

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



(должность лица, утверждающего документ)

А.Б.Безбородов

(подпись, расшифровка подписи)

» Москва 2018г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный гуманитарный университет"

(наименование учреждения (подразделения))

г. Москва, Миусская площадь, д.6
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды

23.11.2018
28.09.2018
02068746
074
7707033405
770701001
383
001X7307

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам

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

- Научная деятельность
- Организация проведения 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 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- **Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих**

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: 519 736 944.38 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: 75 142 319.44 руб.

**II. Показатели финансового состояния федерального государственного
 учреждения (подразделения)
 на 23.11.2018 г.
 (последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 097 347 917.61
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	519 736 944.38
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	185 019 534.85
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	75 142 319.44
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	11 732 182.18
2.	Финансовые активы, всего:	420 401 226.38
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	272 858 954.32
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	272 514 854.71
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	344 099.61
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	140 471 042.49
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	6 727 129.96
3.	Обязательства, всего:	78 734 074.03
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	78 734 074.03
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 23.11.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	0000000	X	271 341 323.49	2 236 649.14	375 522.20	0.00	0.00	268 729 152.15	11 971 168.42				
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 578 556 600.00	842 136 300.00	143 769 200.00	0.00	0.00	1 592 651 100.00	74 789 000.00				
в том числе: от собственности	1100000	120	775 000.00	X	X	X	X	775 000.00	X		X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	775 000.00	X	X	X	X	775 000.00	X		X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	2 319 314 844.00	842 136 300.00	X	X	0.00	1 477 178 544.00	2 235 000.00				
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 482 178 544.00	X	X	X	X	1 482 178 544.00	2 235 000.00				
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 479 943 544.00	X	X	X	X	1 479 943 544.00	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	1 367 230 544.00	X	X	X	X	1 367 230 544.00	0.00				

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	91 093 000.00	X	X	X	X	X	91 093 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 276 137 544.00	X	X	X	X	X	1 276 137 544.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	112 713 000.00	X	X	X	X	X	112 713 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	90 765 000.00	X	X	X	X	X	90 765 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	21 948 000.00	X	X	X	X	X	21 948 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 235 000.00	X	X	X	X	X	2 235 000.00	2 235 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-5 000 000.00	X	X	X	X	X	-5 000 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	2 000 000.00	X	X	X	X	X	2 000 000.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	143 769 200.00	X	143 769 200.00	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	253 000.00	X	X	X	X	X	253 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	223 000.00	X	X	X	X	X	223 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	30 000.00	X	X	X	X	X	30 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	112 444 556.00	X	X	X	X	X	112 444 556.00	72 554 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 567 116 192.53	844 372 949.14	143 769 200.00	0.00	0.00	0.00	1 578 974 043.39	84 408 981.56
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	2 058 670 302.30	792 034 636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 266 635 665.49	76 683 496.44
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 584 364 510.61	604 492 974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	979 871 536.57	51 296 258.59
в том числе: педагогических работников	2111000	111	31 800 001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 800 001.90	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 199 279 029.46	469 082 509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	730 196 520.19	0.00
научных работников	2113000	111	61 230 704.76	21 373 253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39 857 451.22	37 496 052.86

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	353 435 653.24	45 074 312.33	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	283 361 340.91	0.00	0.00	7 725 485.12	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	353 435 653.24	45 074 312.33	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	283 361 340.91	0.00	0.00	7 725 485.12	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 776 600.00	576 600.00	0.00	0.00	X	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	326 659 053.24	44 497 712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	282 161 340.91	0.00	0.00	6 525 485.12	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	10 083 986.96	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	9 183 986.96	0.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 131 844.10	131 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	49 338 722.47	17 191 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 147 532.47	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	19 458 288.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	19 458 288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	58 441 301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 441 301.68	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	130 751 519.95	15 411 104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	115 340 414.98	0.00	0.00	2 094 885.12	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	15 327 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 827 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	42 126 390.08	7 363 757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34 762 632.72	0.00	0.00	4 430 600.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения. в том числе:	3000000	X	-11 064 885.27	2 236 649.14	375 522.20	0.00	0.00	0.00	-13 677 056.61	0.00	0.00	9 619 981.56	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	14 767 200.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	14 767 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	14 767 200.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	14 767 200.00	0.00	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-14 767 200.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-14 767 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	3	4	Российской Федерации			Всего	Из них гранты
				5	6	7		
1								
Остаток средств на начало года	0000000	X	65 401 342.76	0.00	0.00	0.00	65 401 342.76	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 294 631 584.00	725 980 108.00	122 949 372.00	0.00	1 445 702 104.00	54 265 680.00
в том числе: от собственности	1100000	120	2 502 976.00	X	X	X	2 502 976.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 502 976.00	X	X	X	2 502 976.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	2 063 932 236.00	725 980 108.00	X	X	1 337 952 128.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 337 952 128.00	X	X	X	1 337 952 128.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 337 952 128.00	X	X	X	1 337 952 128.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 218 866 000.00	X	X	X	1 218 866 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	99 781 000.00	X	X	X	99 781 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 119 085 000.00	X	X	X	1 119 085 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	119 086 128.00	X	X	X	119 086 128.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	96 348 000.00	X	X	X	96 348 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	22 738 128.00	X	X	X	22 738 128.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	X	X	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	0.00	0.00

налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	122 949 372.00	X	122 949 372.00					X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	105 247 000.00	X	X	X	X	X		X	X	105 247 000.00	54 265 680.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 337 674 627.66	725 980 108.00	122 949 372.00				0.00	0.00	0.00	1 488 745 147.66	54 265 680.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 986 389 670.46	679 661 108.00					0.00	0.00	0.00	1 306 728 562.46	54 265 680.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 545 964 133.47	534 596 812.00					0.00	0.00	0.00	1 011 367 321.47	30 109 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	33 067 919.20	0.00					0.00	0.00	0.00	33 067 919.20	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 189 069 278.84	429 985 812.00					0.00	0.00	0.00	759 083 466.84	0.00
научных работников	2113000	111	40 109 215.78	7 150 000.00					0.00	0.00	0.00	32 959 215.78	30 109 000.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	40 109 215.78	7 150 000.00					0.00	0.00	0.00	32 959 215.78	30 109 000.00
прочего основного персонала	2114000	111	25 583 276.64	9 771 000.00					0.00	0.00	0.00	15 812 276.64	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	180 107 947.01	55 435 000.00					0.00	0.00	0.00	124 672 947.01	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	78 026 496.00	32 255 000.00					0.00	0.00	0.00	45 771 496.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	17 837 600.00	1 023 000.00					0.00	0.00	0.00	16 814 600.00	15 063 680.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	422 587 936.99	144 041 296.00					0.00	0.00	0.00	278 546 640.99	9 093 000.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	2200000	300	122 949 372.00	0.00	122 949 372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	122 949 372.00	0.00	122 949 372.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	29 356 646.94	7 264 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	22 092 646.94	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	29 356 646.94	7 264 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	22 092 646.94	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	29 146 683.99	7 264 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	21 882 683.99	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	187 962.95	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	187 962.95	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	22 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	22 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	198 978 938.26	39 055 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159 923 938.26	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	198 978 938.26	39 055 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159 923 938.26	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	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	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	198 978 938.26	39 055 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159 923 938.26	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	9 191 741.52	857 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	8 334 741.52	0.00
транспортные услуги	2513020	244	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00

коммунальные услуги	2513030	244	51 212 832.89	18 068 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 144 832.89	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	20 158 308.86	0.00	0.00	X	0.00	0.00	20 158 308.86	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	48 463 935.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 463 935.11	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	50 544 700.00	13 610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 934 700.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	12 820 000.00	3 520 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 300 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	6 287 419.88	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 287 419.88	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждений, в том числе:	3000000	X	43 043 043.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 043 043.66	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	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	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	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	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	43 043 043.66	0.00	0.00	0.00	43 043 043.66	0.00	43 043 043.66	0.00
из них:										
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	22 358 299.10	0.00	0.00	0.00	22 358 299.10	0.00	22 358 299.10	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 23.11.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			в том числе:										
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	0000000	X	22 358 299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 358 299.10	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 367 950 510.00	730 486 594.00	127 375 549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 088 367.00	56 436 307.00	0.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	2 593 083.00	X	X	X	X	X	X	2 593 083.00	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 593 083.00	X	X	X	X	X	X	2 593 083.00	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	2 136 244 998.00	730 486 594.00	X	X	X	X	X	1 405 758 404.00	0.00	0.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 405 758 404.00	X	X	X	X	X	X	1 405 758 404.00	0.00	0.00	0.00

в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 405 758 404.00	X	X	X	X	X	1 405 758 404.00	X	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 282 385 176.00	X	X	X	X	X	1 282 385 176.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	103 373 116.00	X	X	X	X	X	103 373 116.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 179 012 060.00	X	X	X	X	X	1 179 012 060.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	123 373 228.00	X	X	X	X	X	123 373 228.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	99 816 528.00	X	X	X	X	X	99 816 528.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	23 556 700.00	X	X	X	X	X	23 556 700.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	127 375 549.00	X	127 375 549.00	X	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X

прочие поступления	1900000	180	101 736 880.00	X	X	X	X	X	X	101 736 880.00	56 436 307.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 379 263 073.05		127 375 549.00	730 486 594.00	0.00	0.00	0.00	1 521 400 930.05	56 436 307.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 991 899 894.98		0.00	689 048 594.00	0.00	0.00	0.00	1 302 851 300.98	39 202 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 549 953 125.97		0.00	539 815 812.00	0.00	0.00	0.00	1 010 137 313.97	30 109 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	50 513 321.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 513 321.69	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 123 173 979.20		0.00	430 155 812.00	0.00	0.00	0.00	693 018 167.20	0.00
научных работников	2113000	111	40 231 264.80		0.00	8 100 000.00	0.00	0.00	0.00	32 131 264.80	30 109 000.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	40 231 264.80		0.00	8 100 000.00	0.00	0.00	0.00	32 131 264.80	30 109 000.00
прочего основного персонала	2114000	111	24 985 339.39		0.00	9 881 000.00	0.00	0.00	0.00	15 104 339.39	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	210 547 975.05		0.00	56 435 000.00	0.00	0.00	0.00	154 112 975.05	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	100 501 245.84		0.00	35 244 000.00	0.00	0.00	0.00	65 257 245.84	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	11 059 800.00		0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	11 053 800.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	430 886 969.01		0.00	149 226 782.00	0.00	0.00	0.00	281 660 187.01	9 093 000.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	127 375 549.00		127 375 549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	127 375 549.00		127 375 549.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00		0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00		0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	29 359 646.94		0.00	0.00	0.00	X	0.00	29 359 646.94	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00		0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00		0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	29 359 646.94	0.00	0.00	0.00	X	0.00	29 359 646.94	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	29 146 683.99	0.00	0.00	0.00	X	0.00	29 146 683.99	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	187 962.95	0.00	0.00	0.00	X	0.00	187 962.95	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	25 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	25 000.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	230 627 982.13	41 438 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 189 982.13	17 234 307.00	0.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	230 627 982.13	41 438 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 189 982.13	17 234 307.00	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	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	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	230 627 982.13	41 438 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 189 982.13	17 234 307.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	8 705 651.76	0.00	0.00	0.00	X	0.00	8 705 651.76	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	327 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327 500.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	51 015 860.45	19 068 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 947 860.45	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	20 157 185.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	20 157 185.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	61 218 548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 218 548.96	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	39 508 053.00	14 670 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 838 053.00	17 234 307.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	9 150 000.00	3 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 450 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	40 545 182.96	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 545 182.96	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:												
3000000	X	11 312 563.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 312 563.05	0.00	0.00
поступление финансовых активов												
3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов												
3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов												
3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	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												
3220000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале												
3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам												
3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств												
3300000	171	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам												
3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
увеличение остатков по внутренним расчетам												
3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам												
3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств												
3500000	700	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)												
3510000	710	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств												
3600000	800	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)												
3610000	810	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)												
3700000	X	11 312 563.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 312 563.05	0.00	0.00
из них:												
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)												
3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)												
3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)												
3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X
Остаток средств на конец года	X	11 045 736.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 045 736.05	0.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 23.11.2018 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 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	371 903 450,85	385 045 250,53	388 015 550,53	226 527 895,74	234 189 736,08	237 189 736,08	145 375 555,11	150 855 514,45	150 825 814,45			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	80 181 439,85	84 571 579,20	87 541 879,20	64 200 115,74	66 992 122,68	69 992 122,68	15 981 324,11	17 579 456,52	17 549 756,52			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	291 722 011,00	300 473 671,33	300 473 671,33	162 327 780,00	167 197 613,40	167 197 613,40	129 394 231,00	133 276 057,93	133 276 057,93			

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 8 в 2018г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

(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 23.11.2018 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
Поступления от доходов, всего:						
иные субсидии, предоставленные из бюджета						
Выплаты по расходам, всего:						
социальные и иные выплаты населению						
стипендии						

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 23.11.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб						в том числе:		
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	371 903 450,85	385 045 250,53	388 015 550,53	226 527 895,74	234 189 736,08	237 189 736,08	145 375 555,11	150 855 514,45	150 825 814,45
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года	1001	X	80 181 439,85	84 571 579,20	87 541 879,20	64 200 115,74	66 992 122,68	69 992 122,68	15 981 324,11	17 579 456,52	17 549 756,52
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	291 722 011,00	300 473 671,33	300 473 671,33	162 327 780,00	167 197 613,40	167 197 613,40	129 394 231,00	133 276 057,93	133 276 057,93

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 8 в 2018г.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

(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 23.11.2018 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
Поступления от доходов, всего:	X	92 000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	92 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	92 000,00	
социальные и иные выплаты населению	300	92 000,00	
стипендии	340	92 000,00	

7	Повышение статуса студенческих творческих коллективов РГТУ	Количество мероприятий муниципального уровня с участием студенческих творческих коллективов РГТУ – 1 в год, количество мероприятий регионального уровня с участием студенческих творческих коллективов РГТУ – 1 в год, количество мероприятий федерального уровня с участием студенческих творческих коллективов РГТУ – 1 в год,	Обеспечение участия обучающихся-членов студенческих творческих коллективов РГТУ в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня	255 000,00	3	3	01.01.2018	31.12.2019
8	Повышение роли организаций студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности РГТУ	Количество мероприятий, проводимых по инициативе организаций студенческого самоуправления – 60;	Поддержка в организации мероприятий, проводимых организациями студенческого самоуправления РГТУ	900 000,00	30	30	01.01.2018	31.12.2019
9	Повышение роли организаций студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности РГТУ	Количество мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления, в которых приняли участие представители организаций студенческого самоуправления РГТУ – 7;	Обеспечение участия обучающихся РГТУ в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня, направленных на развитие студенческого самоуправления	280 000,00	7	7	01.01.2018	31.12.2019
10	Повышение роли организаций студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности РГТУ	Доля обучающихся (от общего числа обучающихся по очной форме обучения), вовлеченных в оценку качества образования, уровня социально-бытового обеспечения и других услуг, оказываемых РГТУ – 4 %	Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в процесс оценки качества образования, уровня социально-бытового обеспечения и других услуг, оказываемых РГТУ	0,00	5	5	01.01.2018	31.12.2019
11	Совершенствование условий и оплаты труда научно-педагогических работников	Создание дифференцированной системы оплаты труда с учетом результатов научной работы	Разработка и внедрение показателей эффективности научной деятельности для внедрения «эффективного контракта» с научно-педагогическими работниками	0,00			31.01.2018	31.12.2019
12	Достижение целевых показателей Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования	Увеличение количества публикаций НПР РГТУ в РИНЦ, Web of Science, Scopus в расчете на 100 НПР; увеличение объема НИОКР в расчете на 100 НПР; увеличение количества цитирований НПР РГТУ в РИНЦ, Web of Science, Scopus в расчете на 1 НПР; привлечение зарубежных ученых в качестве соавторов. Превышение пороговых значений показателей Мониторинга	Разработка и внедрение наукометрической системы в РГТУ совместно с другими структурами, занимающимися проблемами информатизации, информационной безопасности, ИК «Научная библиотека»	0,00			31.01.2018	31.12.2018
13	Увеличение контингента иностранных учащихся с 5,5% в 2016 г. до 6,5% к 2020 г.	Получение 30 бюджетных мест для иностранных граждан для обучения на подготовительном отделении в 2018г. Открытие группы экономического профиля. Увеличение числа иностранных слушателей ПО до 50 человек к 2020 г.	Расширение участия РГТУ в квотном отборе студентов. Получение бюджетного финансирования для иностранных граждан, обучающихся на подготовительном отделении.	0,00	30	30	01.01.2018	31.10.2018

7	Повышение статуса студенческих творческих коллективов РГТУ	Количество мероприятий муниципального уровня с участием студенческих творческих коллективов РГТУ – 1 в год, количество мероприятий регионального уровня с участием студенческих творческих коллективов РГТУ – 1 в год, количество мероприятий федерального уровня с участием студенческих творческих коллективов РГТУ – 1 в год.	Обеспечение участия обучающихся-членов студенческих творческих коллективов РГТУ в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня	255 000,00	3	3	01.01.2018	31.12.2019
8	Повышение роли организаций студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности РГТУ	Количество мероприятий, проводимых по инициативе организаций студенческого самоуправления – 60;	Поддержка в организации мероприятий, проводимых организациями студенческого самоуправления РГТУ	900 000,00	30	30	01.01.2018	31.12.2019
9	Повышение роли организаций студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности РГТУ	Количество мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления, в которых приняли участие представители организаций студенческого самоуправления РГТУ – 7;	Обеспечение участия обучающихся РГТУ в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня, направленных на развитие студенческого самоуправления	280 000,00	7	7	01.01.2018	31.12.2019
10	Повышение роли организаций студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности РГТУ	Доля обучающихся (от общего числа обучающихся по очной форме обучения), вовлеченных в оценку качества образования, уровня социально-бытового обеспечения и других услуг, оказываемых РГТУ – 4 %	Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в процесс оценки качества образования, уровня социально-бытового обеспечения и других услуг, оказываемых РГТУ	0,00	5	5	01.01.2018	31.12.2019
11	Совершенствование условий и оплаты труда научно-педагогических работников	Создание дифференцированной системы оплаты труда с учетом результатов научной работы	Разработка и внедрение показателей эффективности научной деятельности для внедрения «эффективного контракта» с научно-педагогическими работниками	0,00			31.01.2018	31.12.2019
12	Достижение целевых показателей Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования	Увеличение количества публикаций НРР РГТУ в РИНЦ, Web of Science, Scopus в расчете на 100 НРР; увеличение объема НИОКР в расчете на 100 НРР; увеличение количества цитирований НРР РГТУ в РИНЦ, Web of Science, Scopus в расчете на 1 НРР; привлечение зарубежных ученых в качестве соавторов. Превышение пороговых значений показателей Мониторинга	Разработка и внедрение наукометрической системы в РГТУ совместно с другими структурами, занимающимися проблемами информатизации, информационной безопасности, ИК «Научная библиотека»	0,00			31.01.2018	31.12.2018
13	Увеличение контингента иностранных учащихся с 5,5% в 2016 г. до 6,5% к 2020 г.	Получение 30 бюджетных мест для иностранных граждан для обучения на подготовительном отделении в 2018г. Открытие группы экономического профиля. Увеличение числа иностранных слушателей ПО до 50 человек к 2020 г.	Расширение участия РГТУ в квотном отборе студентов. Получение бюджетного финансирования для иностранных граждан, обучающихся на подготовительном отделении.	0,00	30	30	01.01.2018	31.10.2018

14	Увеличение показателей международной краткосрочной академической мобильности студентов и ППС	Расширение возможности всех действующих моделей краткосрочной мобильности; увеличение количества участников международных обменов на 70 человек ежегодно; увеличение количества участников обменов до 500 человек с каждой стороны к 2020г.	Увеличение мобильности в рамках двусторонних договоров и на базе международных учебно-научных центров	0.00	140	210	01.01.2018	31.12.2019
15	Увеличение численности иностранных научно-педагогических работников	В настоящее время иностранные преподаватели составляют лишь 2% от общего количества педагогических работников РГТУ. Планируется увеличение их количества до 3,5% к 2020 г. (ежегодное увеличение показателя на 0,3%)	Привлечение ведущих иностранных ученых и преподавателей к участию в образовательном процессе является важным инструментом интернализации вуза	0.00	2.6000	2.9000	01.01.2018	31.12.2019
16	Совершенствование кадровой политики	Привлечение в РГТУ ведущих специалистов и экспертов в областях социогуманитарного знания	Создание системы рекрутинга, привлечение высококвалифицированных специалистов	0.00			01.01.2018	31.12.2019
17	Создание научно-методического репозитория РГТУ	Последовательное введение библиотек по следующим информационным ресурсам: • отсканированные копии опубликованных статей или отчетов, • тексты журнальных статей, разрешенных к публикации, • материалы конференций, • материалы для обеспечения образовательного процесса, • студенческие дипломы и проекты, • авторефераты диссертаций	Создание рабочих групп для подготовки и проведения работ по формированию институционального репозитория – площадки для сбора, обеспечения сохранности и распространения в электронном формате интеллектуальной продукции университета	0.00			01.01.2018	31.12.2019

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	Экономия электрической энергии	Доля снижения потребляемой электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные.	2 800 000.00	2	2	2	26.01.2018	31.12.2019
2	Экономия электрической энергии		Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы "СОЛЯРИС-СБТ"	3 200 000.00				01.01.2018	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Федерального государственного учреждения (подразделения) на 23.11.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.

	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 173 531 22
Остаток средств на конец года	020	573 531 22
Поступление	030	19 300 000 00
Выбытие	040	19 900 000 00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	18 498 600 00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0 00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



С.А.Третьякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель





Е.В.Уколова
(расшифровка подписи)

Тел. 84952506512