



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность, имя, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

Г.В. Мерзлякова

«30» июня 2017г.

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 | 30.06.2017 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | 07.06.2017 |
| Минобрнауки России | 02069651 |
| ИНН | 074 |
| КПП | 1833010750 |
| единица измерения по ОКЕИ | 184001001 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 383 |
| | 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 01.01.2017 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: | 123 227 014.10 |

| | | |
|--------|---|---------------|
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 79 605 079.18 |
| 2.1.1. | из них: денежные средства учреждения на счетах | 77 938 105.11 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0.00 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | 166 974.07 |
| 3. | Дебиторская задолженность, всего: | 43 030 620.86 |
| 3.1. | из них: дебиторская задолженность по доходам | 37 731 279.10 |
| 3.2. | дебиторская задолженность по расходам | 5 299 341.76 |
| 3.3. | иная дебиторская задолженность | 0.00 |
| 4. | Обязательства, всего: | 0.00 |
| 4.1. | из них: долговые обязательства | 0.00 |
| 5. | Кредиторская задолженность, всего: | 33 453 458.85 |
| 5.1. | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 33 453 458.85 |
| 5.2. | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 96 503 536.99 |
| 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 30.06.2017 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 | 1 514 717 098.75 | 581 893 000.00 | 223 962 100.00 | 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 | 1 262 524 998.75 | 581 893 000.00 | 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 | 223 962 100.00 | X | 223 962 100.00 | 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 | 1 590 649 311.70 | 620 351 492.67 | 226 701 939.89 | 0.00 | 0.00 | 743 595 879.14 | 21 051 884.33 |
| в том числе: выплаты персоналу | 038 | 100 | 994 675 848.14 | 531 130 131.19 | 142 025.78 | 0.00 | 0.00 | 463 403 691.17 | 11 600 696.97 |
| из них: фонд оплаты труда | 039 | 111 | 745 394 918.72 | 396 351 066.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из инк-занося в международные организации | 066 | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 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 инк-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 | 322 024 503.08 | 60 240 734.00 | 2 209 267.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259 574 501.88 | 9 451 187.36 |
| из инк-научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 241 | 8 583 872.00 | 0.00 | 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 | 308 731 363.88 | 60 240 734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248 490 629.88 | 867 315.36 |
| из инк-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 | 1 415 000.00 | 450 000.00 | 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 | 103 276 980.17 | 18 182 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 094 296.17 | 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 | 74 607 939.71 | 3 600 000.00 | 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 инк-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 инк-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 |

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 30.06.2017 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 004 | X | 1 495 817 398.75 | 570 028 700.00 | 222 316 700.00 | 0.00 | 0.00 | 703 471 998.75 | 20 800 000.00 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.06.2017 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 | 339 139 030.56 | 325 284 005.21 | 325 284 005.21 | 115 424 446.00 | 76 048 383.82 | 76 048 383.82 | 223 714 584.56 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|------|------|------|------|----------------|------|
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 089 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 090 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выбытие финансовых активов | 091 | 600 | -23 129 609.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | -23 129 609.00 | 0.00 |
| из них:выбытие со счетов бюджетов | 092 | 610 | -23 129 609.00 | 0.00 | 0.00 | X | 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 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 094 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 095 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств | 096 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займствований от резидентов) | 097 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| уменьшение обязательств | 098 | 800 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займствований от резидентов) | 099 | 810 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 100 | X | 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 |

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 30.06.2017 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 | |
| Поступления от доходов, всего: | 004 | X | 1 495 817 398.75 | 570 028 700.00 | 222 316 700.00 | 0.00 | 0.00 | 703 471 998.75 | 20 800 000.00 | |

| | | | |
|---|-----|---------------|--|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 1 539 500.00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 1 079 411.44 | |
| социальные и иные выплаты населению | 300 | 12 353.22 | |
| стипендии | 340 | 12 353.22 | |
| иные бюджетные ассигнования | 800 | 201 000.00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 201 000.00 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 851 | 255 641.00 | |
| уплата иных платежей | 853 | -54 641.00 | |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | 1 601 008.49 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 243 | -2 500 000.00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 4 101 008.49 | |
| из них: услуги связи | 244 | 300 000.00 | |
| коммунальные услуги | 244 | 4 493 050.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 2 487 646.78 | |
| прочие работы, услуги | 244 | -819 000.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 8 000.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | -2 368 688.29 | |
| поступление финансовых активов | 500 | 1 022 650.00 | |
| из них: поступление на счета бюджетов | 510 | 1 022 650.00 | |
| выбытие финансовых активов | 600 | -1 022 650.00 | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 610 | -1 022 650.00 | |

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 «Вордскисл» | 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, ИЯЛ, ИУФФРЖ) | 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 Удмуртской 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 ИИГ методического центра для системы нефтегазовых 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 патриотического 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 НИР с ученой степенью доктора наук | Создание хозрасчетной лаборатории по сетевому и системному администрированию для подготовки студентов, выполнения договорных 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 НПП 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 НПП 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. Актобе (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 НПП 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 | | | | | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 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 оранжереи, 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 |

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 люминесцентными 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 30.06.2017г.

(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.




М.Г. Лебедева

(подпись)

Киселева Н.Н.

(расшифровка подписи)



(подпись)

И.Л. Дровосекова

(расшифровка подписи)

Тел.