

УТВЕРЖДАЮ



М.В. ректора
(должность лица, утверждающего документ)

А.И. Шукшина
(подпись, расшифровка подписи)

29 » *мая* 20 *17* г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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	29.11.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	25.09.2017
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):

- 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
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- обеспечение системной модернизации высшего образования
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров

- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования

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

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

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:

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

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 2017г.
на 29.11.2017 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	498 781.16	33 498.17	0.00	0.00	0.00	465 282.99	240 000.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	171 114 600.00	83 005 100.00	66 609 500.00	0.00	0.00	21 500 000.00	500 000.00	
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	103 825 100.00	83 005 100.00	X	X	0.00	20 820 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	20 820 000.00	X	X	X	X	20 820 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	15 680 000.00	X	X	X	X	15 680 000.00	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	11 050 000.00	X	X	X	X	11 050 000.00	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	11 050 000.00	X	X	X	X	11 050 000.00	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	4 630 000.00	X	X	X	X	4 630 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 930 000.00	X	X	X	X	1 930 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 700 000.00	X	X	X	X	2 700 000.00	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	5 140 000.00	X	X	X	X	5 140 000.00	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	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	66 609 500.00	X	66 609 500.00	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	680 000.00	X	X	X	X	680 000.00	500 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	171 613 381.16	83 038 598.17	66 609 500.00	0.00	0.00	21 965 282.99	740 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	72 200 926.83	63 713 006.83	50 000.00	0.00	0.00	8 437 920.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	56 400 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	6 400 000.00	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	32 934 331.00	29 634 331.00	0.00	0.00	0.00	3 300 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 200 000.00	1 200 000.00	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	52 022 954.33	16 505 591.34	22 250 000.00	0.00	0.00	13 267 362.99	740 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	52 022 954.33	16 505 591.34	22 250 000.00	0.00	0.00	13 267 362.99	740 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	660 000.00	0.00	360 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	22 000 000.00	0.00	21 700 000.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	29 362 954.33	16 505 591.34	190 000.00	0.00	0.00	12 667 362.99	440 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 250 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 250 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	482 540.00	192 540.00	190 000.00	0.00	0.00	100 000.00	90 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	15 573 773.59	10 177 711.34	0.00	0.00	0.00	5 396 062.25	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	1 762 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	462 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	7 137 711.43	4 576 280.00	0.00	0.00	0.00	2 561 431.43	50 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	482 060.00	62 060.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00	220 000.00
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	2 674 869.31	197 000.00	0.00	0.00	0.00	2 477 869.31	80 000.00
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	498 781.16	33 498.17	0.00	0.00	0.00	465 282.99	240 000.00
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 2018г.
на 29.11.2017 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	147 159 600.00	77 905 100.00	45 709 500.00	0.00	0.00	23 545 000.00	2 200 000.00	
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	99 070 100.00	77 905 100.00	X	X	0.00	21 165 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	21 165 000.00	X	X	X	X	21 165 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	15 680 000.00	X	X	X	X	15 680 000.00	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	11 050 000.00	X	X	X	X	11 050 000.00	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	11 050 000.00	X	X	X	X	11 050 000.00	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	4 630 000.00	X	X	X	X	4 630 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 930 000.00	X	X	X	X	1 930 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 700 000.00	X	X	X	X	2 700 000.00	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	5 485 000.00	X	X	X	X	5 485 000.00	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	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	45 709 500.00	X	45 709 500.00	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	2 380 000.00	X	X	X	X	2 380 000.00	2 200 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	147 159 600.00	77 905 100.00	45 709 500.00	0.00	0.00	23 545 000.00	2 200 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	73 271 573.26	63 483 653.26	250 000.00	0.00	0.00	9 537 920.00	350 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	55 135 000.00	48 735 000.00	0.00	0.00	0.00	6 400 000.00	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	31 669 331.00	28 369 331.00	0.00	0.00	0.00	3 300 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 200 000.00	1 200 000.00	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	27 618 526.74	12 571 446.74	1 150 000.00	0.00	0.00	13 897 080.00	1 850 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	24 618 526.74	12 571 446.74	0.00	0.00	0.00	12 047 080.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	2 350 000.00	0.00	850 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00
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	25 268 526.74	12 571 446.74	300 000.00	0.00	0.00	12 397 080.00	350 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	900 000.00	700 000.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	650 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	350 000.00	350 000.00
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	1 212 000.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	462 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	7 567 193.20	1 597 696.67	0.00	0.00	0.00	5 969 496.53	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	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	2 419 058.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 419 058.47	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 2019г.
на 29.11.2017 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	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	144 159 600.00	74 905 100.00	45 709 500.00	0.00	0.00	23 545 000.00	2 200 000.00	
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	96 070 100.00	74 905 100.00	X	X	0.00	21 165 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	21 165 000.00	X	X	X	X	21 165 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	15 680 000.00	X	X	X	X	15 680 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	11 050 000.00	X	X	X	X	11 050 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	11 050 000.00	X	X	X	X	11 050 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 630 000.00	X	X	X	X	4 630 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 930 000.00	X	X	X	X	1 930 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	2 700 000.00	X	X	X	X	2 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	5 485 000.00	X	X	X	X	5 485 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	45 709 500.00	X	45 709 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	2 380 000.00	X	X	X	X	2 380 000.00	2 200 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	144 159 600.00	74 905 100.00	45 709 500.00	0.00	0.00	23 545 000.00	2 200 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	73 271 573.26	63 483 653.26	250 000.00	0.00	0.00	9 537 920.00	350 000.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	55 135 000.00	48 735 000.00	0.00	0.00	0.00	6 400 000.00	0.00
в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	31 669 331.00	28 369 331.00	0.00	0.00	0.00	3 300 000.00	0.00
научных работников	042	111	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	24 618 526.74	9 571 446.74	1 150 000.00	0.00	0.00	13 897 080.00	1 850 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	2 350 000.00	0.00	850 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	22 268 526.74	9 571 446.74	300 000.00	0.00	0.00	12 397 080.00	350 000.00
из них:услуги связи	074	244	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	650 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	350 000.00	350 000.00
коммунальные услуги	076	244	13 060 610.52	7 321 446.74	0.00	0.00	0.00	5 739 163.78	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 212 000.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	462 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	3 826 857.75	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	2 326 857.75	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 419 058.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 419 058.47	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	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	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 29.11.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	44 667 490.15	15 009 075.07	15 510 610.52	37 530 950.63	12 277 550.07	9 436 446.74	7 136 539.52	2 731 525.00	6 074 163.78
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 290 940.53	0.00	0.00	885 463.26	0.00	0.00	1 405 477.27	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	42 376 549.62	15 009 075.07	15 510 610.52	36 645 487.37	12 277 550.07	9 436 446.74	5 731 062.25	2 731 525.00	6 074 163.78
Услуги по предоставлению доступа к электронным книгам электронно-библиотечной системы "Айбукс.py/books.ru"	2002	2017	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Электрическая энергия	2003	2017	5 385 000.00	3 512 200.00	4 691 500.00	4 035 000.00	2 135 000.00	3 283 000.00	1 350 000.00	1 377 200.00	1 408 500.00
Тепловая энергия на нужды отопления, горячего водоснабжения и теплоносителя (тепловая энергия); горячая вода на нужды горячего водоснабжения (горячая вода) и теплоноситель	2004	2017	5 419 152.17	7 321 949.07	4 557 735.20	4 931 770.28	7 321 949.07	3 958 014.24	487 381.89	0.00	599 720.96
Услуги по отпуску питьевой воды; услуги по канализации отходов, приему сточных вод	2005	2017	325 477.80	66 801.00	80 432.50	325 477.80	66 801.00	80 432.50	0.00	0.00	0.00
Услуги электрической связи; предоставление возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной связи	2006	2017	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ	2007	2017	3 503 900.98	904 023.12	904 023.12	3 503 900.98	904 023.12	904 023.12	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (организация доступа в сеть Интернет)	2008	2017	0.00	238 800.00	0.00	0.00	238 800.00	0.00	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	2009	2017	1 949 338.31	1 210 976.88	1 210 976.88	1 949 338.31	1 210 976.88	1 210 976.88	0.00	0.00	0.00
На осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества	2010	2017	21 700 000.00	0.00	0.00	21 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги по отпуску питьевой воды; услуги по канализации отходов, приему сточных вод	2011	2017	804 000.00	804 325.00	902 230.00	0.00	0.00	0.00	804 000.00	804 325.00	902 230.00
Тепловая энергия на нужды отопления, горячего водоснабжения и теплоносителя (тепловая энергия); горячая вода на нужды горячего водоснабжения (горячая вода) и теплоноситель	2012	2017	2 689 680.36	0.00	2 763 712.82	0.00	0.00	0.00	2 689 680.36	0.00	2 763 712.82
Поставка электрической энергии	2013	2017	0.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2017г.

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

на 29.11.2017 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	-33 000.00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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) 12.4000;	1) 12.9000;	1) 12.9000;	01.01.2017	31.12.2019
2	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) 3.2000; 2) 8	1) 3.7500; 2) 8.2000	1) 4; 2) 8.5000	01.01.2017	31.12.2019
3	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.	1 500 000.00	1) 840; 2) 19	1) 850; 2) 20	1) 860; 2) 21	01.01.2017	31.12.2019
4	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) 84.5000; 3) 4	2) 85; 3) 4	2) 86; 3) 5	01.01.2017	31.12.2019

5	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 хоздоговорных НИР, шт.	Выполнение хоздоговорных тем.	0.00	4) 1	4) 1	4) 2	01.01.2017	31.12.2019
6	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 хоздоговорных НИР, шт.	Создание условий для работы временных научных коллективов, в том числе в кооперации с образовательными и научными учреждениями региона и Российской Федерации.	5 637 600.00	1) 180; 2) 10;	1) 200; 2) 12;	1) 200; 2) 14;	01.01.2017	31.12.2019
7	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 хоздоговорных НИР, шт.	Участие в конкурсах на получение грантов РНФ, РФФИ и Минобрнауки РФ.	0.00	3) 6;	3) 7;	3) 8;	01.01.2017	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в вузе	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Составление энергопаспорта, энергетическое обследование	100 000.00	1.5000	1.5000		01.01.2017	31.12.2018
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	Сбережение электрической энергии, %	Смена уличных прожекторов с лампами накаливания на прожекторы со светодиодными лампами	50 000.00	1.5000	1.5000		01.01.2017	31.12.2018

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	01.01.2017	31.12.2019
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Сбережение тепловой энергии, %	Реконструкция 5-ти элеваторных узлов	120 000.00	1.5000	1.5000	1.5000	01.01.2017	31.12.2019
5	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	150 000.00	1.5000	1.5000	1.5000	01.01.2017	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 29.11.2017г.

(очередной финансовый год)

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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
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)



Ер

(подпись)

Радченко Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ер

(подпись)

Радченко Е.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3854)416465