



УТВЕРЖДАЮ

В. С. Шваков
(должность лица, утверждающего документ)

В. С. Шваков
(подпись, расшифровка подписи)

» *января* 20*18* г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Алтайский государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 61 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	30.01.2018
	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	02067818
	Минобрнауки России	074
	ИНН	2225004738
	КПП	222501001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001U8899

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров

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

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

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- Проведение научно-исследовательских работ, фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация 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: 330 188 204.47 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: 787 915 720.36 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 118 103 924.83

1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	330 188 204.47
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	228 654 310.85
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	335 043 455.52
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	197 873 999.44
2.	Финансовые активы, всего:	242 017 411.85
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	227 622 187.39
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	227 622 187.39
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	231 305.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	11 240 556.47
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	2 923 362.99
3.	Обязательства, всего:	366 652 413.18
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	361 371 749.44
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 30.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	5	6	7	8	9	в том числе:			
									Из них гранты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	0000000	X	221 224 185.71	30 263 456.87	55 200.00	0.00	0.00	190 905 528.84	0.00			
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 518 815 174.09	509 377 400.00	220 136 000.00	0.00	0.00	789 301 774.09	0.00			
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 275 279 174.09	509 377 400.00	X	X	0.00	765 901 774.09	0.00			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	765 901 774.09	X	X	X	0.00	765 901 774.09	0.00			
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	616 327 767.00	X	X	X	0.00	616 327 767.00	0.00			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	568 777 767.00	X	X	X	0.00	568 777 767.00	0.00			
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	59 550 000.00	X	X	X	0.00	59 550 000.00	0.00			
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	509 227 767.00	X	X	X	0.00	509 227 767.00	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	47 550 000.00	X	X	X	0.00	47 550 000.00	0.00			
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	7 850 000.00	X	X	X	0.00	7 850 000.00	0.00			
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	39 700 000.00	X	X	X	0.00	39 700 000.00	0.00			
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	81 700 000.00	X	X	X	0.00	81 700 000.00	0.00			
от прочих видов деятельности	1213000	130	67 874 007.09	X	X	X	0.00	67 874 007.09	0.00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	2 200 000.00	X	X	X	0.00	2 200 000.00	X			
иные субсидии, представленные из бюджета	1700000	180	220 136 000.00	X	220 136 000.00	0.00	0.00	X	X			

прочие поступления	1900000	180	21 200 000.00	X	X	X	X	X	21 200 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 484 360 990.16	539 029 356.87	220 136 000.00	0.00	0.00	0.00	725 195 633.29	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	852 899 659.19	434 224 763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	418 674 895.57	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	643 201 877.91	333 399 016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	309 802 861.78	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	28 343 088.50	13 839 746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14 503 342.18	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	331 165 277.82	158 037 588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	173 107 689.59	0.00
научных работников	2113000	111	26 411 426.56	6 420 369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19 991 057.12	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	25 358 962.66	6 420 369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18 938 593.22	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	109 308 056.54	67 821 211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	41 486 844.99	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	147 974 028.49	87 260 100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	60 713 927.90	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	21 666 360.00	4 058 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 608 090.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	187 951 421.28	96 767 477.49	0.00	0.00	0.00	0.00	91 183 943.79	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	221 040 000.00	0.00	220 136 000.00	0.00	0.00	0.00	904 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	221 040 000.00	0.00	220 136 000.00	X	0.00	0.00	904 000.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	13 314 119.00	9 714 212.00	0.00	X	0.00	0.00	3 599 907.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	13 314 119.00	9 714 212.00	0.00	X	0.00	0.00	3 599 907.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	10 688 215.00	9 714 212.00	0.00	X	0.00	0.00	974 003.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	823 544.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	823 544.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 802 360.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 802 360.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	397 107 211.97	95 090 381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	302 016 830.72	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	397 107 211.97	95 090 381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	302 016 830.72	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	377 107 211.97	95 090 381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	282 016 830.72	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	6 377 131.05	600 000.00	0.00	X	0.00	0.00	5 777 131.05	0.00
транспортные услуги	2513020	244	2 553 000.00	905 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 648 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	79 791 958.02	38 249 103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41 542 854.09	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 284 646.40	0.00	0.00	X	0.00	0.00	3 284 646.40	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	45 805 068.00	4 135 444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41 669 623.78	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	101 970 443.40	20 452 993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	81 517 449.89	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	56 912 422.00	13 302 422.88	0.00	0.00	0.00	0.00	43 609 999.12	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	80 412 543.10	17 445 416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	62 967 126.39	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-34 398 983.93	29 651 956.87	55 200.00	0.00	0.00	0.00	-64 106 140.80	0.00
изменения остатков средств (+, -)	3700000	X	-34 398 983.93	29 651 956.87	55 200.00	0.00	0.00	0.00	-64 106 140.80	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	-55 200.00	X	-55 200.00	0.00	0.00	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	255 623 169.64	611 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255 011 669.64	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 30.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			в том числе:								
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, 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			
5	6	7	8	9	10	Всего	Из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	258 912 836.92	611 500.00	0.00	0.00	0.00	258 301 336.92	0.00	0.00	

Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 572 452 829,88	530 666 622,51	229 981 440,00	0,00	0,00	811 804 767,37	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 318 135 389,88	530 666 622,51	X	X	0,00	787 468 767,37	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	787 468 767,37	X	X	X	X	787 468 767,37	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	634 459 800,00	X	X	X	X	634 459 800,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	585 257 400,00	X	X	X	X	585 257 400,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	55 147 664,00	X	X	X	X	55 147 664,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	530 109 736,00	X	X	X	X	530 109 736,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	49 202 400,00	X	X	X	X	49 202 400,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	8 164 000,00	X	X	X	X	8 164 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	41 038 400,00	X	X	X	X	41 038 400,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	82 576 000,00	X	X	X	X	82 576 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	70 432 967,37	X	X	X	X	70 432 967,37	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	2 288 000,00	X	X	X	X	2 288 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	229 981 440,00	X	229 981 440,00	0,00	X	X	X
прочие поступления	1900000	180	22 048 000,00	X	X	X	X	22 048 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 522 116 663,17	530 666 622,51	229 981 440,00	0,00	0,00	761 468 600,66	0,00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	832 538 304,92	412 554 282,02	548 475,20	0,00	0,00	419 435 547,70	0,00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	628 328 321,69	319 752 394,07	197 600,00	0,00	0,00	308 378 327,62	0,00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	27 857 256,18	14 577 652,73	0,00	0,00	0,00	13 279 603,45	0,00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	323 361 962,88	151 178 949,44	0,00	0,00	0,00	172 183 013,44	0,00
научных работников	2113000	111	25 776 572,47	5 119 734,25	197 600,00	0,00	0,00	20 459 238,22	0,00
из них: научных сотрудников	2113010	111	24 814 981,57	5 119 734,25	197 600,00	0,00	0,00	19 497 647,32	0,00
прочего основного персонала	2114000	111	141 251 278,90	79 164 695,90	0,00	0,00	0,00	62 086 583,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115000	111	110 081 251,26	69 711 361,75	0,00	0,00	0,00	40 369 889,51	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	18 134 953,82	0,00	291 200,00	0,00	0,00	17 843 753,82	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	83 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 200.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	185 991 829.41	92 801 887.95	59 675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93 130 266.26	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	229 881 600.00	0.00	228 941 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940 160.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	229 881 600.00	0.00	228 941 440.00	X	0.00	0.00	0.00	940 160.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	13 401 131.95	10 415 499.43	0.00	X	0.00	0.00	0.00	2 985 632.52	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	13 401 131.95	10 415 499.43	0.00	X	0.00	0.00	0.00	2 985 632.52	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	10 415 499.43	10 415 499.43	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 517 152.52	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	1 517 152.52	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 468 480.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	1 468 480.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	446 295 626.30	107 696 841.06	491 524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	338 107 260.44	0.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	446 295 626.30	107 696 841.06	491 524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	338 107 260.44	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	20 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 800 000.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	425 495 626.30	107 696 841.06	491 524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	317 307 260.44	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 294 967.44	403 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	1 891 967.44	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	2 441 643.00	941 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 443.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	91 468 647.73	48 928 445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 540 202.40	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 151 240.02	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	3 151 240.02	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	49 650 640.00	11 882 747.92	491 524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37 276 367.28	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	97 847 052.40	21 510 605.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 336 446.82	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	56 867 396.00	9 079 140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 788 255.80	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	121 774 039.71	14 951 702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 822 337.68	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-50 336 166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50 336 166.71	0.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-50 336 166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50 336 166.71	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	4000000	X	309 249 003.63	611 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308 637 503.63	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 30.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								Всего	Из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	0000000	X	309 249 003.63	0.00	611 500.00	0.00	0.00	308 637 503.63	0.00				
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 640 277 109.72	558 786 572.46	238 462 509.60	0.00	0.00	843 028 027.66	0.00				
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 376 542 600.12	558 786 572.46	X	X	0.00	817 756 027.66	0.00				
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	817 756 027.66	X	X	X	X	817 756 027.66	0.00				
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	658 862 100.00	X	X	X	X	658 862 100.00	0.00				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	607 767 300.00	X	X	X	X	607 767 300.00	0.00				
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	57 268 728.00	X	X	X	X	57 268 728.00	0.00				
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	550 498 572.00	X	X	X	X	550 498 572.00	0.00				
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	51 094 800.00	X	X	X	X	51 094 800.00	0.00				
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	8 478 000.00	X	X	X	X	8 478 000.00	0.00				
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	42 616 800.00	X	X	X	X	42 616 800.00	0.00				
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	85 752 000.00	X	X	X	X	85 752 000.00	0.00				
от прочих видов деятельности	1213000	130	73 141 927.66	X	X	X	X	73 141 927.66	0.00				
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	2 376 000.00	X	X	X	X	2 376 000.00	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	238 462 509.60	X	238 462 509.60	0.00	X	X	X				

из инж.услуги связи	2513010	244	2 280 603.48	418 500.00	0.00	X	0.00	1 862 103.48	0.00
транспортные услуги	2513020	244	2 571 552.00	977 400.00	0.00	0.00	0.00	1 594 152.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	94 641 835.24	50 810 308.61	0.00	0.00	0.00	43 831 526.63	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 272 441.56	0.00	0.00	X	0.00	3 272 441.56	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	53 224 210.00	12 339 776.68	510 429.60	0.00	0.00	40 374 003.72	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	101 449 748.00	22 337 936.57	0.00	0.00	0.00	79 111 811.43	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	59 054 600.00	9 428 337.90	0.00	0.00	0.00	49 626 262.10	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	127 228 000.00	15 526 767.50	0.00	0.00	0.00	111 701 232.50	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-55 950 503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-55 950 503.99	0.00
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	-55 950 503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-55 950 503.99	0.00
Остаток средств на конец года	4000000	X	365 199 507.62	0.00	611 500.00	0.00	0.00	364 588 007.62	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.01.2018 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»					
			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	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	397 107 211.97	446 295 626.30	465 322 990.28	200 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	197 107 211.97	296 295 626.30	315 322 990.28			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001	X	397 107 211.97	446 295 626.30	465 322 990.28	200 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	197 107 211.97	296 295 626.30	315 322 990.28
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2019	0.00	446 295 626.30	0.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00	296 295 626.30	0.00
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2020	0.00	0.00	465 322 990.28	0.00	0.00	0.00	150 000 000.00	0.00	0.00	315 322 990.28
на закупку товаров, работ, услуг	2005	2018	397 107 211.97	0.00	0.00	200 000 000.00	0.00	0.00	0.00	197 107 211.97	0.00	0.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Ведущий центр подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы Алтайского края, России и стран Центральной Азии, обладающих конкурентоспособными на мировом уровне компетенциями</p>	<p>1) Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, чел.; 2) Количество УТСН, по которым реализуются образовательные программы, ед.; 3) Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведённого контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, %; 4) Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по проектно-ориентированным образовательным программам инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического, естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности обучающихся (приведенного контингента), %; 5) Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится университет, в общей численности выпускников, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, %</p>	<p>Модернизация образовательной деятельности</p>	35 750 000.00	<p>1) 9066; 2) 27; 3) 23; 4) 8; 5) 96</p>	<p>1) 9520; 2) 29; 3) 24; 4) 15; 5) 71</p>	<p>1) 10000; 2) 31; 3) 25; 4) 25; 5) 73</p>	01.01.2018	31.12.2021

2	<p>Центр концентрации и трансфера передовых научных знаний и технологий, преимущественно в таких областях как</p> <ul style="list-style-type: none"> агробиодустрия, продовольственная безопасность, экология и природопользование, биомедицина и фармацевтика 	<p>1) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – НПР), тыс. руб. на НПР;</p> <p>2) Число публикаций в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР, ед.;</p> <p>3) Число публикаций в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР, ед.;</p> <p>4) Количество научных журналов, включенных в Web of Science Core Collection или Scopus, ед.;</p> <p>5) Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР, тыс.руб.</p>	<p>Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности</p>	68 500 000.00	<p>1) 300;</p> <p>2) 30;</p> <p>3) 37;</p> <p>4) 2;</p> <p>5) 77</p>	<p>1) 320;</p> <p>2) 31;</p> <p>3) 40;</p> <p>4) 2;</p> <p>5) 94</p>	<p>1) 360;</p> <p>2) 32;</p> <p>3) 43;</p> <p>4) 2;</p> <p>5) 163</p>	01.01.2018	31.12.2021
---	---	---	---	---------------	--	--	---	------------	------------

<p>3</p> <p>Интеграционный центр с университетами Центральной Азии, обеспечивающий получение, развитие и трансфер лучших образовательных практик, передовых научных разработок и опыта гуманитарного сотрудничества</p>	<p>1) Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, чел.;</p> <p>2) Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по проектно-ориентированным образовательным программам инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического, естественнонаучного и гуманитарного профилей, выполняющих командное задание проектов полного жизненного цикла, в общей численности обучающихся (приведенного контингента), %;</p> <p>3) Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится университет, в общей численности выпускников, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, %</p> <p>Модернизация системы управления университетом</p>	<p>19 000 000,00</p>	<p>1) 9066; 2) 8; 3) 69</p>	<p>1) 9520; 2) 15; 3) 71</p>	<p>1) 10000; 2) 25; 3) 73</p>	<p>01.01.2018</p> <p>31.12.2021</p>
<p>4</p> <p>Центр социального развития, обеспечивающий формирование личностных качеств и ценностей будущей политической, научной и экономической, научной и образовательной элиты региона</p>	<p>1) Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится университет, в общей численности выпускников, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, %</p> <p>2) Совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных при университете, млн.руб.;</p> <p>3) Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета, ед.</p> <p>Развитие местных сообществ, городской и региональной среды</p>	<p>1 200 000,00</p>	<p>1) 69; 2) 110; 3) 17</p>	<p>1) 71; 2) 150; 3) 20</p>	<p>1) 73; 2) 180; 3) 22</p>	<p>01.01.2018</p> <p>31.12.2021</p>

5	Интеграционный центр с университетами Центральной Азии, обеспечение и получение, развитие и трансфер лучших образовательных практик, передовых научных разработок и опыта гуманитарного сотрудничества	1) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – НПР), тыс. руб. на НПР; 2) Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР, ед.; 3) Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР, ед.	12 000 000,00	1) 300; 2) 30; 3) 37	1) 320; 2) 31; 3) 40	1) 360; 2) 32; 3) 43	01.01.2018	31.12.2021
6	Центр концентрации и трансфера передовых научных знаний и технологий, преимущественно в таких областях как агробиотехнология, продовольственная безопасность, экология и природопользование, биомедицина и фармацевтика	1) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – НПР), тыс. руб. на НПР; 2) Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР, тыс. руб.	99 000 000,00	1) 9066; 2) 300; 3) 110	1) 9520; 2) 320; 3) 150	1) 10000; 2) 360; 3) 180	01.01.2018	31.12.2021

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 энергетических ресурсов		Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные в холле актового зала и коридорах учебного корпуса по ул. Димитрова, 66, пр. Ленина 61, лит. Б	1 690 810,00				01.01.2018	31.12.2019

2	Экономия энергетических ресурсов	Установка системы автоматизации тепловых пунктов и caloriferов приточной вентиляции с установкой смесительных узлов, система диспетчеризации, контроля и учета энергоресурсов с установкой необходимого программного обеспечения и вводом показаний приборов учета и контрольных параметров на компьютер диспетчера в учебных корпусах по пр. Ленина, 61 литер А и Б	6 186 247,00			01.01.2018	31.12.2019
3	Экономия энергетических ресурсов	Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные в учебных корпусах и общежитиях	2 100 500,00			01.01.2018	31.12.2019
4	Экономия энергетических ресурсов	Установка системы автоматизации тепловых пунктов и caloriferов приточной вентиляции с установкой смесительных узлов в корпусах "К", "С", "СОК"	5 200 000,00			01.01.2018	31.12.2019

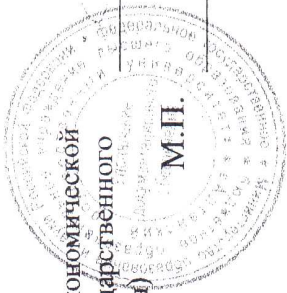
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.01.2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	6 398 001,68
Остаток средств на конец года	020	6 398 001,68
Поступление	030	20 000 000,00
Выбытие	040	20 000 000,00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3

Объем публичных обязательств, всего:	010	43 270 000.00
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	43 270 000.00



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

В.Ю. Панов

(расшифровка подписи)

М.П.

А.А. Бежовед

(расшифровка подписи)

Тел. 8 3852 291215