных БД в расчете на 100 НИПР. 3) Объем НИОКР в расчете на единицу НИПР. 4) Общий объем НИОКР	Зарплата 3.2. Обеспечение участия НИПР в международных, российских и иных научных конференциях, симпозиумах и т.д.	200 000.00	1) 1; 2) 4; 3) 63000; 4) 500000	1) 1; 2) 4; 3) 65000; 4) 600000	1) 2; 2) 5; 3) 70000; 4) 700000	26.01.2017	31.12.2017
7	Цель 3. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	1) Количество монографий в расчете на 100 НИПР. 2) Количество статей в научной периодике, индексируемой в WoS, Scopus и иных международных БД в расчете на 100 НИПР. 3) Объем НИОКР в расчете на единицу НИПР. 4) Общий объем НИОКР	Зарплата 3.3. Обеспечение регистрации и правовой охраны РИД	50 000.00	1) 1; 2) 4; 3) 63000; 4) 500000	1) 1; 2) 4; 3) 65000; 4) 600000	1) 1; 2) 4; 3) 70000; 4) 700000	26.01.2017	26.01.2017
8	Цель 3. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	1) Количество монографий в расчете на 100 НИПР. 2) Количество статей в научной периодике, индексируемой в WoS, Scopus и иных международных БД в расчете на 100 НИПР. 3) Объем НИОКР в расчете на единицу НИПР. 4) Общий объем НИОКР	Зарплата 3.4. Обеспечение аккредитационных показателей в специализируемых объемах НИОКР	4 000 000.00	1) 1; 2) 4;	1) 1; 2) 4; 3) 65000; 4) 600000	1) 1; 2) 4; 3) 70000; 4) 700000	26.01.2017	31.12.2017
9	Цель 3. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	1) Количество монографий в расчете на 100 НИПР. 2) Количество статей в научной периодике, индексируемой в WoS, Scopus и иных международных БД в расчете на 100 НИПР. 3) Объем НИОКР в расчете на единицу НИПР. 4) Общий объем НИОКР	Зарплата 3.5. Развитие студенческой науки	1 200 000.00	1) 1; 2) 4; 3) 63000; 4) 700000	1) 1; 2) 4; 3) 65000; 4) 700000	1) 1; 2) 4; 3) 70000; 4) 700000	26.01.2017	31.12.2017
10	Цель 4. Совершенствование воспитательной деятельности и внеучебной работы со студентами	1) Удельный вклад в численности студентов, принимавших участие в олимпиадах, профессиональных/ творческих конкурсах, спортивных мероприятиях (международные, российские, региональные, в общей численности обучающихся в вузе; 2) Проведение творческих, спортивных и профсоюзно-массовых мероприятий согласно плану внеучебной работы с объемом не менее 60 % студентов данной формы обучения (Бюджетник)	Зарплата 4.1. Развитие студенческой саморегулируемости, волонтерства и спорта	2 100 000.00	1) 2; 2) 15	1) 3; 2) 20	1) 5; 2) 30	26.01.2017	31.12.2017

11	Цель 4. Совершенствование воспитательной деятельности и внеучебной работы со студентами	1) Удельный вес численности студентов, применяющих участие в олимпиадах, профессиональных творческих конкурсах, спортивных мероприятиях (международные, всероссийские, региональные), в общем числе обучающихся в вузе 2) Проведение творческих, спортивных и профессионализирующих мероприятий согласно плану внеучебной работы с охватом не менее 60 % студентов дневной формы обучения (Бакалавриат)	1 200 000.00	1) 2; 2) 15	1) 3; 2) 20	1) 5; 2) 30	28.01.2017	31.12.2017
12	Цель 5. Развитие системы профессионального ориентирования и довузовской подготовки	1) Доля проведенных просветских консультаций по выбору работы; 2) Средний балл ЕГЭ поступающих абитуриентов	1 100 000.00	1) 65; 2) 64	1) 90; 2) 66	1) 65; 2) 71	28.01.2017	31.12.2017
13	Цель 6. Развитие карьерного потенциала сотрудников университета	1) Доля проведенных повышений квалификации НТР от общего числа занятых в плане, %; 2) Доля кадров работающих в соответствии с планом повышения квалификации и переподготовки НТР по каждой кафедре	2 000 000.00	1) 100; 2) 20	1) 100; 2) 80	1) 100; 2) 100	28.01.2017	31.12.2017
14	Цель 6. Развитие карьерного потенциала сотрудников университета	1) Доля проведенных повышений квалификации НТР от общего числа занятых в плане, %; 2) Доля кадров работающих в соответствии с планом повышения квалификации и переподготовки НТР по каждой кафедре	300 000.00	1) 100; 2) 20	1) 100; 2) 80	1) 100; 2) 100	28.01.2017	31.12.2017
15	Цель 6. Развитие карьерного потенциала сотрудников университета	1) Доля проведенных повышений квалификации НТР от общего числа занятых в плане, %; 2) Доля кадров работающих в соответствии с планом повышения квалификации и переподготовки НТР по каждой кафедре	900 000.00	1) 100; 2) 20	1) 100; 2) 80	1) 100; 2) 100	28.01.2017	31.12.2017
16	Цель 7. Модернизация инфраструктуры	1) Экономия потребления тепловой энергии в отопительной системе; 2) Экономия потребления электрической энергии	200 000.00	1) 5; 2) 5	1) 7; 2) 7	1) 10; 2) 10	01.01.2017	31.12.2017
17	Цель 7. Модернизация инфраструктуры	1) Экономия потребления тепловой энергии в отопительной системе; 2) Экономия потребления электрической энергии;	737 000.00	1) 5; 2) 5	1) 7; 2) 7	1) 10; 2) 10	28.01.2017	31.12.2017

18	Цель 7. Модернизация инфраструктуры	1) Экономия потребления тепловой энергии в отопительной системе; 2) Экономия потребления электрической энергии; 1) Доля автоматизированных операций при работе с АСУ ПАО ХД; 2) Количество сотрудников прошедших повышение квалификации по планированию ПАО ХД	Задан 7.3. Повышение энергетической эффективности объектов инфраструктуры	1) 5; 2) 5	1) 7; 2) 7	1) 10; 2) 10	26.01.2017	31.12.2017
19	Цель 8. Совершенствование организационной структуры филиалов повышения эффективности управления	1) Доля автоматизированных операций при работе с АСУ ПАО ХД; 2) Количество сотрудников прошедших повышение квалификации по планированию ПАО ХД	Задан 8.1. Разработка и внедрение системы финансового менеджмента университета	1) 5; 2) 15	1) 20; 2) 20	1) 80; 2) 30	26.01.2017	31.12.2017
20	Цель 8. Совершенствование организационной структуры филиалов повышения эффективности управления	1) Доля автоматизированных операций при работе с АСУ ПАО ХД; 2) Количество сотрудников прошедших повышение квалификации по планированию ПАО ХД	Задан 8.2. Внедрение системы автоматизации работы с ПАО ХД	1) 5; 2) 15	1) 20; 2) 20	1) 80; 2) 30	26.01.2017	31.12.2017

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задан	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель 7. Модернизация инфраструктуры	1) Экономия потребления тепловой энергии в отопительной системе; 2) Экономия потребления электрической энергии;	Задан 7.3. Повышение энергетической эффективности объектов инфраструктуры	2 800 000.00	1) 5; 2) 7	1) 7; 2) 7	1) 10; 2) 10	26.01.2017	26.12.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 20.11.2017г.

(середней финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	2	3
Остаток средств на конец года	010	841 992.90
Поступление	020	108 000.00
	030	3 195 561.33

Выделить

IX. Справочная информация

040

3 928 564 23

Наименование показателя

1

Объем публичных обязательств, всего:

Код строки

2

Сумма, руб.

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

010

3
24 901 100,00

Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:

020

0,00

030

0,00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.

Е.М. Кулешова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кулешова Е.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (342)212-11-74