



УТВЕРЖДАЮ

И.А. ректор
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

В.А. Буров
(подпись, расшифровка подписи)

« 25 »

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))

Коды

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

Дата

25.09.2017

Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

12.09.2017

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 являющимися 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 25.09.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало года	001	X	75 932 212,95	38 458 492,67	2 739 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 733 880,39	286 602,88	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Возврат остатка субсидии по выполнению государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 533 957 484,90	599 996 800,00	223 742 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 218 584,90	22 158 465,36	
в том числе: от собственности	005	120	1 210 000,00	X	X	X	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	X	X	X	1 210 000,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 266 470 384,90	599 996 800,00	X	X	X	X	X	X	666 473 584,90	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	666 473 584,90	X	X	X	X	X	X	X	666 473 584,90	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	547 966 034,90	X	X	X	X	X	X	X	547 966 034,90	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	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	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	501 414 744.90	X	X	X	X	X	501 414 744.90	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	39 358 793.00	X	X	X	X	X	39 358 793.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	462 055 951.90	X	X	X	X	X	462 055 951.90	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	46 551 290.00	X	X	X	X	X	46 551 290.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	8 711 450.00	X	X	X	X	X	8 711 450.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	37 839 840.00	X	X	X	X	X	37 839 840.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	18 714 750.00	X	X	X	X	X	18 714 750.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	99 792 800.00	X	X	X	X	X	99 792 800.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждениям (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	X	0.00	X	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	160 000.00	X	X	X	X	X	160 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	029	180	223 557 500.00	X	223 557 500.00	X	X	X	X	X	X
от операций с активами	030	X	1 065 000.00	X	X	X	X	X	1 065 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	1 065 000.00	X	X	X	X	X	1 065 000.00	X	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
прочие поступления	036	180	41 310 000.00	X	X	X	X	X	41 310 000.00	X	22 158 465.36
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 609 854 305.35	638 455 292.67	226 481 939.89	226 481 939.89	226 481 939.89	226 481 939.89	744 917 072.79	0.00	22 445 068.24
в том числе: выплаты персоналу	038	100	1 011 471 009.06	547 254 891.19	142 025.78	142 025.78	142 025.78	142 025.78	464 074 092.09	0.00	12 687 350.59
из инфонд оплаты труда	039	111	758 780 906.31	409 066 652.71	0.00	0.00	0.00	0.00	349 714 253.60	0.00	9 157 111.34

040	111	9 030 305.00	2 175 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 854 905.00	0.00
041	111	416 739 442.51	238 673 892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	178 065 549.80	84 200.00
042	111	22 680 817.34	6 514 747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 166 070.34	8 087 120.34
043	111	18 047 850.34	2 460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 587 850.34	8 087 120.34
044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	111	123 623 140.84	60 042 893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 580 247.84	985 791.00
046	111	186 707 200.62	101 659 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 047 480.62	0.00
047	112	9 144 340.78	2 401 815.00	142 025.78	0.00	0.00	0.00	6 600 500.00	764 791.43
048	113	6 472 300.00	4 472 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
049	119	237 073 461.97	131 314 123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	105 759 338.49	2 765 447.82
050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	300	228 279 000.13	0.00	224 130 646.91	0.00	0.00	0.00	4 148 353.22	0.00
053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	321	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
055	340	228 275 000.13	0.00	224 130 646.91	X	0.00	0.00	4 144 353.22	0.00
056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
058	800	28 395 432.87	11 866 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 529 332.87	0.00
059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
061	850	28 335 432.87	11 866 100.00	0.00	X	0.00	0.00	16 469 332.87	0.00
062	851	25 479 665.00	11 866 100.00	0.00	X	0.00	0.00	13 613 565.00	0.00
063	852	1 301 767.87	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 301 767.87	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 25.09.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			в том числе:									
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Из них гранты		
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	0.00	769 275 198.75	20 800 000.00		

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 25.09.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			Всего на закупки	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»		Средства обязательного медицинского страхования		Субсидии на осуществление капитальных вложений		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	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	325 284 005.21	325 284 005.21	117 403 486.00	76 048 383.82	224 305 377.29	0.00	0.00	0.00	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	43 717 045.93	0.00	33 135 710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	264 856 107.25	325 284 005.21	325 284 005.21	73 686 440.07	76 048 383.82	191 169 667.18	249 235 621.39	249 235 621.39
---	------	---	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 11 в 2017г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

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

на 25.09.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	15 503 800.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	15 503 800.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	15 503 800.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	15 503 800.00	
из них фонд оплаты труда	111	11 907 680.00	
профессорско-преподавательского состава	111	11 907 680.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 596 120.00	

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 25.09.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	1 356 586.15	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-14 158 413.85	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-14 158 413.85	
в том числе от образовательной деятельности	130	-14 158 413.85	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	-14 158 413.85	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-14 158 413.85	
от операций с активами	X	515 000.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	515 000.00	
прочие поступления	180	15 000 000.00	

Выплаты по расходам, всего:	X	1 321 193.65
в том числе: выплаты персоналу	100	670 400.92
из них: фонд оплаты труда	111	670 400.92
профессорско-преподавательского состава	111	-3 915 800.00
научных работников	111	5 977 120.34
на научно-исследовательских работниках	111	5 977 120.34
административно-управленческого персонала	111	-14 209.00
вспомогательного персонала	111	-1 376 710.42
иные бюджетные ассигнования	800	60 000.00
закупка товаров, работ, услуг	200	650 792.73
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	762 703.65
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-111 910.92
прочие работы, услуги	244	558 490.00
увеличение стоимости основных средств	244	-670 400.92
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	X	-35 392.50
поступление финансовых активов	500	543 490.00
из них: поступление на счета бюджетов	510	543 490.00
выбытие финансовых активов	600	-578 882.50
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-578 882.50

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планоый результат 2017г.	Планоый результат 2018г	Планоый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12103	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Участие в проекте «Вордскэлс»	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, ИУФФЖ)	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 нефтегазовых классов в школах УР, создание системы подпрограмм школ	100 000.00				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, референтурных 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 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) Членство в штатных НПР с ученой степенью доктора наук	Создание лаборатории по исследованию языка и литературы, фольклора удмуртского народа при поддержке Миннада 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) Членство в 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. Актобы (Казахстан) по направлению «Нефтегазовое дело»	300 000.00	86	01.01.2017	31.12.2019
123114	Развитие международной деятельности	Соблюдение показателя мониторинга - 1% численности иностранных студентов в общей численности, чел.	Создание отделения преподавательского обучения иностранных граждан	750 000.00	86	01.01.2017	31.12.2019
123115	Совершенствование кадровой политики	Доля ППС в возрасте до 35 лет	Формирование и реализация программ поддержки и закрепления молодых НПР УдГУ с целью укрепления кадрового потенциала и улучшения структуры кадров	1 300 000.00	11	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 аффилированного 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 «Волжская»	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 ИНИГ 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 сельскохозяйственной техники)	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 ИПСТ, повышающей возможности участия в грантах, конкурсных НИР, качество образования	400 000.00			01.01.2017	31.12.2018

123128	Развитие материально-технической базы Университета	1) Замена нарка 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 индексного 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	Показатели	Мероприятия	Высвобождаемые мероприятия, 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 лапчатых 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 светодиодных ламп 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 25.09.2017г.

_____ (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)

М.П.

Исполнитель


 _____ (подпись)

Киселева Н.Н.

_____ (расшифровка подписи)


 И.Л. Дровосекова

_____ (расшифровка подписи)

Тел. _____