

2



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Мухамедиев 7.3

(подпись, расшифровка подписи)

« 09 » сентября 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Набережночелнинский государственный педагогический университет»
(наименование учреждения (подразделения))

Республика Татарстан, город Набережные
Челны, улица им. Низаметдинова Р. М., 28
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

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

Коды
09.12.2016
29.12.2017
13022262
074
1650017589
165001001
383
001U9442

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- 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 иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Выполнение заказов на научные исследования и разработка для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Обеспечение системной модернизации высшего образования

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

- Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, основных общеобразовательных программ, а также дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и
- Научная деятельность

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

- Показание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета
- 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
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- внешнеэкономическая деятельность Университета
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных: на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса деятельности
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
- торговля приобретенными товарами
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- специальная оценка условий труда
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности
- оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики

- 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 (участника):

денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления 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 (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университет)/ (в том числе совместно с другими лицами)

- оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны 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

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации

- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий

- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ

- оказание услуг в области перевода

- производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете

- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности

- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных, продуктов)

- создание и управление . правами на результаты интеллектуальной деятельности

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета

- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них

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: 440 505 384.11 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 411 391 947.64 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 29 113 436.47 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: 72 659 681.00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 13.12.2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	440 505 384.11
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	364 842 203.07
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	305 711 656.80
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 003 500.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	199 687.81
2.	Финансовые активы, всего:	16 201 946.13
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	14 983 058.50
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	14 719 171.24
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	1 218 887.63

3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	921 557.48
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	297 330.15
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	44 461 292.66
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	44 461 292.66
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение	0.00
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	44 461 292.66
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2017г.
на 09.12.2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	14 983 058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14 983 058.50	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	332 313 523.99	119 495 300.00	42 123 000.00	0.00	0.00	170 695 223.99	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	290 190 523.99	119 495 300.00	X	X	0.00	170 695 223.99	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	170 695 223.99	X	X	X	X	170 695 223.99	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	116 087 765.45	X	X	X	X	116 087 765.45	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	92 269 690.91	X	X	X	X	92 269 690.91	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	16 417 950.00	X	X	X	X	16 417 950.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	75 851 740.91	X	X	X	X	75 851 740.91	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	23 818 074.54	X	X	X	X	23 818 074.54	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	6 394 229.54	X	X	X	X	6 394 229.54	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 423 845.00	X	X	X	X	17 423 845.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	14 300 000.00	X	X	X	X	14 300 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	40 307 458.54	X	X	X	X	40 307 458.54	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 организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	42 123 000.00	X	42 123 000.00	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	321 321 222.38	119 495 300.00	42 123 000.00	0.00	0.00	159 702 922.38	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	197 313 893.67	102 943 809.91	0.00	0.00	0.00	94 370 083.76	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	153 086 927.92	79 706 093.16	0.00	0.00	0.00	73 380 834.76	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	81 451 906.82	39 667 218.74	0.00	0.00	0.00	41 784 688.08	0.00
научных работников	2113000	111	970 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970 000.00	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	970 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970 000.00	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	71 233 861.27	6 927 239.09	0.00	0.00	0.00	64 306 622.18	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	71 233 861.27	6 927 239.09	0.00	0.00	0.00	64 306 622.18	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	71 233 861.27	6 927 239.09	0.00	0.00	0.00	64 306 622.18	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	947 687.02	0.00	0.00	X	0.00	947 687.02	0.00
транспортные услуги	2513020	244	152 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 640.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	16 980 657.94	5 427 239.09	0.00	0.00	0.00	11 553 418.85	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	21 000.00	0.00	0.00	X	0.00	21 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	7 137 276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7 137 276.99	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	26 420 605.47	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	24 920 605.47	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 660 343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3 660 343.79	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	15 913 650.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15 913 650.06	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	-10 992 301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 992 301.61	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	-324 210.91	0.00	0.00	X	0.00	-324 210.91	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	-324 210.91	0.00	0.00	X	0.00	-324 210.91	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	343 916.99	0.00	0.00	X	0.00	343 916.99	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	343 916.99	0.00	0.00	X	0.00	343 916.99	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	-11 012 007.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 012 007.69	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	25 995 066.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25 995 066.19	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 09.12.2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

					Российской Федерации			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	348 271 279.00	116 313 482.00	39 548 700.00	0.00	0.00	192 409 097.00	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	308 722 579.00	116 313 482.00	X	X	0.00	192 409 097.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	192 409 097.00	X	X	X	X	192 409 097.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	133 309 097.00	X	X	X	X	133 309 097.00	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	94 009 097.00	X	X	X	X	94 009 097.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	17 656 945.00	X	X	X	X	17 656 945.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	76 352 152.00	X	X	X	X	76 352 152.00	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	39 300 000.00	X	X	X	X	39 300 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	6 300 000.00	X	X	X	X	6 300 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	33 000 000.00	X	X	X	X	33 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	14 600 000.00	X	X	X	X	14 600 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	44 500 000.00	X	X	X	X	44 500 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	2200000	300	39 848 700.00	0.00	39 548 700.00	0.00	0.00	300 000.00	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	39 848 700.00	0.00	39 548 700.00	X	0.00	300 000.00	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	9 687 000.00	8 162 000.00	0.00	X	0.00	1 525 000.00	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	9 687 000.00	8 162 000.00	0.00	X	0.00	1 525 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	8 862 000.00	8 162 000.00	0.00	X	0.00	700 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	750 000.00	0.00	0.00	X	0.00	750 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	75 000.00	0.00	0.00	X	0.00	75 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	74 850 475.00	7 420 000.00	0.00	0.00	0.00	67 430 475.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	74 850 475.00	7 420 000.00	0.00	0.00	0.00	67 430 475.00	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	74 850 475.00	7 420 000.00	0.00	0.00	0.00	67 430 475.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 150 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00

коммунальные услуги	2513030	244	17 120 000.00	5 830 000.00	0.00	0.00	0.00	11 290 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	8 645 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 645 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	24 985 475.00	1 590 000.00	0.00	0.00	0.00	23 395 475.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	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	17 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 650 000.00	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	-11 883 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 883 622.00	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	-11 883 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 883 622.00	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	11 883 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 883 622.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 09.12.2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	374 130 791.00	123 292 291.00	47 329 403.00	0.00	0.00	203 509 097.00	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	326 801 388.00	123 292 291.00	X	X	0.00	203 509 097.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	203 509 097.00	X	X	X	X	203 509 097.00	0.00

в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	134 913 500.00	X	X	X	X	134 913 500.00	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	95 063 500.00	X	X	X	X	95 063 500.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	17 933 500.00	X	X	X	X	17 933 500.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	77 130 000.00	X	X	X	X	77 130 000.00	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	39 850 000.00	X	X	X	X	39 850 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	6 350 000.00	X	X	X	X	6 350 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	33 500 000.00	X	X	X	X	33 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	25 750 000.00	X	X	X	X	25 750 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	42 845 597.00	X	X	X	X	42 845 597.00	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 организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	47 329 403.00	X	47 329 403.00	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	351 147 169.00	123 292 291.00	47 329 403.00	0.00	0.00	180 525 475.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	218 045 371.00	106 775 371.00	0.00	0.00	0.00	111 270 000.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	166 508 755.00	82 008 755.00	0.00	0.00	0.00	84 500 000.00	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	105 738 755.00	46 738 755.00	0.00	0.00	0.00	59 000 000.00	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	29 000 000.00	18 500 000.00	0.00	0.00	0.00	10 500 000.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	31 770 000.00	16 770 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	50 436 616.00	24 766 616.00	0.00	0.00	0.00	25 670 000.00	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	47 629 403.00	0.00	47 329 403.00	0.00	0.00	300 000.00	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	47 629 403.00	0.00	47 329 403.00	X	0.00	300 000.00	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	10 176 720.00	8 651 720.00	0.00	X	0.00	1 525 000.00	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	10 176 720.00	8 651 720.00	0.00	X	0.00	1 525 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	9 351 720.00	8 651 720.00	0.00	X	0.00	700 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	750 000.00	0.00	0.00	X	0.00	750 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	75 000.00	0.00	0.00	X	0.00	75 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	75 295 675.00	7 865 200.00	0.00	0.00	0.00	67 430 475.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	75 295 675.00	7 865 200.00	0.00	0.00	0.00	67 430 475.00	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	75 295 675.00	7 865 200.00	0.00	0.00	0.00	67 430 475.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 150 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	17 469 800.00	6 179 800.00	0.00	0.00	0.00	11 290 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	8 645 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 645 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	25 080 875.00	1 685 400.00	0.00	0.00	0.00	23 395 475.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	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	17 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 650 000.00	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	-22 983 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 983 622.00	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	-22 983 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 983 622.00	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	22 983 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 983 622.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 09.12.2016 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	39 478 814.52	40 372 000.80	40 918 950.60	17 607 439.00	17 821 700.00	17 911 400.00	21 871 375.52	22 550 300.80	23 007 550.60
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 331 200.52	1 400 100.00	1 500 200.00	0.00	0.00	0.00	1 331 200.52	1 400 100.00	1 500 200.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	38 147 614.00	38 971 900.80	39 418 750.60	17 607 439.00	17 821 700.00	17 911 400.00	20 540 175.00	21 150 200.80	21 507 350.60

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

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Переход на многоуровневую систему образования	1) доля студентов обучающихся по многоуровневой системе по отношению к общему студенту; 2) доля преподавателей, участвующих в подготовке кадров по многоуровневой системе.	Новая среда обучения, цифровой университет, новые специальности для педагога	12 000 000.00				01.01.2017	31.01.2019
2	Разработка и открытие новых образовательных программ, отвечающих вызовам времени	1) количество внедренных новых образовательных программ (ежегодно и положительная динамика); 2) доля студентов, осваивающих новые образовательные программы; 3) количество иностранных студентов, осваивающих образовательные программы	Расширение образовательного пространства вуза	12 000 000.00				30.01.2017	31.12.2019
3	Обновление организации образовательного процесса	1) доля преподавателей, прошедших повышение квалификации по проблемам организации образовательного процесса в контексте идей Болонской декларации; 2) доля преподавателей, использующих новые образовательные технологии	Системное развитие инфраструктурного комплекса	17 000 000.00				30.01.2017	31.12.2019
4	Обеспечение мониторинга качества образования	1) положительная динамика показателей итоговой и текущей аттестации; 2) наличие системы оценки воспитательной деятельности и ее рейтинговых показателей	Системное развитие инфраструктурного комплекса	16 000 000.00				30.01.2017	31.12.2019
5	Развитие созидательной инициативы обучающихся и вовлечение их в решение значимых для них проблем в пространстве НГПУ, города, РТ, России.	1) доля обучающихся, включенных в социально значимую деятельность; 2) количество форм инициативного включения обучающихся в социально значимую деятельность; 3) доля обучающихся, включенных в Программу развития НГПУ	Развитие студенческого и научно-педагогического сообщества	22 000 000.00				30.01.2017	31.12.2019

6	Активизация деятельности преподавателей в организации работы студенческих сообществ	1) доля преподавателей, участвующих в воспитательной деятельности; 2) формы подготовки преподавателей к решению профессиональных задач, охват преподавателей, их активность; 3) наличие системы стимулирования активного участия преподавателей в реализации концепции воспитательной деятельности НГПУ	Развитие студенческого и научно-педагогического сообщества	33 000 000.00				30.01.2017	31.12.2019
7	Расширение структуры научно-исследовательской деятельности НГПУ.	1) количество научных подразделений, выполняющих исследования по основным научным направлениям НГПУ и приоритетным направлениям федерального уровня; 2) количество междисциплинарных центров научных исследований	Новые подходы к организации научной работы	23 000 000.00				30.01.2017	31.12.2019
8	Научное обеспечение развития городской и региональной систем образования.	1) количество научных разработок, внедренных в соответствующие системы; 2) количество научной продукции (научные исследования, диссертации, монографии, предложения в концепции и программы развития городских, региональных и республиканских систем образования, методические рекомендации по внедрению)	Новые подходы к организации научной работы	10 000 000.00				30.01.2017	31.12.2019
9	Организация опытно-экспериментальной работы по развитию образовательных систем разного типа и вида	привлеченные средства за экспертизу	Развитие студенческого и научно-педагогического сообщества	21 000 000.00				30.01.2017	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Продолжить установку дверных доводчиков в зданиях	70 000.00		1) 80000;		27.01.2017	27.01.2017
2	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Ремонт и утепление стен с северной стороны общежития	2 500 000.00			1) 1200000;	27.01.2017	27.01.2017
3	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения, осуществление контроля исправной работы приборов учета	0.00	1) 97318;			27.01.2017	27.01.2017
4	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Ремонт и утепление кровли в учебном корпусе №1	750 000.00	1) 24000;			27.01.2017	27.01.2017
5	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Организация технического учета расхода электрической энергии в столовой №1, №2, электроплит общежития	22 364.00	1) 39320;			27.01.2017	27.01.2017
6	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Утепление входных дверей в подвале учебном корпусе №2. Ремонт окон	0.00	1) 3000;			27.01.2017	27.01.2017
7	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Автоматическое слежение за холостой работой электроплит в общежитии	750 000.00	1) 90000;			27.01.2017	27.01.2017
8	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Исключить работу систем освещения без необходимости, повышение КПД существующих светильников в следствии их регулярной чистки	0.00	1) 42205;			27.01.2017	27.01.2017
9	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Замена ламп накаливания на энергоэкономичные компактные светодиодные лампы	240 375.00		1) 312531;		27.01.2017	27.01.2017
10	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Монтаж азраторов на краны	20 000.00	1) 500;			27.01.2017	27.01.2017
11	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Переналадка электрических естей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, аудиториях,	360 000.00	1) 14600;			27.01.2017	27.01.2017

12	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Замена санитарно-технической арматуры на современную, эффективную в учебных корпусах №1,2 и общежития	770 000.00	1) 45000;			27.01.2017	27.01.2017
----	---	--	---	------------	-----------	--	--	------------	------------

13	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Продолжить замену старых оконных рам на стеклопакеты учебного корпуса №1, №2.	1 500 000.00			1) 287000;	27.01.2017	27.01.2017
14	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Замена приборов учета тепловой энергии в учебном корпусе №2	700 000.00	1) 80000;			27.01.2017	27.01.2017
15	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Регулировка топливной аппаратуры, устранение течи масел. И списание ГСМ по нормативам	0.00	1) 1800;			27.01.2017	27.01.2017
16	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Провести капитальный ремонт с балансировкой отопительной системы учебном корпусе №1	160 000.00	1) 360000;			27.01.2017	27.01.2017
17	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Ремонт и утепление стен с северной стороны учебного корпуса №1 и №2	700 000.00	1) 57000;			27.01.2017	27.01.2017
18	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Ремонт и утепление кровли в учебном корпусе №2	350 000.00	1) 6000;			27.01.2017	27.01.2017
19	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Установка теплоотражающих панелей за радиаторами	45 000.00	1) 26292;			27.01.2017	27.01.2017
20	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Организация технического учета расхода электрической энергии в столлярной мастерской	32 680.00	1) 3300;			27.01.2017	27.01.2017
21	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Производить промывку отопительной системы в учебных корпусах №1, №2, общежитие	15 200.00		1) 65000;		27.01.2017	27.01.2017
22	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Замена ВРУ 0,4 кв: - учебный корпус №1; - учебный корпус №2; -столовая учебный корпус №1	450 000.00	1) 3000;			27.01.2017	27.01.2017
23	повышение энергетической эффективности учреждения	1) экономия средств на содержание недвижимого имущества; 2) количество обученных работников, чел.	Закреть технологические проемы из подвала на 1-ом этаже в учебном корпусе №1; учебном корпусе №2; общежитие.	3 000.00	1) 1500;			27.01.2017	27.01.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 09.12.2016г.

(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	6 399 400.00
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



[Signature]
(подпись)

Махмутова Н.Г.
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Махмутова Н.Г.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(8552)46-96-52