

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Я.А. Чаговская-Назарова
(подпись, расшифровка подписи)

«*06*» *07* 20*18* г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.
Короленко"

(наименование учреждения (подразделения))

Удмуртская Республика, г. Глазов. ул.
Первомайская, д.25
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	20.07.2018
Дата предыдущего утверждения плана	30.06.2018
по ОКПО	02080291
Минобрнауки России	074
ИНН	1829907025
КПП	183701001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Y7895

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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

- Образовательная деятельность
- Санаторно-курортная деятельность

- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях

- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе

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:

- Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, по программам профессиональной подготовки

- Проведение научно-исследовательских работ

- Изготовление и реализация продукции общественного питания

- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам

- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях

- Осуществление культурно-массовой деятельности

- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
- Оказание санаторно-курортной медицинской помощи
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	330 249 703.00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	254 411 819.37
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	46 587 975.93

1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 495 797.49
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	648 000.00
2.	Финансовые активы, всего:	3 430 250.12
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	3 428 910.68
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	3 428 910.68
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	1 339.44
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 349 892.30
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	691 272.05
3.	Обязательства, всего:	4 565 624.63
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	4 565 624.63
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного

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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	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	3 428 910.68	0.00	14 260.00	0.00	0.00	3 414 650.68	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	349 105 116.32	151 637 800.00	90 675 700.00	0.00	0.00	106 791 616.32	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	248 129 416.32	151 637 800.00	X	X	0.00	96 491 616.32	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	96 491 616.32	X	X	X	X	96 491 616.32	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	65 491 616.32	X	X	X	X	65 491 616.32	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	59 151 616.32	X	X	X	X	59 151 616.32	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	750 000.00	X	X	X	X	750 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	58 401 616.32	X	X	X	X	58 401 616.32	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	87 497 585.80	18 536 207.20	13 497 300.00	0.00	0.00	55 464 078.60	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	87 497 585.80	18 536 207.20	13 497 300.00	0.00	0.00	55 464 078.60	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950 000.00	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	86 547 585.80	18 536 207.20	13 497 300.00	0.00	0.00	54 514 078.60	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	543 870.00	0.00	0.00	X	0.00	543 870.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	288 000.00	216 000.00	0.00	0.00	0.00	72 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	17 497 223.80	6 963 030.20	0.00	0.00	0.00	10 534 193.60	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	406 430.00	0.00	0.00	X	0.00	406 430.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	12 524 279.00	3 699 600.00	0.00	0.00	0.00	8 824 679.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	11 668 880.00	3 657 577.00	0.00	0.00	0.00	8 011 303.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	16 127 460.00	0.00	13 497 300.00	0.00	0.00	2 630 160.00	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	27 491 443.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	23 491 443.00	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
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	2 996 854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2 996 854.28	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	2 546 746.00	0.00	0.00	X	0.00	2 546 746.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	2 546 746.00	0.00	0.00	X	0.00	2 546 746.00	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	-1 833 991.00	0.00	0.00	X	0.00	-1 833 991.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-1 833 991.00	0.00	0.00	X	0.00	-1 833 991.00	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	-712 755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-712 755.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	2 996 854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2 996 854.28	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
Остаток средств на конец года	4000000	X	432 056.40	0.00	14 260.00	0.00	0.00	417 796.40	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 20.07.2018 г.**

			Объем финансового обеспечения, руб.						
			в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	417 796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	417 796.40	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	104 751 080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104 751 080.90	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	94 451 080.90	0.00	X	X	0.00	94 451 080.90	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	94 451 080.90	X	X	X	X	94 451 080.90	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	63 451 080.90	X	X	X	X	63 451 080.90	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	57 111 080.90	X	X	X	X	57 111 080.90	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	700 000.00	X	X	X	X	700 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	56 411 080.90	X	X	X	X	56 411 080.90	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	6 340 000.00	X	X	X	X	6 340 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 540 000.00	X	X	X	X	1 540 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	4 800 000.00	X	X	X	X	4 800 000.00	0.00

от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	7 000 000.00	X	X	X	X	7 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	24 000 000.00	X	X	X	X	24 000 000.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	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	7 700 000.00	X	X	X	X	7 700 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	7 500 000.00	X	X	X	X	7 500 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	2 600 000.00	X	X	X	X	2 600 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	104 674 512.12	0.00	0.00	0.00	0.00	104 674 512.12	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	49 097 497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 097 497.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	35 125 527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 125 527.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	3 846 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 846 660.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4 605 234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 605 234.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	26 673 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 673 633.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	835 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	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	-76 568.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-76 568.78	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
Остаток средств на конец года	4000000	X	494 365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	494 365.18	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 20.07.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			Всего	в том числе:						Всего	Из них гранты
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	494 365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	494 365.18	0.00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	105 077 274.82	0.00	0.00	0.00	0.00	105 077 274.82	0.00		
в том числе:от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		

от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	94 777 274.82	0.00	X	X	0.00	94 777 274.82	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	94 777 274.82	X	X	X	X	94 777 274.82	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	63 277 274.82	X	X	X	X	63 277 274.82	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	56 937 274.82	X	X	X	X	56 937 274.82	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	700 000.00	X	X	X	X	700 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	56 237 274.82	X	X	X	X	56 237 274.82	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	6 340 000.00	X	X	X	X	6 340 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 540 000.00	X	X	X	X	1 540 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	4 800 000.00	X	X	X	X	4 800 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	7 500 000.00	X	X	X	X	7 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	24 000 000.00	X	X	X	X	24 000 000.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	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	7 700 000.00	X	X	X	X	7 700 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X

от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	7 500 000.00	X	X	X	X	7 500 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	2 600 000.00	X	X	X	X	2 600 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	104 320 901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	104 320 901.12	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	49 097 497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 097 497.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	35 125 527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 125 527.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	3 846 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 846 660.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4 605 234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 605 234.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	26 673 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 673 633.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	835 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	11 936 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 936 970.00	0.00
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	540 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540 000.00	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	540 000.00	0.00	0.00	X	0.00	540 000.00	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	1 539 537.00	0.00	0.00	X	0.00	1 539 537.00	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	1 539 537.00	0.00	0.00	X	0.00	1 539 537.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	800 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	270 637.00	0.00	0.00	X	0.00	270 637.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	468 900.00	0.00	0.00	X	0.00	468 900.00	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	53 143 867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53 143 867.12	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	53 143 867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53 143 867.12	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53 143 867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53 143 867.12	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	528 720.00	0.00	0.00	X	0.00	528 720.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	72 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	10 944 038.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10 944 038.12	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	406 430.00	0.00	0.00	X	0.00	406 430.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	7 831 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 831 900.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	7 843 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 843 559.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 999 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 999 500.00	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	23 517 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 517 720.00	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
Источники финансирования дефицита средств	3000000	X	-756 373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-756 373.70	0.00
увеличение в том числе:									
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-756 373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-756 373.70	0.00
из них:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	1 250 738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250 738.88	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 20.07.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	86 436 958.00	53 971 363.12	53 523 375.12	43 991 100.00	10 940 861.12	10 944 038.12	42 445 858.00	43 030 502.00	42 579 337.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	86 436 958.00	53 971 363.12	53 523 375.12	43 991 100.00	10 940 861.12	10 944 038.12	42 445 858.00	43 030 502.00	42 579 337.00
услуги связи	2002	2018	60 150.00	60 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	60 150.00	60 000.00	45 000.00
прочие работы,услуги	2003	2018	170 608.00	170 608.00	170 608.00	0.00	0.00	0.00	170 608.00	170 608.00	170 608.00
работы, услуги по содержанию имущества	2004	2018	224 279.00	149 630.00	131 900.00	0.00	0.00	0.00	224 279.00	149 630.00	131 900.00
увеличение стоимости основных средств	2005	2019	30 160.00	30 000.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	30 160.00	30 000.00	32 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	2006	2018	12 500 000.00	7 800 000.00	7 831 900.00	4 500 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00	7 800 000.00	7 831 900.00
прочие работы, услуги	2007	2018	14 608 077.20	8 156 017.00	7 843 559.00	4 299 876.20	0.00	0.00	10 308 201.00	8 156 017.00	7 843 559.00
услуги связи	2008	2018	543 870.00	543 720.00	528 720.00	0.00	0.00	0.00	543 870.00	543 720.00	528 720.00
коммунальные услуги	2009	2018	17 477 923.80	10 940 861.12	10 944 038.12	17 477 923.80	10 940 861.12	10 944 038.12	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2010	2018	288 000.00	72 000.00	72 000.00	216 000.00	0.00	0.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00
арендная плата	2011	2018	406 430.00	406 430.00	406 430.00	0.00	0.00	0.00	406 430.00	406 430.00	406 430.00
увеличение стоимости основных средств	2012	2018	16 127 460.00	1 997 500.00	1 999 500.00	13 497 300.00	0.00	0.00	2 630 160.00	1 997 500.00	1 999 500.00
увеличение стоимости материальных запасов	2013	2018	24 000 000.00	23 644 597.00	23 517 720.00	4 000 000.00	0.00	0.00	20 000 000.00	23 644 597.00	23 517 720.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2018г.

ПО ВИДУ

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 20.07.2018 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
Поступления от доходов, всего:	X	191 300.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	191 300.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	191 300.00	
иные бюджетные ассигнования	800	191 300.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	191 300.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	191 300.00	

ПО ВИДУ

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

(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 20.07.2018 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
поступление финансовых активов	500	-1 833 991.00	
из них: поступление на счета бюджетов	510	-1 833 991.00	
выбытие финансовых активов	600	2 546 746.00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	2 546 746.00	
изменение остатков по внутренним расчетам	X	-712 755.00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранение и развитие социально-культурного пространства ГППИ	Количество путевок, шт	Организация летнего отдыха студентов	1 050 000.00	40			01.01.2018	31.12.2018
2	Развитие системы дистанционного обучения и проведения научных исследований	1) Модернизация оборудования, руб.; 2) Специализированный компьютерный центр, шт.; 3) Центр дистанционного обучения, шт; 4) Электронный читальный	Модернизация серверного оборудования	250 000.00	1) 250000;			01.01.2018	31.12.2018
3	Создание безбарьерной образовательной среды	Адаптированные образовательные программы, шт.	Разработка адаптированных образовательных программ	50 000.00	1	1	1	01.01.2018	31.12.2018
4	Обеспечение непрерывной подготовки кадров по схеме: вуз - послевузовское образование	Количество программ профпереподготовки, шт.	Обеспечение непрерывной подготовки кадров по схеме: вуз - послевузовское образование	20 000.00	5	3	3	01.01.2018	31.12.2018
5	Поддержка научных кадров и талантливой молодежи, повышение социального статуса молодых ученых и преподавателей, организация стажировки преподавателей	Количество обученных ППС, чел.	Поддержка научных кадров и талантливой молодежи, повышения социального статуса молодых ученых и преподавателей, организация стажировки преподавателей.	200 000.00	40	30	30	01.01.2018	31.12.2018
6	Развитие научной и инновационной	Объем на 1 НИР (тыс.руб)	Развитие научной и инновационной	1 000 000.00	80			01.01.2018	31.12.2018
7	Создание базовых кафедр	Количество кафедр	Создание базовых кафедр	500 000.00	2			01.01.2018	31.12.2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергетической эффективности		Замена оконных блоков	120 000.00				19.01.2018	31.12.2018
2	Повышение энергетической эффективности		Замена светильников с лампами накаливания на светильники с	100 000.00				19.01.2018	31.12.2018

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

2025-2025
(очередной финансовый
год)

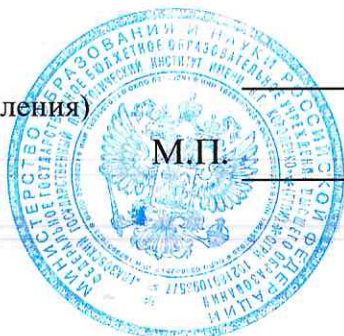
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	100 804.50
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	100 804.50

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	14 582 300.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

экономической
службы федерального
государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Величко И.М.

(расшифровка подписи)

Величко И.М.

(расшифровка подписи)

Тел. (34141) 2-68-51