

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)



Г.В. Мерзлякова

(подпись, расшифровка подписи)

31 ЯНВ 2017

20 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	31.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
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: 1 224 024.30 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: 5 552 107.70 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 06.12.2016 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 861 100 861.87
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 224 024 300.10
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	827 587 255.27
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:	69 998 059.75

2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:			28 368 488.02
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах			27 602 440.15
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			0.00
2.2.	иные финансовые инструменты			766 047.87
3.	Дебиторская задолженность, всего:			40 003 954.00
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам			39 980 336.06
3.2.	дебиторская задолженность по расходам			1 409 333.09
3.3.	иная дебиторская задолженность			0.00
4.	Обязательства, всего:			0.00
4.1.	из них: долговые обязательства			0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:			111 550 228.87
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			7 012 513.54
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 31.01.2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	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	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Остаток средств на начало года</b>	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				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	1 487 639 898.75	562 060 200.00	222 107 700.00	0.00	0.00	703 471 998.75	20 800 000.00				
в том числе: от собственности	005	120	510 000.00	X	X	X	X	510 000.00	X				
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	510 000.00	X	X	X	X	510 000.00	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	1 243 002 198.75	562 060 200.00	X	X	0.00	680 941 998.75	0.00				
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	680 941 998.75	X	X	X	X	680 941 998.75	0.00				
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	562 434 448.75	X	X	X	X	562 434 448.75	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	515 453 158.75	X	X	X	X	X	X	515 453 158.75	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	39 238 793.00	X	X	X	X	X	X	39 238 793.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	476 214 365.75	X	X	X	X	X	X	476 214 365.75	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	46 981 290.00	X	X	X	X	X	X	46 981 290.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	8 711 450.00	X	X	X	X	X	X	8 711 450.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	38 269 840.00	X	X	X	X	X	X	38 269 840.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	18 714 750.00	X	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	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	X	0.00	X	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	60 000.00	X	X	X	X	X	X	60 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	222 107 700.00	X	222 107 700.00	X	X	X	X	222 107 700.00	X	X
от операций с активами	030	X	50 000.00	X	X	X	X	X	X	50 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	50 000.00	X	X	X	X	X	X	50 000.00	X	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
прочие поступления	036	180	21 910 000.00	X	X	X	X	X	X	21 910 000.00	X	20 800 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	1 560 832 271.81	600 518 692.67	222 107 700.00	222 107 700.00	222 107 700.00	222 107 700.00	222 107 700.00	738 205 879.14	0.00	21 051 884.33
в том числе: выплаты персоналу	038	100	972 852 261.73	512 604 208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 248 052.88	0.00	11 600 696.97
из них: фонд оплаты труда	039	111	732 819 481.09	384 312 355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348 507 125.83	0.00	8 486 710.42



в том числе: педагогических работников	040	111	9 030 305.00	2 175 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 854 905.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	400 549 101.73	218 567 751.93	0.00	0.00	0.00	0.00	181 981 349.80	4 000 000.00
научных работников	042	111	12 112 223.15	2 460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 652 223.15	2 110 000.00
из них научных сотрудников	043	111	12 070 730.00	2 460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 610 730.00	2 110 000.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	123 043 940.17	59 449 483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	63 594 456.84	1 000 000.00
вспомогательного персонала	046	111	188 083 911.04	101 659 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 424 191.04	1 376 710.42
иные выплаты: персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	9 981 500.00	3 381 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 600 500.00	551 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	4 932 800.00	4 472 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 500.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	225 118 480.64	120 438 553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	104 679 927.05	2 562 986.55
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	226 243 700.00	0.00	222 107 700.00	0.00	0.00	0.00	4 136 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	125 900.00	0.00	121 900.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
стипендии	055	340	226 117 800.00	0.00	221 985 800.00	0.00	X	0.00	4 132 000.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	27 868 432.87	11 866 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 002 332.87	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	27 868 432.87	11 866 100.00	0.00	0.00	X	0.00	16 002 332.87	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	25 479 665.00	11 866 100.00	0.00	0.00	X	0.00	13 613 565.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 301 767.87	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 301 767.87	0.00



064	853	1 087 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 087 000.00	0.00
065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
067	400	11 114 527.48	11 114 527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	417	11 114 527.48	11 114 527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	200	322 753 349.73	64 933 856.34	0.00	0.00	0.00	257 819 493.39	9 451 187.36
071	241	8 583 872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 583 872.00	8 583 872.00
072	243	6 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00
073	244	308 169 477.73	63 933 856.34	0.00	0.00	0.00	244 235 621.39	867 315.36
074	244	6 961 248.74	0.00	0.00	X	0.00	6 961 248.74	0.00
075	244	1 415 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	965 000.00	0.00
076	244	62 064 149.82	29 493 050.00	0.00	0.00	0.00	32 571 099.82	0.00
077	244	4 799 495.76	0.00	0.00	X	0.00	4 799 495.76	0.00
078	244	24 895 370.85	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	22 895 370.85	0.00
079	244	109 754 102.51	24 090 806.34	0.00	0.00	0.00	85 663 296.17	469 315.36
080	244	21 503 482.05	4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	17 003 482.05	100 000.00
081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
082	244	76 776 628.00	3 400 000.00	0.00	0.00	0.00	73 376 628.00	298 000.00
083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086	500	21 806 959.00	0.00	0.00	X	0.00	21 806 959.00	0.00
087	510	21 806 959.00	0.00	0.00	X	0.00	21 806 959.00	0.00
088	520	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 31.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	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	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	004	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 31.01.2017 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»						
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	325 284 005.21	76 048 383.82	76 048 383.82	76 048 383.82	249 235 621.39	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	248 431 249.17	325 284 005.21	325 284 005.21	32 331 337.89	76 048 383.82	76 048 383.82	216 099 911.28	249 235 621.39	249 235 621.39
--	------	---	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------



## 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
12103	Развитие образовательной и воспитательной деятельности	1) Приведенный контингент; 2) Доходы по образовательной деятельности	Участие в проекте «Вордскиллс»	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, ИИД, 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 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 сильных 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, реферированных 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 хозяйственных работ	100 000.00			2) 77;	01.01.2019	31.12.2019



123111	Развитие научной и инновационной деятельности	1) Публикации в изданиях, реферруемых 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, реферруемых 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. Актоб (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				01.01.2017	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 «Боложка»	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) Улучшение 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	01.01.2017	31.12.2019
123129	Совершенствование системы управления вузом и внешнего позиционирования	Приведенный контингент	Формирование и реализация программы имиджевого продвижения УлГУ	15 000 000.00	8220	8600	01.01.2017	31.12.2019

### VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	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
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) 1.40;	1) 2.80;	1) 4.20;	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) 50000	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 31.01.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
		Сумма, руб.



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.
I	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)

  
(подпись)

Киселева Н.Н.

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

  
(подпись)

Н.Н.Киселёва

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (344-2) 917350