



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

В.Г. Бабин

(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » 01

2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Горно-Алтайский государственный университет"

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Ленкина,
д.1

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Коды

29.01.2018

Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

02079081

Минобрнауки России

074

ИНН

0411002237

КПП

041101001

единица измерения по
ОКЕИ

383

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданного на базе закрепленного за университетом имущества
- Информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров

- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача хозяйствующим субъектам в целях практического применения
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, основным общеобразовательным программам, а также дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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

- Специальная оценка условий оплаты труда
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя: денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за университетом собственником или приобретенного университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства, исключительные права на которые принадлежат университету)
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Разработка макетов, дизайн проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- Оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность которого не превышает 50 человек, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда

- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, деятельность в области экологии, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами природоохранного значения
- Осуществление экскурсионной и туристической деятельности
- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками и обучающимися университета
- Торговля приобретенными товарами, оборудованием
- Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием юридических и физических лиц
- Внешнеэкономическая деятельность университета
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов, кафе
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности университета; организация и проведение международных мероприятий
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оказание услуг в области перевода
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного, и бытового назначения
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей
- Осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий

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: 349 201 949.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 337 787 433.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 11 414 516.00 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: 191 586 973.00 руб.

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:	540 788 921.71
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	349 201 949.00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	239 528 811.91
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	37 210 087.13
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	8 250 530.31
2.	Финансовые активы, всего:	6 331 771.98
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	6 326 521.98
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	6 326 521.98
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	5 250.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	17 151 192.54
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	9 025 301.91
3.	Обязательства, всего:	9 655 170.84
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	11 273 118.00

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 2018г.
на 29.01.2018 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	6 441 365.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6 441 365.87	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	439 943 093.00	239 340 700.00	133 140 200.00	0.00	0.00	67 462 193.00	9 000 000.00	
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	306 802 893.00	239 340 700.00	X	X	0.00	67 462 193.00	9 000 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	70 138 496.00	X	X	X	X	70 138 496.00	9 000 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	43 638 496.00	X	X	X	X	43 638 496.00	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	36 993 496.00	X	X	X	X	36 993 496.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 793 496.00	X	X	X	X	1 793 496.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	35 200 000.00	X	X	X	X	35 200 000.00	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	6 645 000.00	X	X	X	X	6 645 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	3 300 000.00	X	X	X	X	3 300 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	3 345 000.00	X	X	X	X	3 345 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	14 000 000.00	X	X	X	X	14 000 000.00	9 000 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	12 500 000.00	X	X	X	X	12 500 000.00	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	-941 169.00	X	X	X	X	-941 169.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-1 735 134.00	X	X	X	X	-1 735 134.00	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 организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	133 140 200.00	X	133 140 200.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	446 384 448.84	239 340 689.87	133 140 200.10	0.00	0.00	73 903 558.87	9 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	237 219 791.68	210 243 792.03	0.00	0.00	0.00	26 975 999.65	450 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	181 289 485.68	161 264 901.15	0.00	0.00	0.00	20 024 584.53	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	8 933 227.20	8 383 227.20	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	119 596 604.40	110 262 265.79	0.00	0.00	0.00	9 334 338.61	0.00
научных работников	2113000	111	7 283 135.04	5 571 135.04	0.00	0.00	0.00	1 712 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	5 757 667.20	4 407 667.20	0.00	0.00	0.00	1 350 000.00	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	65 361 991.71	19 926 029.84	0.00	0.00	0.00	45 435 961.87	8 550 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	65 361 991.71	19 926 029.84	0.00	0.00	0.00	45 435 961.87	8 550 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	6 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00	6 500 000.00
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	58 861 991.71	19 926 029.84	0.00	0.00	0.00	38 935 961.87	2 050 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	874 872.00	0.00	0.00	X	0.00	874 872.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 175 000.00	193 500.00	0.00	0.00	0.00	981 500.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	31 445 677.71	17 267 529.84	0.00	0.00	0.00	14 178 147.87	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	80 000.00	0.00	0.00	X	0.00	80 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 550 300.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	2 300 300.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	12 535 042.00	2 160 000.00	0.00	0.00	0.00	10 375 042.00	2 050 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 410 000.00	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	8 791 100.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	8 736 100.00	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	6 441 355.84	-10.13	0.10	0.00	0.00	6 441 365.87	0.00
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	6 441 355.84	-10.13	0.10	0.00	0.00	6 441 365.87	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	10.03	10.13	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 29.01.2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	428 628 931.97	224 600 342.97	130 000 000.00	0.00	0.00	74 028 589.00	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	290 128 931.97	224 600 342.97	X	X	0.00	65 528 589.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	67 778 589.00	X	X	X	X	67 778 589.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	43 400 000.00	X	X	X	X	43 400 000.00	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	36 300 000.00	X	X	X	X	36 300 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 800 000.00	X	X	X	X	1 800 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	34 500 000.00	X	X	X	X	34 500 000.00	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	7 100 000.00	X	X	X	X	7 100 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	3 200 000.00	X	X	X	X	3 200 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	3 900 000.00	X	X	X	X	3 900 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	12 000 000.00	X	X	X	X	12 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	12 378 589.00	X	X	X	X	12 378 589.00	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	-850 000.00	X	X	X	X	-850 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-1 400 000.00	X	X	X	X	-1 400 000.00	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 организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	130 000 000.00	X	130 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	8 500 000.00	X	X	X	X	8 500 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	428 628 914.05	224 600 325.05	130 000 000.00	0.00	0.00	74 028 589.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	212 566 169.48	192 531 539.48	0.00	0.00	0.00	20 034 630.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	167 908 312.08	147 873 682.08	0.00	0.00	0.00	20 034 630.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	9 313 231.20	7 563 001.20	0.00	0.00	0.00	1 750 230.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	112 680 072.48	104 120 072.48	0.00	0.00	0.00	8 560 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	7 856 801.16	6 388 601.16	0.00	0.00	0.00	1 468 200.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	4 937 600.40	3 469 400.40	0.00	0.00	0.00	1 468 200.00	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	74 982 744.57	22 268 785.57	0.00	0.00	0.00	52 713 959.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	74 982 744.57	22 268 785.57	0.00	0.00	0.00	52 713 959.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00	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	62 982 744.57	22 268 785.57	0.00	0.00	0.00	40 713 959.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	726 960.00	0.00	0.00	X	0.00	726 960.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	848 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848 900.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	29 298 585.57	17 298 585.57	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	10 688 470.00	855 000.00	0.00	0.00	0.00	9 833 470.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	10 989 429.00	3 815 200.00	0.00	0.00	0.00	7 174 229.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	2 930 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	2 630 000.00	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	7 500 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500 400.00	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	-17.92	-17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-17.92	-17.92	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	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 29.01.2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	426 170 000.00	225 000 000.00	125 000 000.00	0.00	0.00	76 170 000.00	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	301 170 000.00	225 000 000.00	X	X	0.00	76 170 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	78 320 000.00	X	X	X	X	78 320 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	52 020 000.00	X	X	X	X	52 020 000.00	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	41 700 000.00	X	X	X	X	41 700 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	38 200 000.00	X	X	X	X	38 200 000.00	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	10 320 000.00	X	X	X	X	10 320 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 500 000.00	X	X	X	X	4 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	5 820 000.00	X	X	X	X	5 820 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	12 000 000.00	X	X	X	X	12 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 300 000.00	X	X	X	X	14 300 000.00	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	-850 000.00	X	X	X	X	-850 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-1 300 000.00	X	X	X	X	-1 300 000.00	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 организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	125 000 000.00	X	125 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	426 169 999.69	224 999 999.69	125 000 000.00	0.00	0.00	76 170 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	223 177 004.52	201 560 646.52	0.00	0.00	0.00	21 616 358.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	169 115 488.80	154 255 488.80	0.00	0.00	0.00	14 860 000.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	10 470 002.40	8 620 002.40	0.00	0.00	0.00	1 850 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	116 772 926.40	108 272 926.40	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	8 902 560.00	7 692 560.00	0.00	0.00	0.00	1 210 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	6 244 260.00	5 034 260.00	0.00	0.00	0.00	1 210 000.00	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	77 992 995.17	23 439 353.17	0.00	0.00	0.00	54 553 642.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	77 992 995.17	23 439 353.17	0.00	0.00	0.00	54 553 642.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00	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	65 992 995.17	23 439 353.17	0.00	0.00	0.00	42 553 642.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	660 456.00	0.00	0.00	X	0.00	660 456.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 478 260.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	1 248 260.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	29 479 353.17	17 479 353.17	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	4 611 126.00	520 000.00	0.00	0.00	0.00	4 091 126.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	10 062 800.00	3 800 000.00	0.00	0.00	0.00	6 262 800.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	11 186 400.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	10 386 400.00	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	8 514 600.00	610 000.00	0.00	0.00	0.00	7 904 600.00	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	-0.31	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-0.31	-0.31	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	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.01.2018 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	65 361 991.71	74 982 744.57	77 992 995.17	19 926 029.84	22 268 785.57	23 439 353.17	45 435 961.87	52 713 959.00	54 553 642.00
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	65 361 991.71	74 982 744.57	77 992 995.17	19 926 029.84	22 268 785.57	23 439 353.17	45 435 961.87	52 713 959.00	54 553 642.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	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 качества образовательной деятельности	Средний балл единого государственного экзамена обучающихся университета, принятых по результатам единого государственного экзамена на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав, предоставленных им при приеме на обучение, и в рамках квоты целевого приема	1. Лицензирование новых основных образовательных программ бакалавриата. 2. Организация курсов повышения квалификации, проведение мастер-классов, методических консультаций для учителей на базе созданного в вузе Центра развития педагогического образования. 3. Организация работы в базовых школах ГАГУ: БОУ РА «Республиканский классический лицей» и БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К.Плакаса» 4. Организация и проведение спецкурсов по практической химии, практической физике, практической биологии. 5. Проведение очно-заочных школ по математике, физике, информатике. 6. Профорientационная работа с участием агитдесанта студентов ГАГУ.	3 015 000.00	56.8000	58	59.5000	01.01.2018	31.12.2020
2	Совершенствование образовательной деятельности	Доля основных образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе реализуемых образовательных программ	Разработка основных образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	200 000.00	8	15	22	01.01.2018	31.12.2020
3	Совершенствование образовательной деятельности	Удельный вес численности обучающихся из сторонних организаций по программам дополнительного образования в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования	Разработка программ дополнительного образования (программ дополнительного образования детей и дополнительных профессиональных программ)	150 000.00	63	66	70	01.01.2018	31.12.2020
4	Материально-техническое обеспечение учебного процесса	Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента приведенного контингента	Приобретение компьютерных классов	4 000 000.00	0.3700	0.3800	0.3900	01.01.2018	31.12.2020

5	Материально-техническое обеспечение учебного процесса	Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента приведенного контингента	Приобретение учебной и учебно-методической литературы по заявкам структурных подразделений, разработка собственных учебных и учебно-методических пособий	3 500 000.00	147.9000	153.4000	156.8000	01.01.2018	31.12.2020
6	Материально-техническое обеспечение учебного процесса	Доля лекционных аудиторий университета, оборудованных мультимедийными средствами, в общей численности лекционных аудиторий	Обеспечение лекционных аудиторий университета мультимедийными средствами	2 000 000.00	19	22	25	01.01.2018	31.12.2020
7	Материально-техническое обеспечение учебного процесса	Количество компьютерных классов, приобретенных за текущий год	Приобретение новых компьютерных классов	2 000 000.00	2	2	2	01.01.2018	31.12.2020
8	Целевые показатели экономической устойчивости	Доходы университета из всех источников финансового обеспечения деятельности (в расчете на одного научно-педагогического работника)	Выделение средств на НИОКР из бюджета Республики Алтай	3 500 000.00	2155	2169	2180	01.01.2018	31.12.2020
9	Целевые показатели интернационализации и международного признания	Удельный вес численности контингента иностранных обучающихся в университете по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в общей численности приведенного контингента обучающихся	1. Обучение иностранных граждан по программам подготовки бакалавров и специалистов. 2. Обучение иностранных граждан в магистратуре и аспирантуре. 3. Реализация программы обучения китайских студентов русскому языку со сроком обучения 1 семестр в рамках двухсторонних соглашений с вузами КНР 4. Развитие академической мобильности ППС и обучающихся. 5. Деятельность Горно-Алтайского государственного университета в составе ассоциации Азиатских университетов в качестве соучредителя.	1 500 000.00	4.1000	4.3000	4.4000	01.01.2018	31.12.2020
10	Целевые показатели экономической устойчивости	Отношение средней заработной платы научно-педагогических работников университета к средней заработной плате по экономике региона	Выполнение НИОКР по заказам сторонних организаций	2 000 000.00	200	200	200	01.01.2018	31.12.2020

11	Развитие кадрового потенциала	Доля штатных преподавателей в возрасте от 30 до 39 лет, имеющих ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатных преподавателей вуза (приведенная к целочисленным значениям ставок)	1.Реализация Программы дополнительного профессионального образования; 2. Усиление научно-педагогического потенциала путем привлечения зарубежных ученых для работы в университете не менее 1 семестра; 3. Создание условий для сотрудников университета по повышению квалификации в ведущих научных, производственных и образовательных центрах России, ближнего и дальнего зарубежья, на ведущих предприятиях по отраслям.	2 000 000.00	26	26.5000	27	01.01.2018	31.12.2020
12	Развитие кадрового потенциала	Доля штатных преподавателей в возрасте до 30 лет, имеющих ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатных преподавателей вуза (приведенная к целочисленным значениям ставок)	1. Формирование комплекса мер финансового, социального и морального стимулирования молодых преподавателей. 2. Создание рабочих мест для молодых специалистов из числа выпускников университета за счет расширения объема научно-исследовательской работы и организации малых инновационных предприятий. 3. Совершенствование и развитие внутрисервисной и международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников университета (организация международных стажировок, стимулирование участия в научных конференциях и семинарах аспирантов и молодых преподавателей университета). 4. Организация и проведение конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников университета.	20 000 000.00	1.2000	1.4000	1.8000	01.01.2018	31.12.2020
13	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля студентов очной формы обучения, участвующих в деятельности студенческих объединений	1. Всемерная поддержка студенческих объединений. 2. Развитие и поддержка талантливых студентов, занимающихся современными видами творчества и не имеющих специального образования. 3. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры в масштабах вуза.	350 000.00	25	28	30	01.01.2018	31.12.2020

14	Совершенствование социокультурной среды вуза	Количество студенческих объединений в вузе (в том числе профильных)	1. Всемерная поддержка студенческих объединений. 2. Развитие и поддержка талантливых студентов, занимающихся современными видами творчества и не имеющих специального образования. 3. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры в масштабах вуза.	350 000.00	13	14	14	01.01.2018	31.12.2020
15	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля проектов, реализуемых Советом обучающихся	1. Развитие студенческого самоуправления в вузе, привлечение общественных объединений к мониторингу контроля качества образования. 2. Формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности. 3. Совершенствование информационной инфраструктуры вуза, способствующей развитию студенческой инициативы	500 000.00	70	75	80	01.01.2018	31.12.2020
16	Совершенствование социокультурной среды вуза	Количество победителей и призеров в первенствах России, чемпионатах и первенствах Европы	1. Создание условий для физического развития студентов: вовлечение студентов в регулярные занятия физической культурой и спортом; вовлечение студентов в пропаганду здорового образа жизни; совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта; 2. Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности.	500 000.00	9	10	12	01.01.2018	31.12.2020
17	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля ППС, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам организации воспитательной работы	Реализация программ дополнительного профессионального образования ППС в вузе и сторонних организациях	250 000.00	12	14	15	01.01.2018	31.12.2020
18	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля иногородних студентов, обеспеченных общежитием (из числа нуждающихся)	Создание и поддержка комфортных условий для проживания иногородних обучающихся в общежитиях вуза	500 000.00	70	70	70	01.01.2018	31.12.2020

19	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus (в расчете на 100 научно-педагогических работников)	<p>1. Развитие полифункционального Web-пространства университета, обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность информации о результатах научной и инновационной деятельности университета.</p> <p>2. Представление научных достижений вуза на международных выставках.</p> <p>3. Экспорт публикаций сотрудников в российские (eLIBRARY) и зарубежные информационно-аналитические системы научного цитирования (Google Scholar).</p> <p>4. Развитие системы стимулирования публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus).</p>	500 000.00	8.9000	9.2000	9.6000	01.01.2018	31.12.2020
20	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science (в расчете на 100 научно-педагогических работников)	<p>1. Развитие полифункционального Web-пространства университета, обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность информации о результатах научной и инновационной деятельности университета.</p> <p>2. Представление научных достижений вуза на международных выставках.</p> <p>3. Экспорт публикаций сотрудников в российские (eLIBRARY) и зарубежные информационно-аналитические системы научного цитирования (Google Scholar).</p> <p>4. Развитие системы стимулирования публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus).</p>	500 000.00	4.4000	4.8000	5.2000	01.01.2018	31.12.2020

21	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения исполнителей)	1. Целенаправленная работа по расширению источников финансирования научных исследований. 2. Увеличение доходов от хозяйственной деятельности и грантовой поддержки научных исследований ученых вуза российскими и зарубежными фондами.	500 000.00	100	100	100	01.01.2018	31.12.2020
21	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности	1. Совершенствование системы выявления охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, оформления и защиты объектов интеллектуальной собственности, учета и применения в хозяйственной деятельности нематериальных активов. 2. Развитие системы комплексной экспертизы коммерческого потенциала разработок для последующего заключения договоров (лицензионных соглашений) передачи имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 3. Целенаправленная работа по продвижению научных разработок и использованию результатов научно-инновационной деятельности университета в качестве ресурса роста региональной экономики путем их коммерциализации в наиболее приоритетных для региона отраслях. 4. Увеличение количества малых инновационных предприятий	500 000.00	6	8	10	01.01.2018	31.12.2020
22	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Объем научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (в расчете на одного научно-педагогического работника)	1. Целенаправленная работа по расширению источников финансирования научных исследований. 2. Увеличение доходов от хозяйственной деятельности и грантовой поддержки научных исследований ученых вуза российскими и зарубежными фондами.	500 000.00	150	151	152	01.01.2018	31.12.2020

22	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science (в расчете на 100 научно-педагогических работников)	1. Развитие полифункционального Web-пространства университета, обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность информации о результатах научной и инновационной деятельности университета. 2. Представление научных достижений вуза на международных выставках. 3. Экспорт публикаций сотрудников в российские (eLIBRARY) и зарубежные информационно-аналитические системы научного цитирования (Google Scholar). 4. Развитие системы стимулирования публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus).	500 000.00	7.3000	7.5000	7.7000	01.01.2018	31.12.2020
22	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Удельный вес численности студентов, участвующих в научно-исследовательской деятельности, в общей численности студентов (приведенный контингент)	1. Создание условий для вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. 2. Увеличение количества публикаций студентов университета. 3. Развитие системы вовлечения студентов в инновационную деятельность.	500 000.00	78	82	84	01.01.2018	31.12.2020

22	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus (в расчете на 100 научно-педагогических работников)	1. Развитие полифункционального Web-пространства университета, обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность информации о результатах научной и инновационной деятельности университета. 2. Представление научных достижений вуза на международных выставках. 3. Экспорт публикаций сотрудников в российские (eLIBRARY) и зарубежные информационно-аналитические системы научного цитирования (Google Scholar). 4. Развитие системы стимулирования публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus).	500 000.00	6.5000	6.7000	6.9000	01.01.2018	31.12.2020
----	--	---	---	------------	--------	--------	--------	------------	------------

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	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Замена деревянных окон и дверей на конструкции ПВХ	100 000.00	200000	200000	250000	01.01.2018	31.12.2020
2	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Внедрение технологий по установке индивидуальных тепловых пунктов	100 000.00	100000	100000	100000	01.01.2018	31.12.2020
3	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения	300 000.00	200000	200000	200000	01.01.2018	31.12.2020
4	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Замена систем освещения спортзалов на светодиодное освещение	200 000.00	50000	50000	50000	01.01.2018	31.12.2020
5	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Замена ламп и светильников	50 000.00	50000	50000	50000	01.01.2018	31.12.2020
6	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Замена изоляции на тепловых сетях на полиуретановую	100 000.00	100000	100000	100000	01.01.2018	31.12.2020
7	Экономия энергоресурсов	Предполагаемая экономия затрат на электроэнергию 162000 кВт	Оснащение объектов учреждения датчиками освещенности	50 000.00	162000	170000	170000	01.01.2018	31.12.2020

8	Подготовка специалистов в области энергосбережения	Подготовка двух специалистов в области энергосбережения	Обучение специалистов по программам повышения знаний, в области энергосбережения	50 000.00	2	2	2	01.01.2018	31.12.2020
---	--	---	--	-----------	---	---	---	------------	------------

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.01.2018г.

(очередной финансовый год)

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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	41 757 300.00
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

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.



(подпись)



(подпись)

Сидорова Екатерина Ивановна

(расшифровка подписи)

Сидорова Екатерина Ивановна

(расшифровка подписи)

Тел. (838822) 66797