

УТВЕРЖДАЮ

 Ректор
 (должность лица, утверждающего документ)
 М.П.  Вебер В. Р.
 (подпись, расшифровка подписи)
 «02» 02 2017 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
 (наименование учреждения (подразделения))

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул.
 Большая Санкт-Петербургская, д. 41
 (адрес фактического местонахождения учреждения
 (подразделения))

Коды
Дата
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
09.02.2017
09.02.2017
02068918
074
5321033744
532101001
383
001U9311

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 физических лиц на основе гражданско-правового договора
- 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, занятия спортом, отдыха. в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и гостевых домах. созданных на базе закреплённого за Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

- 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

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, основным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, а также дополнительным профессиональным 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:

- Выполнение работ с архивными документами
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики
- Предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну: - контроль защищенности информации ограниченного доступа; - аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; - деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации.
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учётом профиля подготовки кадров
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или капитал хозяйственных партнёров в качестве их учредителя (участника):
денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за Университетом собственником или приобретённого Университетом за счёт денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами)
- Специальная оценка условий труда
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
- Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового
- Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ
- Археологическая деятельность

- Испытание биологических объектов
- 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
- Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедические приспособления
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры
- Санаторно-курортная деятельность
- Оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
- 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 эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката
- Исследования в области маркетинга и менеджмента
- Осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности
- Производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен
- Освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовка древесины для ее переработки и реализации
- Производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям)
- Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)
- Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий
- Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма – излучений
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров

- 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
- 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
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Организация деятельности молодёжных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путёвок
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
- Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг
- Аудиторская деятельность
- Производство мебели
- Проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения коллективного пользования на базе различного вида котельных, крышных миникотельных, а также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пункты, газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, предприятий бытового обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых домов
- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
- Оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета
- Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов

- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии
- Оказание услуг в области защиты государственной тайны
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
- Торговля приобретенными товарами, оборудованием
- Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства
- Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета
- использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей врачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, операционному делу, организации сестринского дела, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии

- Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок
- Разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокommunikаций, автоматизации систем управления
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, экспертиза научных и научно-образовательных проектов и программ
- 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
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий
- Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Оказание экспортно-импортных услуг
- Оказание фармацевтических услуг
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ
- Создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов материалов и технологий, теплотехники и иных видов энергетического оборудования, иных видов наукоемкой продукции
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета
- Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий

- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей
- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала
- Контроль качества лекарственных средств и препаратов
- 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
- Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения
- Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Внешнеэкономическая деятельность Университета
- Приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин
- 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
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- 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
- Оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах
- Оказание услуг в области перевода
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета
- Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий

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: 1 143 310 084.64 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 1 141 512 421.32 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 797 663.32 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: 511 218 186.48 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:	1 654 528 271.12
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 143 310 084.64
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	592 719 715.70
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	119 585 334.60
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	39 545 343.96
2.	Финансовые активы, всего:	162 968 721.26
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	82 626 921.68
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	82 208 387.86
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	21 500.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	82 864 429.18
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	60 033 969.77
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	20 286 329.81
3.3.	иная дебиторская задолженность	2 544 129.60
4.	Обязательства, всего:	0.00

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	90 534 618.98
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2 773 214.01
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	86 829 715.34
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 09.02.2017 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	81 068 853.13	2 830 002.94	313 480.00	0.00	0.00	77 925 370.19	4 636 139.23	
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	998 727 593.67	420 706 600.00	150 838 500.00	0.00	0.00	427 182 493.67	23 810 000.00	
в том числе:от собственности	005	120	12 784 808.12	X	X	X	X	12 784 808.12	X	
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	12 784 808.12	X	X	X	X	12 784 808.12	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	811 122 319.55	420 706 600.00	X	X	0.00	390 415 719.55	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	390 415 719.55	X	X	X	X	390 415 719.55	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	244 349 469.59	X	X	X	X	244 349 469.59	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	233 042 308.59	X	X	X	X	233 042 308.59	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	30 040 000.00	X	X	X	X	30 040 000.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	203 002 308.59	X	X	X	X	203 002 308.59	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	11 307 161.00	X	X	X	X	11 307 161.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	11 307 161.00	X	X	X	X	11 307 161.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	60 000 000.00	X	X	X	X	60 000 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	86 066 249.96	X	X	X	X	86 066 249.96	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	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	86 066 249.96	X	X	X	X	86 066 249.96	X	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	150 838 500.00	X	150 838 500.00	0.00	X	X	X	X
от операций с активами	030	X	121 966.00	X	X	X	X	121 966.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	121 966.00	X	X	X	X	121 966.00	X	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
прочие поступления	036	180	23 830 000.00	X	X	X	X	23 830 000.00	X	23 810 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 079 796 446.80	423 536 602.94	151 151 980.00	0.00	0.00	505 107 863.86	0.00	28 446 139.23
в том числе: выплаты персоналу	038	100	637 497 137.09	343 923 255.48	0.00	0.00	0.00	293 573 881.61	0.00	16 249 184.03
из них: фонд оплаты труда	039	111	486 913 273.42	263 853 053.08	0.00	0.00	0.00	223 060 220.34	0.00	11 730 612.37

в том числе: педагогических работников	040	111	39 560 360.00	27 795 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 764 570.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	258 916 248.15	158 517 154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	100 399 093.80	4 000 000.00
научных работников	042	111	30 512 338.80	3 636 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 875 438.80	5 850 000.00
из них: научных сотрудников	043	111	18 930 300.00	2 280 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 650 000.00	5 000 000.00
прочего основного персонала	044	111	35 901 721.57	19 545 713.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16 356 008.39	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	69 057 646.20	26 625 375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42 432 270.24	1 830 612.37
вспомогательного персонала	046	111	52 964 958.70	27 732 119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25 232 839.11	50 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	5 341 078.49	821 331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4 519 746.79	1 019 400.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 075 214.05	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725 214.05	124 536.45
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	144 167 571.13	78 898 870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65 268 700.43	3 374 635.21
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	160 854 336.14	0.00	151 151 980.00	0.00	0.00	0.00	9 702 356.14	9 525 676.14
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
стипендии	055	340	160 765 536.14	0.00	151 151 980.00	0.00	X	0.00	9 613 556.14	9 525 676.14
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	88 300.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	88 300.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	18 846 976.49	16 337 458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 509 518.42	50 000.00
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, причинённого 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	18 846 976.49	16 337 458.07	0.00	0.00	X	0.00	2 509 518.42	50 000.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	16 972 701.50	16 337 458.07	0.00	0.00	X	0.00	635 243.43	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	930 647.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	930 647.00	20 000.00

уплата иных платежей	064	853	943 627.99	0.00	0.00	X	0.00	943 627.99	30 000.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: 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
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	262 597 997.08	63 275 889.39	0.00	0.00	0.00	199 322 107.69	2 621 279.06
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	260 347 997.08	63 275 889.39	0.00	0.00	0.00	197 072 107.69	1 321 279.06
из них: услуги связи	074	244	6 699 667.27	505 850.00	0.00	X	0.00	6 193 817.27	0.00
транспортные услуги	075	244	3 564 573.33	100 000.00	0.00	0.00	0.00	3 464 573.33	0.00
коммунальные услуги	076	244	109 835 442.74	34 287 900.00	0.00	0.00	0.00	75 547 542.74	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 791 338.32	100 000.00	0.00	X	0.00	1 691 338.32	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	25 153 974.67	11 235 695.60	0.00	0.00	0.00	13 918 279.07	0.00
прочие работы, услуги	079	244	33 776 027.87	7 949 080.58	0.00	0.00	0.00	25 826 947.29	350 000.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	19 376 108.08	5 162 310.03	0.00	0.00	0.00	14 213 798.05	600 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	54 993 812.21	3 735 053.18	0.00	0.00	0.00	51 258 759.03	365 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	81 068 853.13	2 830 002.94	313 480.00	0.00	0.00	77 925 370.19	4 636 139.23
получение финансовых активов	086	500	96 370 574.00	72 880 024.00	13 245 800.00	X	0.00	10 244 750.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	96 370 574.00	72 880 024.00	13 245 800.00	X	0.00	10 244 750.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	-96 370 574.00	-72 880 024.00	-13 245 800.00	-10 244 750.00	-10 244 750.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	-96 370 574.00	-72 880 024.00	-13 245 800.00	-10 244 750.00	-10 244 750.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	81 068 853.13	2 830 002.94	313 480.00	77 925 370.19	4 636 139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 09.02.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Из них гранты	
			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	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 134 061 489.47	553 037 453.80	163 534 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417 489 935.67	0.00
в том числе: от собственности	005	120	13 284 808.12	X	X	X	X	X	X	13 284 808.12	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	13 284 808.12	X	X	X	X	X	X	13 284 808.12	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	957 100 615.35	553 037 453.80	X	X	X	X	0.00	404 063 161.55	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	404 063 161.55	X	X	X	X	X	X	404 063 161.55	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	254 991 169.59	X	X	X	X	X	X	254 991 169.59	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	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	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	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	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	243 391 938.59	X	X	X	X	X	X	243 391 938.59	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	29 739 630.00	X	X	X	X	X	X	29 739 630.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	213 652 308.59	X	X	X	X	X	X	213 652 308.59	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	11 599 231.00	X	X	X	X	X	X	11 599 231.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	11 599 231.00	X	X	X	X	X	X	11 599 231.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	60 000 000.00	X	X	X	X	X	X	60 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	89 071 991.96	X	X	X	X	X	X	89 071 991.96	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждениям (подрядчиком) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	89 071 991.96	X	X	X	X	X	X	89 071 991.96	0.00

	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		0.00	X	X	X	X	X	0.00	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, предоставленные из бюджета	029	180	163 534 100.00	X	X	163 534 100.00	0.00	X	X	X	X	X
	от операций с активами	030	X	121 966.00	X	X	X	X	X	X	121 966.00	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	121 966.00	X	X	X	X	X	X	121 966.00	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	20 000.00	X	X	X	X	X	X	20 000.00	0.00	0.00
	Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 134 061 489.47	553 037 453.80	X	163 534 100.00	0.00	X	0.00	417 489 935.67	0.00	0.00
	в том числе: выплаты персоналу	038	100	718 197 526.93	474 727 388.40	X	0.00	0.00	X	0.00	243 470 138.53	0.00	0.00
	из них: фонд оплаты труда	039	111	549 725 089.89	365 269 954.00	X	0.00	0.00	X	0.00	184 455 135.89	0.00	0.00
	в том числе: педагогических работников	040	111	40 071 922.00	27 795 790.00	X	0.00	0.00	X	0.00	12 276 132.00	0.00	0.00
	профессорско-преподавательского состава	041	111	277 850 733.56	194 160 200.00	X	0.00	0.00	X	0.00	83 690 533.56	0.00	0.00
	научных работников	042	111	16 000 000.00	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00	16 000 000.00	0.00	0.00
	из них: научных сотрудников	043	111	10 000 000.00	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00
	прочего основного персонала	044	111	66 102 450.62	52 009 061.00	X	0.00	0.00	X	0.00	14 093 389.62	0.00	0.00
	административно-управленческого персонала	045	111	84 028 177.34	48 540 283.00	X	0.00	0.00	X	0.00	35 487 894.34	0.00	0.00
	вспомогательного персонала	046	111	65 671 806.37	42 764 620.00	X	0.00	0.00	X	0.00	22 907 186.37	0.00	0.00
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	3 256 324.35	1 331.70	X	0.00	0.00	X	0.00	3 254 992.65	0.00	0.00
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	514 137.85	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00	514 137.85	0.00	0.00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	164 701 974.84	109 456 102.70	X	0.00	0.00	X	0.00	55 245 872.14	0.00	0.00
	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130		0.00	X	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131		0.00	X	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	163 617 678.60	0.00	163 534 100.00	0.00	0.00	0.00	83 578.60	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
стипендии	055	340	163 541 600.00	0.00	163 534 100.00	0.00	X	0.00	7 500.00	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	75 578.60	0.00	0.00	0.00	X	0.00	75 578.60	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	22 347 913.01	20 409 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 938 013.01	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	22 347 913.01	20 409 900.00	0.00	0.00	X	0.00	1 938 013.01	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	20 953 623.78	20 409 900.00	0.00	0.00	X	0.00	543 723.78	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	754 117.77	0.00	0.00	0.00	X	0.00	754 117.77	0.00
уплата иных платежей	064	853	640 171.46	0.00	0.00	0.00	X	0.00	640 171.46	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 них: взносы 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	229 898 370.93	57 900 165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	171 998 205.53	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	229 898 370.93	57 900 165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	171 998 205.53	0.00
из них: услуги связи	074	244	6 021 069.65	600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	5 421 069.65	0.00
транспортные услуги	075	244	3 513 358.14	580 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 933 358.14	0.00
коммунальные услуги	076	244	95 001 702.99	30 060 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 941 202.99	0.00

**Ш.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 09.02.2017 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						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	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1 191 182 992.40	597 781 637.40	163 534 100.00	0.00	0.00	429 867 255.00	0.00
в том числе:от собственности	005	120	13 284 808.12	X	X	X	X	13 284 808.12	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	13 284 808.12	X	X	X	X	13 284 808.12	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	1 014 222 118.28	597 781 637.40	X	X	0.00	416 440 480.88	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	416 440 480.88	X	X	X	X	416 440 480.88	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	265 745 085.00	X	X	X	X	265 745 085.00	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	253 667 424.00	X	X	X	X	253 667 424.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	28 832 500.00	X	X	X	X	28 832 500.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	224 834 924.00	X	X	X	X	224 834 924.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	12 077 661.00	X	X	X	X	12 077 661.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	12 077 661.00	X	X	X	X	12 077 661.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	60 000 000.00	X	X	X	X	60 000 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	90 695 395.88	X	X	X	X	90 695 395.88	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	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	90 695 395.88	X	X	X	X	90 695 395.88	X	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	163 534 100.00	X	163 534 100.00	0.00	X	X	X	X
от операций с активами	030	X	121 966.00	X	X	X	X	121 966.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	121 966.00	X	X	X	X	121 966.00	X	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
прочие поступления	036	180	20 000.00	X	X	X	X	20 000.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 191 182 992.40	597 781 637.40	163 534 100.00	0.00	0.00	429 867 255.00	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	742 430 772.05	492 193 753.00	0.00	0.00	0.00	250 237 019.05	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	568 233 407.52	378 720 251.00	0.00	0.00	0.00	189 513 156.52	0.00	0.00

040	111	42 053 764.00	29 879 747.00	0.00	0.00	0.00	12 174 017.00	0.00
041	111	293 201 878.01	206 321 200.00	0.00	0.00	0.00	86 880 678.01	0.00
042	111	16 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000 000.00	0.00
043	111	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00
044	111	66 662 115.00	52 263 101.00	0.00	0.00	0.00	14 399 014.00	0.00
045	111	84 902 521.83	48 412 003.00	0.00	0.00	0.00	36 490 518.83	0.00
046	111	65 413 128.68	41 844 200.00	0.00	0.00	0.00	23 568 928.68	0.00
047	112	3 304 672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3 304 672.06	0.00
048	113	535 524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	535 524.77	0.00
049	119	170 357 167.70	113 473 502.00	0.00	0.00	0.00	56 883 665.70	0.00
050	130	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
052	300	163 618 822.49	0.00	163 534 100.00	0.00	0.00	84 722.49	0.00
053	320	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
054	321	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
055	340	163 539 600.00	0.00	163 534 100.00	X	0.00	5 500.00	0.00
056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
057	360	78 722.49	0.00	0.00	X	0.00	78 722.49	0.00
058	800	22 427 367.94	20 409 900.00	0.00	0.00	0.00	2 017 467.94	0.00
059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
061	850	22 427 367.94	20 409 900.00	0.00	X	0.00	2 017 467.94	0.00
062	851	20 976 241.40	20 409 900.00	0.00	X	0.00	566 341.40	0.00
063	852	785 387.45	0.00	0.00	X	0.00	785 387.45	0.00

уплата иных платежей	064	853	665 739,09	0,00	0,00	0,00	X	0,00	665 739,09	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 них: взносы 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	262 706 029,92	85 177 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	177 528 045,52	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	262 706 029,92	85 177 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	177 528 045,52	0,00
из них: услуги связи	074	244	6 286 256,93	685 680,00	0,00	0,00	X	0,00	5 600 576,93	0,00
транспортные услуги	075	244	4 184 244,69	1 130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 864,69	0,00
коммунальные услуги	076	244	98 622 890,43	31 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 562 390,43	0,00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 602 537,16	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 502 537,16	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	22 561 945,06	10 394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 245,06	0,00
прочие работы, услуги	079	244	40 657 532,51	16 103 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 696,51	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	15 430 199,10	4 972 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 079,10	0,00
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	68 944 721,58	20 730 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48 213 953,18	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: 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	98 236 851,40	74 241 351,40	13 995 500,00	0,00	X	0,00	10 000 000,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	98 236 851,40	74 241 351,40	13 995 500,00	0,00	X	0,00	10 000 000,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	-98 236 851.40	-74 241 351.40	-13 995 500.00	X	0.00	-10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-98 236 851.40	-74 241 351.40	-13 995 500.00	X	0.00	-10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00	X	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00	X	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00	X	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00	X	X
изменение остатков средств (+: -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 09.02.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в том числе:									
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
Всего на закупки			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода		
			на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2017г. 2-ой год планового периода	на 2018г. 3-ий год планового периода	на 2019г. 4-ый год планового периода	на 2017г. 5-ый год планового периода	на 2018г. 6-ый год планового периода	на 2019г. 7-ой год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	155 124 012.62	148 866 989.79	149 066 989.79	141 423 539.58	136 510 993.78	136 710 993.78	13 700 473.04	12 355 996.01	12 355 996.01	

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	119 331 572.81	0.00	0.00	112 727 947.89	0.00	0.00	0.00	6 603 624.92	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	35 792 439.81	148 866 989.79	149 066 989.79	28 695 591.69	136 510 993.78	136 710 993.78	12 355 996.01	7 096 848.12	12 355 996.01	12 355 996.01
Коммунальные услуги	2002	2017	2 604 061.09	100 580 840.27	100 580 840.27	2 604 061.09	97 390 209.38	97 390 209.38	3 190 630.89	0.00	3 190 630.89	3 190 630.89
Услуги по содержанию и техническому обслуживанию	2003	2017	10 764 160.12	20 835 183.32	20 835 183.32	10 020 000.00	20 091 023.20	20 091 023.20	744 160.12	744 160.12	744 160.12	744 160.12
Прочие услуги, работы	2004	2017	8 475 635.60	9 944 066.20	8 855 835.60	6 941 530.60	8 029 761.20	6 941 530.60	1 914 305.00	1 534 105.00	1 914 305.00	1 914 305.00
Приобретение основных средств	2005	2017	5 451 683.00	5 000 000.00	6 288 230.60	5 110 000.00	5 000 000.00	6 288 230.60	0.00	341 683.00	0.00	0.00
Приобретение материалов	2006	2017	8 196 900.00	9 696 900.00	9 696 900.00	3 720 000.00	3 720 000.00	3 720 000.00	5 976 900.00	4 476 900.00	5 976 900.00	5 976 900.00
Транспортные услуги	2007	2017	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги по аренде имущества	2008	2017	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочее	2009	2017	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	2010	2017	0.00	2 510 000.00	2 510 000.00	0.00	1 980 000.00	1 980 000.00	530 000.00	0.00	530 000.00	530 000.00

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
1	Выявление и организация системной работы с талантливыми школьниками	Доля выпускающих кафедр НовГУ, осуществляющих взаимодействие на постоянной основе со школьниками и учащейся молодежью города и области, (%)	1.1.1 «Золотой абитуриент»	4 500 000.00	80	80	100	09.01.2017	31.12.2021
2	Обеспечение кадровой поддержки устойчивого и опережающего развития предприятий индустрии Новгородской области	Доля профессий «будущего» в направлениях подготовки бакалавриата в НовГУ, %	1.2.1 «Профессии будущего»	3 500 000.00	2	2	3	09.01.2017	31.12.2021
3	Повышение практикоориентированности образовательных программ	Доля профильных кафедр НовГУ, имеющих базовые кафедры на предприятиях индустрии Новгородской области по направлениям бакалавриата, %	1.3.1 Организация работы базовых кафедр и учебных лабораторий (центров)	2 500 000.00	2	3	4	09.01.2017	31.12.2021
4	Разработка и реализация модулей и ОП совместно с зарубежными вузами-партнерами.	Численность студентов университета, проходящих обучение в зарубежных университетах в рамках совместных образовательных программ, чел.	1.3.2 Разработка и реализация ОП совместно с зарубежными вузами-партнерами	1 500 000.00	5	5	5	09.01.2017	31.12.2021
5	Развитие системы гарантии качества образования на российском и междуна-оном рынках	Доля ОП бакалавриата, подготовленных к профессионально-общественной аккредитации ОП, %	1.4.1 Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ	4 000 000.00	2	2	4	09.01.2017	31.12.2021
6	Вхождение в рынок Национальной Технологической Инициативы (НТИ), достижение НовГУ статуса университета НТИ	Количество проектов центра компетенций, прошедших коммерциализацию и представленных на рынках НТИ, шт.	2.1.1 Центр компетенций AeroNet, "Живые системы". "Точное земледелие"	400 000.00	1	1	2	09.01.2017	31.12.2021
7	Развитие научно-исследовательского потенциала НовГУ, получение новых знаний по приоритетным направлениям науки и техники	Объем НИОКР в расчете на 1 НТР, руб	2.2.1 Выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований	76 830 000.00	110000	130000	150000	09.01.2017	31.12.2021
8	Развитие публикационной активности в журналах, индексируемых зарубежными базами данных	Доля НТР вуза, имеющих публикации в зарубежных рецензируемых журналах (Web of Science и Scopus), %	2.2.2 Повышение научно-технического уровня и эффективности научных исследований и качества подготовки специалистов	7 620 300.00	3	4	5	09.01.2017	31.12.2021
9	Развитие инновационной инфраструктуры НовГУ до уровня базового компонента регионального инновационного кластера	Количество рабочих мест, созданных в инновационной инфраструктуре на 1000 обучающихся, Ед.	2.4.1 Формирование финансово-экономических механизмов поддержки инновационной деятельности в НовГУ	500 000.00	40	40	42	09.01.2017	31.12.2021

10	Привлечение и эффективное использование внешних инвестиций на научно-инновационную деятельность	Объем выполняемых на базе инновационной инфраструктуры работ и услуг, млн. руб.	2.4.2 Система коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и трансфера технологий	500 000.00	140	140	145	09.01.2017	31.12.2021
11	Повышение открытости и прозрачности управления научно-образовательной системой университета и обеспечение устойчивого повышения качества образования с учетом потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	Сертифицированная система менеджмента качества НовГУ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Ед.	3.2.2 Развитие эффективной системы управления университетом. Система менеджмента качества НовГУ	4 000 000.00	1	1	1	09.01.2017	31.12.2021
12	Обеспечение учебно-научного процесса современным оборудованием, технологиями и его доступности	Доля стоимости научного оборудования не старше 5 лет в общей стоимости научного оборудования НовГУ, %	4.1.1 Модернизация лабораторной базы и аудиторного фонда университета	20 000 000.00	5	8	10	09.01.2017	31.12.2021
13	Снижение неэффективных расходов по содержанию движимого и недвижимого имущества за счет совершенствования его свойств и режимов эксплуатации	Экономия расходов на коммунальные услуги, Млн. руб.	4.1.2 Повышение эффективности использования, владения и распоряжения имуществом комплексом	4 000 000.00	2.27	2.39	2.42	09.01.2017	31.12.2021
14	Формирование высоких нравственных качеств и успешная социализация студенчества	Количество студентов, участвующих в мероприятиях культурно-досуговой деятельности (в учебном году), %	4.2.1 Патриотическое воспитание студентов НовГУ в современном информационном пространстве.	1 000 000.00	65	70	80	09.01.2017	31.12.2021
15	Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.	Количество мероприятий (в учебном году), патриотической направленности, проведенных на базе университета. Ед.	4.2.2 Студенты НовГУ против терроризма и экстремизма	1 000 000.00	300	350	400	09.01.2017	31.12.2021
16	Обеспечение возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание	Количество студентов университета, участвующих в волонтерских проектах, %	4.2.3 Волонтерская деятельность студентов НовГУ	1 000 000.00	45	50	60	09.01.2017	31.12.2021
17	Организация трудовой деятельности студентов НовГУ, выполняющих общую производственную задачу	Количество студентов университета, участвующих в движениях студенческих трудовых отрядов, %	4.2.4 Движение студенческих трудовых отрядов НовГУ	1 000 000.00	25	30	35	09.01.2017	31.12.2021
18	Организация образовательно-воспитательного пространства способствующих формированию у студентов навыков культуры здоровья	Количество студентов (основных групп здоровья), участвующих в сдаче норм ГТО, %	4.2.5 НовГУ – вуз здорового образа жизни	1 000 000.00	80	85	90	09.01.2017	31.12.2021
19	Воспитание общей и эстетической культуры студентов всех структурных подразделений НовГУ и реализация их потребностей в творческом и культурном развитии	Количество студентов, участвующих в мероприятиях культурно-досуговой деятельности (в учебном году), %	4.2.6 Культурно-досуговая деятельность студентов НовГУ	1 000 000.00	60	65	70	09.01.2017	31.12.2021
20	Улучшение качества предоставляемых услуг для проживания в общежитиях НовГУ	Количество студентов, удовлетворенных качеством проживания в общежитиях НовГУ, %	4.2.7 Общежития НовГУ – доступность, качество, комфорт	1 000 000.00	80	85	90	09.01.2017	31.12.2021

21	Повышение специальной и поликультурной компетентности выпускников НовГУ	Количество полученных студентами НовГУ сертификатов или дипломов зарубежных вузов и научно-образовательных организаций, Ед.	4.3.1 Развитие внутрироссийской и международной академической мобильности студентов и научно-педагогических работников вуза	6 000 000.00	100	120	130	09.01.2017	31.12.2021
22	Повышение публикационной активности ППС и сотрудников НовГУ	Доля публикаций молодых учёных и НПР от общего количества публикаций в зарубежных рецензируемых журналах (Web of Science и Scopus), %	3.1.1 Ассистент	4 000 000.00	3	5	7	09.01.2017	31.12.2021
23	Развитие НПР до уровня центров компетенций Национальной Технологической инициативы	Численность привлечённых специалистов, заключивших с НовГУ «Эффективный контракт- наука», %	3.1.2 Привлечение маститых	6 500 000.00	1	1	1	09.01.2017	31.12.2021
24	Повышение заинтересованности ППС НовГУ в результатах своего труда и «прозрачности» системы его оплаты	Доля НПР, заключивших эффективный контракт и получивших по окончании года стимулирующие выплаты, %	3.1.3 Профессорско-преподавательский состав. «Эффективный контракт»	9 800 000.00	20	40	50	09.01.2017	31.12.2021
25	Адаптации вхождения новых административных сотрудников в управление ключевыми процессами университета	Формирование перспективного кадрового резерва в доле от общей численности преподавателей и сотрудников из числа выпускников магистратуры, молодых научно-педагогических работников и АУП, %	3.1.4 «Кадровый резерв НовГУ»	2 500 000.00	8	10	15	09.01.2017	31.12.2021
26	Усовершенствовать структуру НовГУ и управление в соответствии с задачами создания новых центров компетенций	Утверждённая орг. структура и система управления НовГУ с исследовательским и инновационным блоками, Ед.	3.2.1 Развитие организационной структуры НовГУ	1 300 000.00		1	1	09.01.2017	31.12.2021
27	Подготовка к государственной оценке деятельности НовГУ и получение подтверждения соответствия ФГОС образовательной деятельности по ОП ВО и ССПО	План корректирующих и предупреждающих действий по результатам самообследования, Ед.	3.2.3 Аккредитация НовГУ	4 000 000.00	1	1	1	09.01.2017	31.12.2021
28	Восполнение дефицита комфортабельных мест в общежитиях для иногородних студентов и обеспечение условий здорового образа жизни	Выполнение плана строительства общежития на 388 мест, %. Выполнение плана строительства спортивных залов, %	4.1.3 Строительство общежития и спортивных залов	1 200 000.00	10	30	70	09.01.2017	31.12.2021
29	Создание максимально благоприятных условий для свободного использования в учебных и научных целях мобильных устройств, обеспечение полного покрытия широкополосными каналами связи всех помещений университета.	Доля зданий университета, удовлетворяющих современным требованиям общедоступной информационной среды, %	4.3.2 Развитие телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры	4 000 000.00	80	85	90	09.01.2017	31.12.2021
30	Обеспечение гарантии доступности и использования всех видов информации и различных способов донесения этой информации до пользователя	Количество точек Wi-Fi беспроводного доступа к сети (без учета общежитий)	4.3.3 Развитие информационной инфраструктуры	4 000 000.00	120	140	150	09.01.2017	31.12.2021

31	Эффективное противодействие угрозе террористических актов, охрана периметра территории, унификация пропускного режима	Доля зданий и сооружений имущественного комплекса НовГУ, оснащённых оборудованием комплексной системы физической безопасности, %	4.4.1 Модернизация системы физической безопасности	2 000 000.00	55	60	70	09.01.2017	31.12.2021
32	Обеспечение пожаробезопасности объектов имущественного комплекса НовГУ	Доля зданий и сооружений имущественного комплекса НовГУ, оснащённых модернизированным оборудованием пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации, %	4.4.2 Модернизация системы противопожарной безопасности	2 000 000.00	70	75	80	09.01.2017	31.12.2021
33	Повышение практикоориентированности образования и его качества	Доля совместных с ФАНО и РАН лабораторий и учебных центров, привлекающих кадровые ресурсы организаций партнёров, %	2.1.5 Развитие кооперации с предприятиями и организациями	500 000.00	3	4	5	09.01.2017	31.12.2021
34	Формирование компетенций по организации и проведению научных исследований на основе профстандарта научного работника	Доля аспирантов, привлечённых к научной работе на площадках центров компетенций, %	2.3.1 «Аспирантура 3.0»	500 000.00	2	3	5	09.01.2017	31.12.2021
35	Решение комплексных задач коммерциализации результатов НИР	Количество реализованных проектов молодых ученых (студенты, магистранты, аспиранты) по программе грантовой поддержки, шт	2.3.2 Система внутренних конкурсов и грантов	120 000.00	6	6	6	09.01.2017	31.12.2021

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование управления энергетическими ресурсами	Снижение расходов на оплату энергопотребления, руб.	Внедрение системы энергетического менеджмента в практику управления энергетическими ресурсами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 50001-2012	500 000.00	305250	670000	1000000	09.01.2017	31.12.2018
2	Совершенствование управления энергетическими ресурсами	Снижение расходов на оплату энергопотребления, руб.	Разработка и принятие энергетической политики вуза	400 000.00	244750	530000	800000	09.01.2017	31.12.2018
3	Совершенствование эксплуатации узлов учета и регулирования теплопотребления	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Завершения создания системы удалённой диспетчеризации контроля и учёта теплопотребления	400 000.00	200000	600000	800000	09.01.2017	31.12.2017
4	Использование фактических объемов потребления тепловой энергии в коммерческих расчетах	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Установка узла учета тепловой энергии в здании бывшего дорожно-строительного колледжа, расположенном по адресу: г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.2, корпус А.	350 000.00	350000	500000	500000	09.01.2017	31.12.2017

5	Использование фактических объемов потребления тепловой энергии в коммерческих расчетах	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Установка узла учета горячей воды в здании общежития, расположенном по адресу: г.В.Новгород, ул. Парковая, д.10	230 000.00	60000	60000	09.01.2017	31.12.2017
6	Использование фактических объемов потребления тепловой энергии в коммерческих расчетах	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Установка узла учета горячей воды в здании ИМО, расположенном по адресу: г.В.Новгород, ул.Державина, д.6	190 000.00	20000	40000	09.01.2017	31.12.2017
7	Использование фактических объемов потребления тепловой энергии в коммерческих расчетах	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Установка узла учета горячей воды для комплекса зданий ГИ, расположенных по адресу: г. В. Новгород, Антоново, стр.3 (столовая)	190 000.00	20000	40000	09.01.2017	31.12.2017
8	Использование фактических объемов потребления тепловой энергии в коммерческих расчетах	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии в здании столовой, расположенной по адресу: г. В. Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.41	170 000.00	30000	60000	09.01.2017	31.12.2017
9	Использование фактических объемов потребления тепловой энергии в коммерческих расчетах	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии в здании общежития, расположенного по адресу: г. В. Новгород, ул. С. Устинова, д.9	170 000.00	80000	120000	09.01.2017	31.12.2017
10	Повышение энергетической эффективности систем отопления общежитий вуза	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Создание узлов автоматического погодного регулирования теплопотребления в системах отопления шести общежитий	3 000 000.00	200000	500000	01.01.2018	31.12.2019
11	Повышение энергетической эффективности систем отопления общежитий вуза	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Применение статистических балансировочных клапанов на ответвлениях и стояках систем отопления шести общежитий	1 000 000.00	100000	150000	01.01.2018	31.12.2019
12	Повышение энергетической эффективности систем отопления учебных корпусов №1, №5 и №6	Экономия расходов на оплату услуг теплоснабжения, руб.	Применение статистических балансировочных клапанов на ответвлениях и стояках систем отопления учебных корпусов №1, №5 и №6, оборудованных автоматическим погодным регулированием теплопотребления, а также статистических радиаторных терморегуляторов	500 000.00	50000	200000	01.01.2018	31.12.2019
13	Совершенствование эксплуатации узлов учета водопотребления	Экономия расходов на оплату услуг водоснабжения, руб.	Развитие системы удаленной диспетчеризации контроля и учета водопотребления	150 000.00	80000	200000	01.01.2018	31.12.2019
14	Адаптация существующих водометрических узлов к задачам функционирования удаленной диспетчеризации контроля и учета водопотребления	Количество объектов водопотребления, подключенных к системе удаленной диспетчеризации контроля и учета водопотребления, шт.	Капитальный ремонт узлов учета потребления холодной воды с использованием водометров с импульсными выходами	600 000.00	2	4	01.01.2018	31.12.2019
15	Совершенствование эксплуатации систем электроснабжения	Экономия расходов на оплату услуг электроснабжения, руб.	Развитие системы удаленной диспетчеризации контроля и учета электропотребления	400 000.00	50000	100000	09.01.2017	31.12.2019

16	Совершенствование технологий освещения	Экономия расходов на оплату услуг электроснабжения, руб.	Использование энергосберегающих осветительных ламп с датчиками автоматического управления освещения	700 000,00	200000	300000	01.01.2018	31.12.2019
----	--	--	---	------------	--------	--------	------------	------------

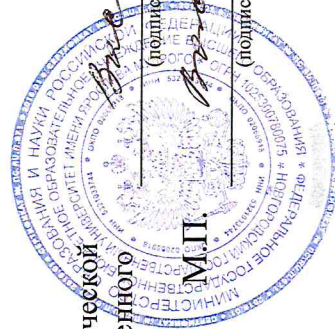
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 09.02.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	3 398 990.62
Остаток средств на конец года	020	1 139 534.73
Поступление	030	5 638 422.81
Выбытие	040	7 897 878.70

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	22 259 200.00
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

Васильева Ольга Леонидовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Васильева Ольга Леонидовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Тел. 8(8162)62-79-07