

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, расшифровка подписи)

2018 г.

М.П. _____



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	16.07.2018
	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	13.07.2018
		02068918
	Минобрнауки России	074
	ИНН	5321033744
	КПП	532101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001U9311

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 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
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- 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
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических физических лиц на основе гражданско-правового договора

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий, иных учебных изданий, методических и периодических изданий

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

- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Научная деятельность
- 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

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 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 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
- 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
- Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок
- Санаторно-курортная деятельность
- Предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики

- 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

- 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

- Контроль качества лекарственных средств и препаратов

- Оказание фармацевтических услуг

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры

- 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

- Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедические приспособления

- 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

- Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)

- 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

- 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

- Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета

- Выполнение работ с архивными документами
- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
- 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)
- 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
- 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
- Производство мебели
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Оказание услуг в области защиты государственной тайны
- 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 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
- Осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности
- Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий
- Испытание биологических объектов
- Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства
- Археологическая деятельность
- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий

- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии
- Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета
- Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового
- Оказание экспортно-импортных услуг
- Оказание услуг в области перевода
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- Исследования в области маркетинга и менеджмента
- Аудиторская деятельность
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
- Торговля приобретенными товарами, оборудованием
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- 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
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
- 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
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств

- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- 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
- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Внешнеэкономическая деятельность Университета
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
- Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов
- Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники
- 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
- Оказание услуг по трудоустройству
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета
- 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
- 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
- Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения
- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров

- 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
- Организация деятельности молодёжных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путёвок
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
- 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
- Специальная оценка условий труда
- 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)
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учётом профиля подготовки кадров
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса
- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом
- Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания граждан, пользованию бытовыми, коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, экспертиза научных и научно-образовательных проектов и программ
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете

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: 1 139 034 905.60 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 1 138 321 499.74 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 713 405.86 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: 535 569 390.94 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 674 604 296.54
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 139 034 905.60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	565 656 875.65
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	136 568 441.58
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	41 916 382.96
2.	Финансовые активы, всего:	146 723 303.06
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	74 437 163.61
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	71 946 087.45
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	21 500.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	66 957 820.75
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	5 306 818.70
3.	Обязательства, всего:	77 303 295.75
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	77 303 295.75

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 13.07.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты	
Остаток средств на начало года	0000000	X	71 664 090.36	4 828 748.20	378 555.72	0.00	0.00	66 456 786.44	3 508 319.94	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 113 199 363.37	512 551 700.00	167 675 200.00	0.00	0.00	432 972 463.37	18 300 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	12 788 402.69	X	X	X	X	12 788 402.69	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	12 788 402.69	X	X	X	X	12 788 402.69	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	913 427 438.22	512 551 700.00	X	X	0.00	400 875 738.22	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	403 545 574.22	X	X	X	X	403 545 574.22	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	313 550 591.53	X	X	X	X	313 550 591.53	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	261 203 837.53	X	X	X	X	261 203 837.53	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	38 510 949.51	X	X	X	X	38 510 949.51	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	222 692 888.02	X	X	X	X	222 692 888.02	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	16 134 522.54	X	X	X	X	16 134 522.54	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	36 212 231.46	X	X	X	X	36 212 231.46	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	9 749 080.45	X	X	X	X	9 749 080.45	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	26 463 151.01	X	X	X	X	26 463 151.01	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	35 894 379.76	X	X	X	X	35 894 379.76	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	54 100 602.93	X	X	X	X	54 100 602.93	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-2 669 836.00	X	X	X	X	-2 669 836.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	60 573.85	X	X	X	X	60 573.85	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	167 675 200.00	X	167 675 200.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	116 135.00	X	X	X	X	116 135.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	116 135.00	X	X	X	X	116 135.00	X
прочие поступления	1900000	180	19 131 613.61	X	X	X	X	19 131 613.61	18 300 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 183 373 636.45	517 380 448.20	167 847 747.72	0.00	0.00	498 145 440.53	21 808 319.94
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	734 482 673.79	440 009 368.10	0.00	0.00	0.00	294 473 305.69	12 179 039.83
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	558 928 168.20	336 323 093.54	0.00	0.00	0.00	222 605 074.66	8 560 585.80
в том числе: педагогических работников	2111000	111	54 909 848.41	34 980 132.64	0.00	0.00	0.00	19 929 715.77	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	228 926 801.06	126 872 554.65	0.00	0.00	0.00	102 054 246.41	0.00
научных работников	2113000	111	29 969 412.28	8 809 884.00	0.00	0.00	0.00	21 159 528.28	6 935 484.71
из них: научных сотрудников	2113010	111	16 871 141.17	4 848 628.00	0.00	0.00	0.00	12 022 513.17	3 479 262.71

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	246 932 631.12	63 068 780.10	0.00	0.00	0.00	183 863 851.02	1 320 530.11
из них:иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	246 932 631.12	63 068 780.10	0.00	0.00	0.00	183 863 851.02	1 320 530.11
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 300 000.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	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	2513000	244	245 632 631.12	62 368 780.10	0.00	0.00	0.00	183 263 851.02	1 320 530.11
из них:услуги связи	2513010	244	3 882 586.76	345 000.00	0.00	X	0.00	3 537 586.76	6 000.00
транспортные услуги	2513020	244	660 378.28	98 000.00	0.00	0.00	0.00	562 378.28	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	121 517 878.37	27 121 208.20	0.00	0.00	0.00	94 396 670.17	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 441 584.16	0.00	0.00	X	0.00	1 441 584.16	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	20 670 433.06	5 465 174.93	0.00	0.00	0.00	15 205 258.13	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	41 818 262.15	19 185 556.99	0.00	0.00	0.00	22 632 705.16	700 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	20 495 718.81	7 860 500.44	0.00	0.00	0.00	12 635 218.37	303 361.69
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	34 697 071.67	2 193 339.54	0.00	0.00	0.00	32 503 732.13	309 200.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	70 380 281.08	4 828 748.20	378 555.72	0.00	0.00	65 172 977.16	3 508 319.94
поступление финансовых активов	3100000	500	134 387 540.41	106 743 620.00	16 108 800.00	X	0.00	11 535 120.41	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	134 387 540.41	106 743 620.00	16 108 800.00	X	0.00	11 535 120.41	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-135 671 349.69	-106 743 620.00	-16 108 800.00	X	0.00	-12 818 929.69	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 13.07.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 123 898 747.83	493 363 971.37	170 314 232.00	0.00	0.00	460 220 544.46	5 600 000.00
в том числе: от собственности	1100000	120	12 254 992.75	X	X	X	X	12 254 992.75	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	12 254 992.75	X	X	X	X	12 254 992.75	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	935 586 243.08	493 363 971.37	X	X	0.00	442 222 271.71	0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	442 222 271.71	X	X	X	X	442 222 271.71	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	329 623 415.68	X	X	X	X	329 623 415.68	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	287 898 303.68	X	X	X	X	287 898 303.68	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	40 116 400.00	X	X	X	X	40 116 400.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	247 781 903.68	X	X	X	X	247 781 903.68	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	15 515 386.00	X	X	X	X	15 515 386.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	26 209 726.00	X	X	X	X	26 209 726.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	8 533 892.00	X	X	X	X	8 533 892.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 675 834.00	X	X	X	X	17 675 834.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	60 000 000.00	X	X	X	X	60 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	52 598 856.03	X	X	X	X	52 598 856.03	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	170 314 232.00	X	170 314 232.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	128 280.00	X	X	X	X	128 280.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	128 280.00	X	X	X	X	128 280.00	X
прочие поступления	1900000	180	5 615 000.00	X	X	X	X	5 615 000.00	5 600 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 123 898 747.83	493 363 971.37	170 314 232.00	0.00	0.00	460 220 544.46	5 600 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	720 984 242.99	429 259 175.35	0.00	0.00	0.00	291 725 067.64	492 800.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	549 435 300.06	329 212 971.37	0.00	0.00	0.00	220 222 328.69	306 320.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	58 733 089.80	34 831 721.64	0.00	0.00	0.00	23 901 368.16	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	223 695 726.48	125 287 903.80	0.00	0.00	0.00	98 407 822.68	0.00
научных работников	2113000	111	22 509 361.73	6 210 001.73	0.00	0.00	0.00	16 299 360.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	13 700 854.61	4 590 046.61	0.00	0.00	0.00	9 110 808.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	196 008 608.92	49 266 804.02	0.00	0.00	0.00	146 741 804.90	7 200.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	196 008 608.92	49 266 804.02	0.00	0.00	0.00	146 741 804.90	7 200.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	194 508 608.92	49 266 804.02	0.00	0.00	0.00	145 241 804.90	7 200.00
из них:услуги связи	2513010	244	3 882 752.93	358 800.00	0.00	X	0.00	3 523 952.93	3 000.00
транспортные услуги	2513020	244	390 871.83	52 000.00	0.00	0.00	0.00	338 871.83	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	86 554 584.22	28 376 958.00	0.00	0.00	0.00	58 177 626.22	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	927 262.18	72 800.00	0.00	X	0.00	854 462.18	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	17 823 471.59	5 630 051.99	0.00	0.00	0.00	12 193 419.60	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	27 263 108.85	10 820 476.23	0.00	0.00	0.00	16 442 632.62	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	16 477 741.48	2 107 200.00	0.00	0.00	0.00	14 370 541.48	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	40 630 446.85	1 744 517.80	0.00	0.00	0.00	38 885 929.05	4 200.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	107 630 652.00	93 087 632.00	14 543 020.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	107 630 652.00	93 087 632.00	14 543 020.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-107 630 652.00	-93 087 632.00	-14 543 020.00	X	0.00	0.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 13.07.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	Средств обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 138 931 758.54	492 048 903.94	172 313 126.00	0.00	0.00	474 569 728.60	5 600 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	12 254 992.75	X	X	X	X	12 254 992.75	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	12 254 992.75	X	X	X	X	12 254 992.75	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	948 626 359.79	492 048 903.94	X	X	0.00	456 577 455.85	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	456 577 455.85	X	X	X	X	456 577 455.85	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	343 058 541.82	X	X	X	X	343 058 541.82	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	301 038 429.82	X	X	X	X	301 038 429.82	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	43 345 250.00	X	X	X	X	43 345 250.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	257 693 179.82	X	X	X	X	257 693 179.82	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	15 515 386.00	X	X	X	X	15 515 386.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	26 504 726.00	X	X	X	X	26 504 726.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	8 533 892.00	X	X	X	X	8 533 892.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 970 834.00	X	X	X	X	17 970 834.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	60 000 000.00	X	X	X	X	60 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	53 518 914.03	X	X	X	X	53 518 914.03	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	172 313 126.00	X	172 313 126.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	128 280.00	X	X	X	X	128 280.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	128 280.00	X	X	X	X	128 280.00	X
прочие поступления	1900000	180	5 609 000.00	X	X	X	X	5 609 000.00	5 600 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 138 931 758.54	492 048 903.94	172 313 126.00	0.00	0.00	474 569 728.60	5 600 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	725 385 825.10	424 379 801.45	0.00	0.00	0.00	301 006 023.65	492 800.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	552 868 941.48	325 446 596.81	0.00	0.00	0.00	227 422 344.67	306 320.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	61 573 868.16	35 072 019.00	0.00	0.00	0.00	26 501 849.16	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	227 425 891.80	125 842 000.75	0.00	0.00	0.00	101 583 891.05	0.00
научных работников	2113000	111	16 299 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 299 360.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	9 110 808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 110 808.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	204 443 035.99	52 237 590.81	0.00	0.00	0.00	152 205 445.18	7 200.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	204 443 035.99	52 237 590.81	0.00	0.00	0.00	152 205 445.18	7 200.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	202 943 035.99	52 237 590.81	0.00	0.00	0.00	150 705 445.18	7 200.00
из них:услуги связи	2513010	244	4 055 885.50	373 152.00	0.00	X	0.00	3 682 733.50	3 000.00
транспортные услуги	2513020	244	472 242.03	54 080.00	0.00	0.00	0.00	418 162.03	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	89 285 826.66	29 770 178.17	0.00	0.00	0.00	59 515 648.49	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	746 377.42	75 712.00	0.00	X	0.00	670 665.42	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	18 318 549.77	5 853 522.89	0.00	0.00	0.00	12 465 026.88	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	27 655 471.60	10 790 926.67	0.00	0.00	0.00	16 864 544.93	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	18 640 183.63	2 689 268.00	0.00	0.00	0.00	15 950 915.63	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	43 189 466.33	2 522 591.08	0.00	0.00	0.00	40 666 875.25	4 200.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	90 020 401.00	75 422 031.00	14 598 370.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	90 020 401.00	75 422 031.00	14 598 370.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-90 020 401.00	-75 422 031.00	-14 598 370.00	X	0.00	0.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 13.07.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	192 132 909.36	141 053 460.85	143 289 968.88	164 189 947.49	141 053 460.85	143 289 968.88	27 942 961.87	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	50 956 784.15	0.00	0.00	46 209 952.34	0.00	0.00	4 746 831.81	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	141 176 125.21	141 053 460.85	143 289 968.88	117 979 995.15	141 053 460.85	143 289 968.88	23 196 130.06	0.00	0.00
Услуги связи	2002	2018	0.00	1 858 800.00	1 873 152.00	0.00	1 858 800.00	1 873 152.00	0.00	0.00	0.00
Прочее	2003	2018	100 000.00	104 000.00	108 160.00	100 000.00	104 000.00	108 160.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	2004	2018	258 000.00	52 000.00	54 080.00	98 000.00	52 000.00	54 080.00	160 000.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2005	2018	87 198 066.91	107 144 536.37	107 257 244.58	83 027 802.16	107 144 536.37	107 257 244.58	4 170 264.75	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	2006	2018	660 922.00	72 800.00	75 712.00	0.00	72 800.00	75 712.00	660 922.00	0.00	0.00
Приобретение основных средств	2007	2018	10 858 721.74	2 107 200.00	2 689 268.00	7 860 500.44	2 107 200.00	2 689 268.00	2 998 221.30	0.00	0.00
Услуги по содержанию и техническому обслуживанию имущества	2008	2018	3 802 354.92	15 899 130.45	16 668 834.55	453 180.53	15 899 130.45	16 668 834.55	3 349 174.39	0.00	0.00
Прочие услуги, работы	2009	2018	30 972 021.58	12 070 476.23	12 040 926.67	25 247 172.48	12 070 476.23	12 040 926.67	5 724 849.10	0.00	0.00
Приобретение материалов	2010	2018	7 326 038.06	1 744 517.80	2 522 591.08	1 193 339.54	1 744 517.80	2 522 591.08	6 132 698.52	0.00	0.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	Количество материалов и публикаций по выполнению Программ развития, ед.	6.5. Усиление и распространение бренда НовГУ	4 350 000.00	60	70	80	01.01.2017	31.12.2021
2	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	Увеличение количества преподавателей и студентов, принимающих участие в работе государственных и общественных структур, чел.	6.4. Расширение участия НовГУ в развитии местных сообществ, городской и региональной среды	1 010 000.00	60	70	80	01.01.2017	31.12.2021
3	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий регионального и городского уровней, ед.	6.3. Предоставление инфраструктурных объектов НовГУ для жителей города и региона	800 000.00	12	15	18	01.01.2017	31.12.2021
4	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	Количество мероприятий патриотической направленности, проведенных на базе НовГУ, ед.	6.2. Создание и реализация социокультурных проектов для дальнейшего развития имиджевой политики региона	3 500 000.00	180	200	220	01.01.2017	31.12.2021
5	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	Количество участников профориентационной акции «Все профессии нужны!», чел.	6.1. Создание и реализация проектов и конкурсов, призванных сократить отток молодежи из региона	3 300 000.00	2000	2500	3000	01.01.2017	31.12.2021
6	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Количество разработанных проектов, шт.	5.5 «Развитие социально-культурной инфраструктуры»	6 600 000.00	1	3	5	01.01.2017	31.12.2021
7	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Доля зданий и сооружений имущественного комплекса НовГУ, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа лицам с ОВЗ и (или) инвалидностью в аудитории, %	5.4 Обеспечение безбарьерной среды для лиц с ОВЗ	16 900 000.00	10	15	20	01.01.2017	31.12.2021
8	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Удельный вес расходов на развитие имущественного комплекса в общем объеме расходов университета, %	5.3 Эффективное содержание имущественного комплекса и материально-технической базы университета	3 300 000.00	9	12	14	01.01.2017	31.12.2021
9	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Количество учебных аудиторий, оборудованных мультимедиа средствами, ед.	5.2 Развитие телекоммуникационной, вычислительной и информационной инфраструктуры	46 700 000.00	100	120	130	01.01.2017	31.12.2021
10	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Площадь подготовленных помещений, кв. м.	5.1 Развитие материально-технической базы университета в целях содействия выполнению стратегических проектов	3 200 000.00	108	180	252	01.01.2017	31.12.2021
11	Модернизация системы управления университетом	Количество обученных работников, занятых фандрайзингом, ед.	4.3 Внедрение в практику работы вуза современных методов обеспечения финансовой устойчивости	9 700 000.00	2	3	4	01.01.2017	31.12.2021

12	Модернизация системы управления университетом	Число сформированных органов управления Программы, ед.	4.2 Обеспечение своевременного и качественного сопровождения Программы развития университета необходимыми нематериальными ресурсами и актуальной нормативно-правовой базой	5 100 000.00	8	8	8	01.01.2017	31.12.2021
13	Модернизация системы управления университетом	Доля сотрудников АУП НовГУ, прошедших обучение по новым требованиям ИСО 9001-2015, %	4.1.2 Развитие эффективной системы управления университетом на основе системы менеджмента качества НовГУ	4 260 000.00	20	25	25	01.01.2017	31.12.2021
14	Модернизация системы управления университетом	Формирование «карты высоких достижений», ед.	4.1.1 Изменение организационной структуры университета, определение приоритетов, достижение лидерских позиций	3 460 000.00	1	2	3	01.01.2017	31.12.2021
15	Развитие кадрового потенциала	Количество студентов и НИПР НовГУ - участников академической мобильности в зарубежные вузы и научно-образовательные организации, чел.	3.3 «Развитие международной академической мобильности научно-педагогических работников»	16 200 000.00	117	123	128	01.01.2017	31.12.2021
16	Развитие кадрового потенциала	Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, чел.	3.2 «Кадровый резерв и интенсивное развитие топ-менеджмента»	12 320 000.00	230	250	280	01.01.2017	31.12.2021
17	Развитие кадрового потенциала	Численность привлеченных специалистов, заключивших с НовГУ «Эффективный контракт - наука», чел.	3.1 «Обновление состава научных и педагогических кадров»	5 400 000.00	1	3	4	01.01.2017	31.12.2021
18	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Совокупный объем выполненных работ инновационной инфраструктуры на 100 НИПР, млн. руб.	2.4 «Развитие инновационной инфраструктуры НовГУ как базового компонента региональной инновационной экосистемы»	21 700 000.00	9	9	10	01.01.2017	31.12.2021
19	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество сетевых проектов с ведущими российскими и зарубежными вузами и НИИ (нарастающим итогом), ед.	2.3 Нарращивание потенциала НовГУ как центра технологического и инновационного развития региона за счет системного взаимодействия вуза с ведущими научными центрами	14 800 000.00	2	4	4	01.01.2017	31.12.2021
20	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество грантов молодых ученых НовГУ, выполненных из средств фонда поддержки науки и инноваций и нацеленных на решение задач развития региона, ед.	2.2 Усиление роли НовГУ как ведущего научного центра в новгородском регионе	33 400 000.00	6	8	10	01.01.2017	31.12.2021
21	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество программ ДПО для углубленной программы подготовки инженеров высокого класса на базе компетентностных центров, ед.	2.1 Создание базовых условий для работы НовГУ в качестве центра формирования и сервисной поддержки рынков НТИ	333 200 000.00	2	5	5	01.01.2017	31.12.2021
22	Модернизация образовательной деятельности	Количество курсов майнор, дополнительно реализуемых в рамках ДПО, разработанных по заказу работодателей, ед.	1.5 Развитие системы непрерывного образования	7 000 000.00	1	4	7	01.01.2017	31.12.2021

23	Модернизация образовательной деятельности	Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения, балл	1.4 Разработка программ подготовки абитуриентов и поддержки талантливых обучающихся	10 900 000.00	67	68	69	01.01.2017	31.12.2021
24	Модернизация образовательной деятельности	Доля курсов «майнора» (minor) с ориентацией на компетенции «профессий будущего» в общем количестве реализуемых курсов «майнора», %	1.3 Развитие профессионального потенциала обучающихся в целях обеспечения их конкурентоспособности	20 100 000.00	5	15	20	01.01.2017	31.12.2021
25	Модернизация образовательной деятельности	Количество совместных модулей и совместных ОП, разработанных и реализуемых в НовГУ, с зарубежными вузами-партнерами, ед.	1.2 Взаимодействие с ведущими вузами и индустриальными партнерами в образовательной сфере	7 200 000.00	4	4	5	01.01.2017	31.12.2021
26	Модернизация образовательной деятельности	Доля студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, %	1.1 Разработка ОП в интересах реального сектора экономики региона на основе исследований структуры спроса на региональном рынке труда	12 800 000.00	8	9	12	01.01.2017	31.12.2021

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планоый результат 2018г.	Планоый результат 2019г.	Планоый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Создание узлов автоматического погодного регулирования теплоснабжения в системе отопления здания общежития университета (ул.Парковая, д.10)	400 000.00				01.01.2020	31.12.2020
2	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Создание узлов автоматического погодного регулирования теплоснабжения в системе отопления здания общежития университета (ул.Парковая, д.9)	400 000.00				01.01.2020	31.12.2020
3	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Создание узлов автоматического погодного регулирования теплоснабжения в системе отопления здания общежития университета (ул.Парковая, д.7)	400 000.00		100000	200000	01.01.2019	31.12.2019

4	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Создание узлов автоматического погодного регулирования теплопотребления в системе отопления здания общежития университета (ул. Менделеева, д.3а)	390 000.00			100000	01.01.2019	31.12.2019
5	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Создание узлов автоматического погодного регулирования теплопотребления в системе отопления здания общежития университета (ул. Корсаунова, д.36 кор.3)	430 000.00			150000	01.01.2018	31.12.2020
6	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт системы отопления здания политехнического колледжа в г.Старая Русса	3 100 000.00				01.01.2020	31.12.2020
7	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Создание проекта капитального ремонта системы отопления здания политехнического колледжа в г.Старая Русса	380 000.00				01.01.2019	31.12.2019
8	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Реконструкция системы отопления поточных аудиторий №4 и №5 учебного корпуса №3 на ул. Б.С.-Петербургская, д.41	2 600 000.00			100000	01.01.2019	31.12.2019
9	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Проектирование реконструкции системы отопления поточных аудиторий №4 и №5 учебного корпуса №3 на ул. Б.С.-Петербургская, д.41	320 000.00				01.01.2018	31.12.2018
10	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса №2 на ул. Б.С.-Петербургская, д.41	310 000.00				01.01.2020	31.12.2020
11	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт систем отопления учебного корпуса №1 на ул. Б.С.-Петербургская, д.41	380 000.00			300000	01.01.2019	31.12.2019
12	Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Создание проекта капитального ремонта систем отопления учебных корпусов №1 и №2 по ул. Б.С.-Петербургская, д.41	380 000.00				01.01.2018	31.12.2018
13	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета потребления холодной воды в здании общежития, расположенном по адресу: г.Великий Новгород, ул.С.Устинова, д.9	130 000.00		30000	60000	01.01.2018	31.12.2018
14	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета потребления холодной воды в учебном корпусе №5, расположенном по адресу: г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, д.41	100 000.00		20000	40000	01.01.2019	31.12.2019

15	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета потребления холодной воды в учебном корпусе №6, расположенном по адресу: г.Великий Новгород, ул.С.Устинова, д.1	100 000.00		20000	40000	01.01.2018	31.12.2018
16	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии в системе отопления здания, расположенного по адресу: г.Великий Новгород, ул.Федоровский Ручей, №2/13	120 000.00				01.01.2020	31.12.2020
17	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии в системе отопления здания, расположенного по адресу: г.Великий Новгород, ул.Б.С.-Петербургская, д.46 (здание политех.колледжа)	120 000.00		50000	100000	01.01.2018	31.12.2018
18	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии в системе отопления здания, расположенного по адресу: г.Великий Новгород, Антоново, стр.1 (здание бывшей духовной семинарии)	120 000.00		50000	100000	01.01.2018	31.12.2018
19	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии в системе отопления здания, расположенного по адресу: г.Великий Новгород, ул.Державина, д.6 (здание ИМО)	120 000.00		50000	100000	01.01.2018	31.12.2018
20	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт оборудования узлов автоматического регулирования в системе отопления здания, расположенного по адресу: Антоново, стр.1.	80 000.00		100000	150000	01.12.2018	31.12.2018
21	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии в системе отопления здания, расположенного по адресу: г.Великий Новгород, ул.С.Устинова, д.1а (столовая)	120 000.00		50000	100000	01.01.2018	31.12.2018
22	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии в системе отопления здания, расположенного по адресу: г.Великий Новгород, ул.С.Устинова, д.9 (объективные)	120 000.00		50000	100000	01.01.2018	31.12.2018
23	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узлов учета горячей воды в здании, расположенном по адресу: г.В.Новгород, ул.Чудищевца д.6/64	140 000.00			30000	01.01.2018	31.12.2018
24	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узлов учета горячей воды в здании, расположенном по адресу: г.В.Новгород, ул.Устинова д.9	180 000.00		30000	60000	01.01.2020	31.12.2020

25	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узлов учета горячей воды в здании, расположенном по адресу: г.В.Новгород, ул. Державина д.6	160 000.00		40000	80000	01.01.2018	31.12.2018
26	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узлов учета горячей воды в здании, расположенном по адресу: г.В.Новгород, ул. Парковая, д.10	200 000.00				01.01.2020	31.12.2020
27	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт узла учета горячей воды в здании, расположенном по адресу: г.В.Новгород, Ангоново, стр.3	150 000.00		50000	100000	01.12.2018	31.12.2018
28	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт оборудования узлов автоматического регулирования в системе отопления здания общежития, расположенного по адресу: ул.Советской Армии, д. 9	400 000.00		150000	300000	01.12.2018	31.12.2018
29	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт оборудования узла автоматического погодного регулирования в системе отопления здания, расположенного по адресу: ул. Б.Санкт-Петербургская, д.41, корпус №5.	70 000.00		50000	100000	01.01.2018	31.12.2018
30	Восстановление исправного состояния оборудования	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Капитальный ремонт оборудования узла автоматического погодного регулирования в системе отопления здания, расположенного по адресу: ул. Б.Санкт-Петербургская, д.41, корпус №6	90 000.00		60000	120000	01.01.2018	31.12.2018
31	Совершенствование управления энергетическими системами	Снижение расходов на оплату потребляемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, руб.	Формирование отчетности по объемам фактического тепло-, водопотребления и техническое обслуживание оборудования узлов учета и автоматизации регулирования теплопотребления специализированной организацией	1 606 995.00	1500000	2500000	3500000	01.01.2018	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 13.07.2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	281 997.09
Остаток средств на конец года	020	1 946 647.09
Поступление	030	5 922 500.00
Выбытие	040	4 257 850.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	25 361 200.00
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



Понамарёва Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

Понамарёва Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

Тел. 8(8162)62-79-07