



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

Л.А. Мордечева

(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » июня 2018г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина"
(наименование учреждения (подразделения))

Алтайский край, г. Бийск, ул.Владимира
Короленко, дом 53
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	29.06.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	16.03.2018
Минобрнауки России	02079098
ИНН	074
КПП	2226020370
единица измерения по ОКЕИ	220401001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X8225

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 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 и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- обеспечение системной модернизации высшего образования

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

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

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- научная деятельность
- образовательная 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:

- отпуск технической воды с водонапорной башни учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"
- услуги учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"
- предоставление коммунальных и иных услуг арендаторам
- предоставление библиотечных услуг
- услуги студентам по обеспечению доступа в интернет
- услуги копировально-множительных услуг
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- предоставление в аренду федерального имущества
- реализация сборников научных работ, материалов, трудов конференций, бланочной продукции
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- проведение научно-исследовательских (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- реализация дополнительных программ профессионального образования
- реализация дополнительных программ профессиональной переподготовки
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
- реализация дополнительных общеобразовательных программ
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)

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: 51 128 224.70 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 73 637 718.52 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:	217 343 723.87
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	51 128 224.70
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	29 360 203.36
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	41 458 389.85
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 472 559.55
2.	Финансовые активы, всего:	9 397 518.12
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	576 838.89
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	464 760.97
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	8 663 968.99
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	156 710.24
3.	Обязательства, всего:	13 324 947.42
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	13 324 947.42

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 29.06.2018 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	576 838.89	41 450.33	0.00	0.00	0.00	535 388.56	208 000.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	148 334 200.00	87 654 700.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 740 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	106 294 700.00	87 654 700.00	X	X	0.00	18 640 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	19 940 000.00	X	X	X	X	19 940 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	13 640 000.00	X	X	X	X	13 640 000.00	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	9 400 000.00	X	X	X	X	9 400 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	9 400 000.00	X	X	X	X	9 400 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	4 240 000.00	X	X	X	X	4 240 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 740 000.00	X	X	X	X	1 740 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	6 300 000.00	X	X	X	X	6 300 000.00	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	-500 000.00	X	X	X	X	-500 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-800 000.00	X	X	X	X	-800 000.00	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	41 939 500.00	X	41 939 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	148 911 038.89	87 696 150.33	41 939 500.00	0.00	0.00	19 275 388.56	208 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	77 673 486.20	69 175 882.36	0.00	0.00	0.00	8 497 603.84	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	58 929 604.56	52 714 065.83	0.00	0.00	0.00	6 215 538.73	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	28 151 097.48	23 933 529.93	0.00	0.00	0.00	4 217 567.55	0.00
научных работников	2113000	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25 485 728.99	15 651 167.97	0.00	0.00	0.00	9 834 561.02	208 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	25 485 728.99	15 651 167.97	0.00	0.00	0.00	9 834 561.02	208 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25 485 728.99	15 651 167.97	0.00	0.00	0.00	9 834 561.02	208 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 377 600.00	877 600.00	0.00	X	0.00	500 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	12 320 275.07	9 523 750.07	0.00	0.00	0.00	2 796 525.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	1 772 540.00	1 350 000.00	0.00	0.00	0.00	422 540.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	6 767 313.92	3 649 817.90	0.00	0.00	0.00	3 117 496.02	45 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	363 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	263 000.00	163 000.00
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	2 850 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	2 700 000.00	0.00
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	576 838.89	41 450.33	0.00	0.00	0.00	535 388.56	208 000.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 29.06.2018 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	143 391 900.00	82 712 400.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 740 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	101 352 400.00	82 712 400.00	X	X	0.00	18 640 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	19 940 000.00	X	X	X	X	19 940 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	13 640 000.00	X	X	X	X	13 640 000.00	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	9 400 000.00	X	X	X	X	9 400 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	9 400 000.00	X	X	X	X	9 400 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	4 240 000.00	X	X	X	X	4 240 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 740 000.00	X	X	X	X	1 740 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	6 300 000.00	X	X	X	X	6 300 000.00	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	-500 000.00	X	X	X	X	-500 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-800 000.00	X	X	X	X	-800 000.00	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	41 939 500.00	X	41 939 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	143 391 900.00	82 712 400.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 740 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	75 293 648.06	64 170 949.93	0.00	0.00	0.00	11 122 698.13	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	57 386 004.73	48 920 465.43	0.00	0.00	0.00	8 465 539.30	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	25 357 500.83	20 139 929.53	0.00	0.00	0.00	5 217 571.30	0.00
научных работников	2113000	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22 516 428.24	15 672 350.07	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	22 516 428.24	15 672 350.07	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22 516 428.24	15 672 350.07	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 077 600.00	877 600.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	12 320 275.07	9 523 750.07	0.00	0.00	0.00	2 796 525.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	1 632 540.00	1 350 000.00	0.00	0.00	0.00	282 540.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	5 136 013.17	3 671 000.00	0.00	0.00	0.00	1 465 013.17	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	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	2 150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 29.06.2018 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	143 391 900.00	82 712 400.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 740 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	101 352 400.00	82 712 400.00	X	X	0.00	18 640 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	19 940 000.00	X	X	X	X	19 940 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	13 640 000.00	X	X	X	X	13 640 000.00	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	9 400 000.00	X	X	X	X	9 400 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	9 400 000.00	X	X	X	X	9 400 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	4 240 000.00	X	X	X	X	4 240 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 740 000.00	X	X	X	X	1 740 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	6 300 000.00	X	X	X	X	6 300 000.00	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	-500 000.00	X	X	X	X	-500 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-800 000.00	X	X	X	X	-800 000.00	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	41 939 500.00	X	41 939 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	143 391 900.00	82 712 400.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 740 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	75 293 648.06	64 170 949.93	0.00	0.00	0.00	11 122 698.13	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	57 386 004.73	48 920 465.43	0.00	0.00	0.00	8 465 539.30	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	25 357 500.83	20 139 929.53	0.00	0.00	0.00	5 217 571.30	0.00
научных работников	2113000	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22 516 428.24	15 672 350.07	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	22 516 428.24	15 672 350.07	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22 516 428.24	15 672 350.07	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 077 600.00	877 600.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	12 320 275.07	9 523 750.07	0.00	0.00	0.00	2 796 525.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	1 632 540.00	1 350 000.00	0.00	0.00	0.00	282 540.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	5 136 013.17	3 671 000.00	0.00	0.00	0.00	1 465 013.17	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	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	2 150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.06.2018 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	20 332 929.92	17 543 922.08	17 543 922.08	17 601 404.92	14 812 397.08	14 812 397.08	2 731 525.00	2 731 525.00	2 731 525.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 789 007.84	0.00	0.00	2 789 007.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	17 543 922.08	17 543 922.08	17 543 922.08	14 812 397.08	14 812 397.08	14 812 397.08	2 731 525.00	2 731 525.00	2 731 525.00
Поставка электрической энергии	2002	2018	550 000.00	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
Услуги по отпуску холодной (питьевой воды); услуги по водоотведению, приему сточных вод	2003	2018	804 325.00	804 325.00	804 325.00	0.00	0.00	0.00	804 325.00	804 325.00	804 325.00
Услуги связи (местная, международная, междугородняя, внутризонавая)	2004	2018	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ	2005	2018	3 400 986.19	3 400 986.19	3 400 986.19	3 400 986.19	3 400 986.19	3 400 986.19	0.00	0.00	0.00
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ	2006	2018	1 487 660.82	1 487 660.82	1 487 660.82	1 487 660.82	1 487 660.82	1 487 660.82	0.00	0.00	0.00
Тепловая энергия, теплоноситель, горячая вода (тепловая энергия), горячая вода (теплоноситель)	2007	2018	7 321 949.07	7 321 949.07	7 321 949.07	7 321 949.07	7 321 949.07	7 321 949.07	0.00	0.00	0.00
Услуги по отпуску холодной (питьевой воды); услуги по водоотведению и канализации отходов, приему сточных вод	2008	2018	66 801.00	66 801.00	66 801.00	66 801.00	66 801.00	66 801.00	0.00	0.00	0.00

Поставка электрической энергии	2009	2018	3 512 200.00	3 512 200.00	3 512 200.00	2 135 000.00	2 135 000.00	2 135 000.00	1 377 200.00	1 377 200.00	1 377 200.00
--------------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2018г.

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

на 29.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: выплаты персоналу	100	-2 931 300.75	
из них: фонд оплаты труда	111	-2 250 000.57	
профессорско-преподавательского состава	111	-1 000 003.75	
административно-управленческого персонала	111	-300 349.82	
вспомогательного персонала	111	-949 647.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-681 300.18	
иные бюджетные ассигнования	800	170 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	170 000.00	
уплата иных платежей	853	170 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	2 761 300.75	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 761 300.75	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 761 300.75	
из них: услуги связи	244	300 000.00	
транспортные услуги	244	35 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	140 000.00	
прочие работы, услуги	244	1 586 300.75	
увеличение стоимости материальных запасов	244	700 000.00	

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	Совершенствование и развитие исследований и разработок по приоритетным научным направлениям	1) Отношение средней заработной платы научных работников к средней заработной плате в Алтайском крае, %; 2) Число публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus (в расчете на 100 исследователей), ед. ; 3) Количество полученных грантов, шт. ; 4) Количество выполненных хозяйственных НИР, шт.	Участие в конкурсах на получение грантов РФФИ, РФФИ и Минобрнауки РФ.	0.00	3) 7;	3) 8;	3) 8;	01.01.2018	31.12.2020
2	Совершенствование и развитие исследований и разработок по приоритетным научным направлениям	1) Отношение средней заработной платы научных работников к средней заработной плате в Алтайском крае, %; 2) Число публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus (в расчете на 100 исследователей), ед. ; 3) Количество полученных грантов, шт. ; 4) Количество выполненных хозяйственных НИР, шт.	Создание условий для работы временных научных коллективов, в том числе в кооперации с образовательными и научными учреждениями региона и Российской Федерации.	10 000 000.00	1) 200; 2) 12;	1) 200; 2) 14;	1) 200; 2) 16;	01.01.2018	31.12.2020
3	Совершенствование и развитие исследований и разработок по приоритетным научным направлениям	1) Отношение средней заработной платы научных работников к средней заработной плате в Алтайском крае, %; 2) Число публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus (в расчете на 100 исследователей), ед. ; 3) Количество полученных грантов, шт. ; 4) Количество выполненных хозяйственных НИР, шт.	Выполнение хозяйственных тем.	0.00	4) 1	4) 2	4) 2	01.01.2018	31.12.2020
4	Совершенствование и развитие образовательного процесса	1) Удельный вес численности обучающихся по магистерским программам в общей численности обучающихся, %; 2) Удельный вес численности обучающихся по целевому набору в общей численности обучающихся, %	Реализация проекта "Модернизация педагогического образования в Российской Федерации"	0.00	1) 4; 2) 9.4000	1) 4.1000; 2) 9.5000	1) 4.2000; 2) 9.7000	01.01.2018	31.12.2020

5	Совершенствование организационной структуры вуза, повышение эффективности управления	1) Численность обучающихся в расчете на одного работника ППС, чел.; 2) Удельный вес численности преподавателей, имеющих ученые степени, в общей численности преподавателей, %; 3) Удельный вес численности преподавателей в возрасте моложе 30 лет в общей численности преподавателей, %	Приведение численности персонала вуза к показателям "Дорожной карты"	0.00	1) 11.8000;	1) 11.8000;	1) 11.8000;	01.01.2018	31.12.2019
6	Модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры	1) Количество литературы в списках ЭБС, доступной для обучающихся и сотрудников, ед.; 2) Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования вуза, %	Выполнение плана модернизации имущественного комплекса.	5 000 000.00	1) 850; 2) 20	1) 860; 2) 21	1) 120000; 2) 22	01.01.2018	31.12.2020
7	Совершенствование организационной структуры вуза, повышение эффективности управления	1) Численность обучающихся в расчете на одного работника ППС, чел.; 2) Удельный вес численности преподавателей, имеющих ученые степени, в общей численности преподавателей, %; 3) Удельный вес численности преподавателей в возрасте моложе 30 лет в общей численности преподавателей, %	Разработка модели Университета как культурно-образовательного и научно-инновационного центра наукограда	0.00	2) 85; 3) 4	2) 86; 3) 5	2) 87; 3) 6	01.01.2018	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	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	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	Сбережение электрической энергии, %	Смена уличных прожекторов с лампами накаливания на прожекторы со светодиодными лампами	100 000.00	1.5000	1.5000		01.01.2018	31.12.2019
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	Сбережение электрической энергии, %	В местах общего пользования общежитий и других зданий (лестничные клетки, коридоры) смонтировать датчики присутствия и движения	200 000.00	1.5000	1.5000	1.5000	01.01.2018	31.12.2020
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Сбережение тепловой энергии, %	Проверка приборов учета тепловой энергии	75 000.00	0.1000	0.1000	0.1000	01.01.2018	31.12.2020

4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Сбережение тепловой энергии, %	Реконструкция 5-ти элеваторных узлов	120 000.00	1.5000	1.5000		01.01.2018	31.12.2019
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в вузе	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Составление энергопаспорта, энергетическое обследование	100 000.00	1.5000			01.01.2018	31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 29.06.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	1 400 000.00
Выбытие	040	1 400 000.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	13 004 900.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Чиркова Ю.А.

(расшифровка подписи)


(подпись)

Исполнитель

Чиркова Ю.А.

(расшифровка подписи)


(подпись)

Тел. 8(3854)416465

