



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Ресур
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Булыга С.А.
(подпись, расшифровка подписи)

«12» 09 2017 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Удмуртский государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	12.09.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	06.09.2017
ОКПО	02069651
Минобрнауки России	074
ИНН	1833010750
КПП	184001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X5312

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
- 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 иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- 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, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

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

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

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх установленного государственного задания
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- Внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнёрств в качестве их учредителя (участника) денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также права использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- Специальная оценка условий труда
- Оказание услуг в области охраны труда
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок
- Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов
- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ

- 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
- 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
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не являющимся работниками или обучающимся ВУЗа
- Организация и проведение стажировок и практик в РФ и за рубежом, направление на обучение за пределы территории РФ
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работниками и обучающимся ВУЗа
- Оказание услуг по трудоустройству
- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов оборудования и иной техники
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета, организация и проведение международных мероприятий
- Внешнеэкономическая деятельность Университета
- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологии и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения
- Осуществление экскурсионной и туристической деятельности
- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет приносящей доход деятельности)
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий
- 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
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

- Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе продукции и презентационных роликов
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
- Оказание рекламной и информационной деятельности
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Экспертная и оценочная деятельность
- Исследования в области маркетинга и менеджмента
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- Оказание услуг в области перевода
- Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета
- Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ
- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии
- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий
- Археологическая деятельность
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства
- Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов
- Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий
- Оказание услуг в области защиты государственной тайны
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
- Сдача лома и отходов черных, цветных и других видов вторичного сырья
- Предоставление юридическим лицам адреса местонахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета
- Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукции документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете
- 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
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики

- Санаторно-курортная деятельность
- Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок
- Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации
- Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- Космическая деятельность
- Работы (услуги) по медицинской деятельности

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: 1 223 391 226.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 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: 668 559 631.83 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.07.2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 580 258 643.00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 223 391 226.60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	898 954 249.81
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	84 968 800.44
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	14 075 744.32
2.	Финансовые активы, всего:	177 620 056.98

2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	174 994 086.00
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	172 368 115.66
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	2 625 970.98
3.	Дебиторская задолженность, всего:	35 671 940.90
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	22 750 301.98
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	12 921 638.92
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	0.00
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	45 362 223.16
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	14 537 159.94
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	30 825 063.22
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 12.09.2017 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	001	X	75 932 212.95	38 458 492.67	2 739 839.89	0.00	0.00	34 733 880.39	251 884.33	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 517 097 098.75	584 493 000.00	223 742 100.00	0.00	0.00	708 861 998.75	20 800 000.00	
в том числе: от собственности	005	120	1 210 000.00	X	X	X	X	1 210 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 210 000.00	X	X	X	X	1 210 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 265 124 998.75	584 493 000.00	X	X	0.00	680 631 998.75	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	680 631 998.75	X	X	X	X	680 631 998.75	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	562 124 448.75	X	X	X	X	562 124 448.75	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	515 573 158.75	X	X	X	X	515 573 158.75	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	39 358 793.00	X	X	X	X	39 358 793.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	476 214 365.75	X	X	X	X	476 214 365.75	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	46 551 290.00	X	X	X	X	46 551 290.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	8 711 450.00	X	X	X	X	8 711 450.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	37 839 840.00	X	X	X	X	37 839 840.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	18 714 750.00	X	X	X	X	18 714 750.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	99 792 800.00	X	X	X	X	99 792 800.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	160 000.00	X	X	X	X	160 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	223 557 500.00	X	223 557 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	550 000.00	X	X	X	X	550 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	550 000.00	X	X	X	X	550 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	26 310 000.00	X	X	X	X	26 310 000.00	20 800 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 593 029 311.70	622 951 492.67	226 481 939.89	0.00	0.00	743 595 879.14	21 051 884.33
в том числе: выплаты персоналу	038	100	995 296 808.14	531 751 091.19	142 025.78	0.00	0.00	463 403 691.17	11 600 696.97
из них: фонд оплаты труда	039	111	746 202 825.39	397 158 972.71	0.00	0.00	0.00	349 043 852.68	8 486 710.42

уплата иных платежей	064	853	1 554 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 554 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	60 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	60 000.00	0.00
из налоговых в международных организациях	066	862	60 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	60 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	17 114 527.48	17 114 527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из инв.капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	17 114 527.48	17 114 527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	323 943 543.08	62 219 774.00	2 209 267.20	0.00	0.00	0.00	259 514 501.88	9 451 187.36
из инв.научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	9 998 872.00	1 415 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 583 872.00	8 583 872.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	4 709 267.20	0.00	2 209 267.20	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	309 235 403.88	60 804 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248 430 629.88	867 315.36
из инв.услуги связи	074	244	7 376 248.74	115 000.00	0.00	0.00	X	0.00	7 261 248.74	0.00
транспортные услуги	075	244	1 743 940.00	778 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	66 557 199.82	29 493 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 064 149.82	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	4 799 495.76	0.00	0.00	0.00	X	0.00	4 799 495.76	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	27 383 017.63	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 383 017.63	0.00
прочие работы, услуги	079	244	103 216 980.17	18 182 684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 034 296.17	469 315.36
увеличение стоимости основных средств	080	244	23 315 482.05	6 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 915 482.05	100 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	74 843 039.71	3 835 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 007 939.71	298 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из инв.обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	23 129 609.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	23 129 609.00	0.00
из инв.поступление на счета бюджетов	087	510	23 129 609.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	23 129 609.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбывание финансовых активов	091	600	-23 129 609.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	-23 129 609.00	0.00
из инв.выбывте со счетов бюджетов	092	610	-23 129 609.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	-23 129 609.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из инв.увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из инв.уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 12.09.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	в том числе:								
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии 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 графы		
5	6	7	8	9	10							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 499 834 998.75	570 028 700.00	222 316 700.00	0.00	0.00	707 489 598.75	20 800 000.00			

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 12.09.2017 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	Средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 501 620 598.75	570 028 700.00	222 316 700.00	0.00	0.00	709 275 198.75	20 800 000.00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 12.09.2017 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:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	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»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	341 058 070.56	325 284 005.21	325 284 005.21	117 403 486.00	76 048 383.82	76 048 383.82	223 654 584.56	249 235 621.39	249 235 621.39
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	76 852 756.04	0.00	0.00	43 717 045.93	0.00	0.00	33 135 710.11	0.00	0.00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	264 205 314.52	325 284 005.21	325 284 005.21	73 686 440.07	76 048 383.82	76 048 383.82	190 518 874.45	249 235 621.39	249 235 621.39
---	------	---	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 10 в 2018г.

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

на 12.09.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	4 017 600.00	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 10 в 2019г.

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

на 12.09.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	5 803 200.00	

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
123103	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Участие в проекте «Вордсвилл»	600 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123100	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Расширение системы дистанционного образования, освоение новых направлений и территорий (подготовка дистанционных программ в ИСК, ИИС, ИЭЛ, ИУФФ(Ж))	300 000.00	1) 8220; 2) 950	1) 8600; 2) 1020	1) 9000; 2) 1100	01.01.2017	31.12.2019
123101	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Участие в реализации концепции развития педагогического образования в Ульяновской республике	20 000.00	1) 8220; 2) 950	1) 8600; 2) 1020		01.01.2017	31.12.2018
123102	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Разработка и реализация программы пропаганды обучения по физике и информатике с целью увеличения количества сдавших соответствующие ЕГЭ в школах УР	10 000.00	1) 8220; 2) 950			01.01.2017	31.12.2017
123104	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Открытие для студентов центра высоких технологий по решению задач из реального сектора экономики	10 000.00				01.01.2017	31.12.2017
123105	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Формирование на базе ИНГ методического центра для системы нефтевых классов в школах УР, создание системы подшефных школ	100 000.00		1) 8600; 2) 1020		01.01.2018	31.12.2018
123106	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Разработка и реализация проекта «УдГУ - территория здоровья»	600 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123107	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Развитие системы органов студенческого самоуправления, доведение количества студенческих объединений до 30	30 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123109	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Создание на базе УдГУ республиканского Центра патристического воспитания студенческой молодежи	30 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123110	Развитие научной и инновационной деятельности	1) Публикации в изданиях, реферируемых в WoS и Scopus; 2) Доходы по НИР; 3) Численность штатных НПР с ученой степенью доктора наук	Создание хозрасчетной лаборатории по сетевому и системному администрированию для подготовки студентов, выполнения хоздоговорных работ	100 000.00			2) 77;	01.01.2019	31.12.2019

123111	Развитие научной и инновационной деятельности	1) Публикации в изданиях, реферируемых в WoS и Scopus; 2) Доходы по НИР; 3) Численность штатных НПР с ученой степенью доктора наук	Создание лаборатории по исследованию языка и литературы, фольклора удмуртского народа при поддержке Миннаца УР	100 000.00		2) 63;			01.01.2018	31.12.2018
123112	Развитие научной и инновационной деятельности	1) Публикации в изданиях, реферируемых в WoS и Scopus; 2) Доходы по НИР; 3) Численность штатных НПР с ученой степенью доктора наук	Открытие региональной экспериментальной научно-исследовательской площадки совместно с министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	50 000.00	2) 57;				01.01.2017	31.12.2017
123113	Развитие международной деятельности	Соблюдение показателя мониторинга - 1% численности иностранных студентов в общей численности, чел.	Открытие совместной образовательной программы с институтом г. Актобэ (Казахстан) по направлению «Нефтегазовое дело»	300 000.00	82	86	90		01.01.2017	31.12.2019
123114	Развитие международной деятельности	Соблюдение показателя мониторинга - 1% численности иностранных студентов в общей численности, чел.	Создание отделения предвузовского обучения иностранных граждан	750 000.00	82	86	90		01.01.2017	31.12.2019
123115	Совершенствование кадровой политики	Доля ППС в возрасте до 35 лет	Формирование и реализация программы поддержки и закрепления молодых НПР УдГУ с целью укрепления кадрового потенциала и улучшения структуры кадров	1 300 000.00	9	11	13		01.01.2017	31.12.2019
123116	Совершенствование кадровой политики	Доля ППС в возрасте до 35 лет	Организация повышения квалификации и переподготовки сотрудников УдГУ в соответствии с новыми профессиональными стандартами	3 000 000.00					01.09.2017	31.08.2018
123117	Совершенствование кадровой политики	Доля ППС в возрасте до 35 лет	Повышение квалификации и переподготовка руководителей магистерских программ в соответствии с профилем их программы	1 500 000.00					01.01.2017	31.12.2019
123118	Совершенствование кадровой политики	Доля ППС в возрасте до 35 лет	Разработка и реализация эффективного контракта для всех категорий персонала	45 000 000.00					01.01.2017	31.12.2019
123119	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Реконструкция и оснащение учебно-лабораторного корпуса на базе профилактория	150 000 000.00			2) 2500;		01.01.2017	31.12.2019
123120	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Воложка»	40 000 000.00					01.01.2017	31.12.2019

123121	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Реконструкция общежития №2 (первый этаж)	15 000 000.00				01.01.2017	31.12.2017
123122	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Реконструкция (строительство) лыжной базы	100 000 000.00				01.01.2018	31.12.2019
123123	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Мероприятия по обеспечению доступности учебных корпусов и общежитий для маломобильных групп населения	30 000 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123124	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Ремонт здания 7 корпуса	6 000 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123125	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Создание учебно-производственной базы для ИНГ на площадях Ботанического сада	21 000 000.00				01.01.2017	31.12.2019
123126	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Развитие Ботанического сада (строительство оранжерей, гаража для сельхозтехники)	15 000 000.00				01.01.2017	31.12.2017
123127	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Развитие научной аппаратурной базы ИППСТ, повышающей возможности участия в грантах, хозрасчетных НИР, качество образования	400 000.00				01.01.2017	31.12.2018

123128	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена парка компьютерной техники, ед.; 2) Увеличение учебных площадей, кв.м.; 3) Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, млн. руб.	Приобретение материально-технических средств, лабораторных комплексов и оборудования	10 000 000.00	1) 200; 3) 2	1) 200; 3) 2	1) 200; 3) 2	01.01.2017	31.12.2019
123129	Совершенствование системы управления вузом и внешнего позиционирования	Приведенный контингент	Формирование и реализация программы имиджевого продвижения УдГУ	15 000 000.00	8220	8600	9000	01.01.2017	31.12.2019
123130	Рост доходов	1) Прирост доходов от ПДД; 2) Прирост приведенного контингента	Реализация образовательного профессионально-ориентированного проекта "Малый университет"	598 900.00				12.09.2017	31.08.2018

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
123100	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, Гкал; 2) Снижение платежей за энергоресурсы; 3) Экономия электрической энергии, кВт	Замена деревянных заполнений оконных проемов на оконные блоки из ПВХ конструкций с энергоэффективными двухкамерными стеклопакетами	1 950 000.00	1) 1.4000;	1) 2.8000;	1) 4.2000;	01.01.2017	31.12.2019
123200	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, Гкал; 2) Снижение платежей за энергоресурсы; 3) Экономия электрической энергии, кВт	Замена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные светильники в помещениях учебных корпусов, общежитий и в системе уличного освещения	2 500 000.00	3) 25000	3) 5000	3) 75000	01.01.2017	31.12.2019
123300	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1) Экономия тепловой энергии, Гкал; 2) Снижение платежей за энергоресурсы; 3) Экономия электрической энергии, кВт	Замена элеваторных узлов в корпусах и общежитиях на автоматизированные узлы управления	1 500 000.00	2) 25;	2) 50;	2) 75;	01.01.2017	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 12.09.2017г.

(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	37 439 900.00
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)

Киселева Н.Н.

(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

Тел.