



УТВЕРЖДАЮ

Директора

(подпись лица, утверждающего документ)

С.С. Шваков

(подпись, расшифровка подписи)

Варенко 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))

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина,
д. 61
(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 |
|------------|
| 03.04.2018 |
| 21.03.2018 |
| 02067818 |
| 074 |
| 2225004738 |
| 222501001 |
| 383 |
| 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, изготовляемой 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: 786 999 201.97 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|------------------|
| | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 1 117 187 406.44 |

| | | |
|--------|---|----------------|
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 330 188 204,47 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 228 634 210,85 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 334 361 803,48 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 197 873 499,44 |
| 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: | 367 620 618,62 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 353 553 982,48 |
| 3.2.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

III. Показатели по поступлениям

взносам и источникам дефицита ссуд федерального государственного у

дения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|---|--|---------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Из них гранты |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Остаток средств на начало года | 0000000 | X | 221 358 896,73 | 30 203 456,87 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 040 239,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от дозоров, всего: | 1000000 | X | 1 572 833 401,86 | 562 296 400,00 | 221 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 401 001,86 | 0,00 | 35 200 000,00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 1200000 | 130 | 1 314 289 401,86 | 562 296 400,00 | X | X | X | 0,00 | 751 993 001,86 | 0,00 | 0,00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 751 993 001,86 | X | X | X | X | X | 751 993 001,86 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 616 327 767,00 | X | X | X | X | X | 616 327 767,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 1211020 | 130 | 568 777 767,00 | X | X | X | X | X | 568 777 767,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 1211021 | 130 | 59 550 000,00 | X | X | X | X | X | 59 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 1211022 | 130 | 509 227 767,00 | X | X | X | X | X | 509 227 767,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 1211040 | 130 | 47 550 000,00 | X | X | X | X | X | 47 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 1211041 | 130 | 7 850 000,00 | X | X | X | X | X | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 1211042 | 130 | 39 700 000,00 | X | X | X | X | X | 39 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от научной (исл.-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 67 700 000,00 | X | X | X | X | X | 67 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 67 965 234,36 | X | X | X | X | X | 67 965 234,36 | 0,00 | 0,00 | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 1500000 | 140 | 2 208 000,00 | X | X | X | X | X | 2 208 000,00 | X | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 1700000 | 180 | 221 136 000,00 | X | 221 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | |

| Уплата иных платежей | 2513000 | 853 | 4 252 793,36 | | 0,00 | X | 0,00 | 3 273,36 | 0,00 |
|---|---------|-----|----------------|---------------|------------|------|------|----------------|---------------|
| закупка товаров, работ, услуг | 2510000 | 200 | 398 879 910,05 | 96 063 681,25 | 372 620,00 | 0,00 | 0,00 | 392 443 608,80 | 26 782 798,40 |
| из них: | | | | | | | | | |
| государственных | 2510000 | 240 | 398 879 910,05 | 96 063 681,25 | 372 620,00 | 0,00 | 0,00 | 392 443 608,80 | 26 782 798,40 |
| муниципальных | | | | | | | | | |
| из федерального бюджета | 2510000 | 241 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| из областного бюджета | 2510000 | 244 | 378 879 910,05 | 96 063 681,25 | 372 620,00 | 0,00 | 0,00 | 282 443 608,80 | 14 782 798,40 |
| из местного бюджета | 2513010 | 244 | 6 377 131,05 | 600 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 5 777 131,05 | 300 000,00 |
| из внебюджетных источников | 2513020 | 244 | 2 553 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 220 000,00 |
| иные средства | 2513030 | 244 | 79 791 958,02 | 38 249 103,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 542 854,09 | 0,00 |
| иные средства | 2513040 | 244 | 3 284 646,40 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 3 284 646,40 | 0,00 |
| иные средства | 2513050 | 244 | 45 805 068,00 | 4 135 444,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 669 623,78 | 0,00 |
| иные средства | 2513060 | 244 | 95 343 063,51 | 20 452 993,51 | 372 620,00 | 0,00 | 0,00 | 74 517 450,00 | 6 000 000,00 |
| иные средства | 2513070 | 244 | 56 912 422,00 | 13 302 422,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 609 999,12 | 5 000 000,00 |
| иные средства | 2513090 | 244 | 88 812 621,87 | 18 418 716,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 393 904,36 | 3 262 798,40 |
| Источники финансирования дефицита средств урезания, в том числе: | 3000000 | X | 8 396 253,59 | 29 651 956,87 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | -21 310 903,28 | 0,00 |
| изменения остатков средств (+, -) | 3700000 | X | 8 396 253,59 | 29 651 956,87 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | -21 310 903,28 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| всего | 3710000 | 180 | -55 200,00 | X | -55 200,00 | 0,00 | X | X | X |
| Остаток средств на конец года | 4000000 | X | 212 962 643,14 | 611 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 351 143,14 | 0,00 |

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и иным поступлениям, выходящим за пределы государственного учреждения
на дефицита средств федеральной государственной казны (разделения) в 2019г.
на 03.04.2018 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 областного медицинского страхования | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | | | Всего | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | 0000000 | X | 258 912 836,92 | 611 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 301 336,92 | 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 | 1210000 | 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 | 76 432 367,37 | X | X | X | X | 76 432 367,37 | 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, предоставляемые из бюджета | 1700000 | 180 | 229 981 440,00 | X | 229 981 440,00 | 0,00 | X | X | X | | | | |

| Услуги связи | 244 | 2 394 967,44 | 403 000,00 | X | 0,00 | 1 891 967,44 |
|--|-----|----------------|---------------|------|------|----------------|
| | | | | | | |
| Связные услуги | 244 | 2 441 643,06 | 941 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 443,06 |
| коммунальные услуги | 244 | 91 468 647,73 | 48 928 445,33 | 0,00 | 0,00 | 42 540 202,40 |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 3 151 240,02 | 0,00 | X | 0,00 | 3 151 240,02 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 49 650 640,00 | 11 882 747,92 | 0,00 | 0,00 | 37 276 367,28 |
| прочие работы, услуги | 244 | 97 847 052,40 | 21 510 605,58 | 0,00 | 0,00 | 76 336 446,82 |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 56 867 396,00 | 9 079 140,20 | 0,00 | 0,00 | 47 788 255,80 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 121 774 039,71 | 14 951 702,03 | 0,00 | 0,00 | 106 822 337,68 |
| Итого: финансирование дефицита средств учреждения, в том числе: | X | -50 336 166,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 336 166,71 |
| позачетное остатков средств (1 : -) | X | -50 336 166,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 336 166,71 |
| Безнадежные средства на конец года | X | 309 249 003,63 | 611 500,00 | 0,00 | 0,00 | 308 637 503,63 |

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 03.04.2018 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код строки | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------------------------|--|---|--|--|--|----------------|--|--|--|
| | | | Всего | Субсидии на выполнение государственных заданий | Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного пенсионного страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | в том числе: | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 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 | | | |
| Высвобождения от лимитов, всего: | 1600000 | X | 1 640 277 109,72 | 558 786 572,46 | 338 463 509,60 | 0,00 | 0,00 | 843 028 027,86 | 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 | 12 00000 | 130 | 817 756 027,66 | X | X | X | X | 817 756 027,66 | 0,00 | | | |

| 1211040 | 130 | 658 862 100,00 | X | X | X | X | 658 862 100,00 | X | 0,00 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 130 | 607 767 300,00 | X | X | X | 607 767 300,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 130 | 57 268 728,00 | X | X | X | 57 268 728,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 550 498 572,00 | X | X | X | 550 498 572,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 130 | 51 094 800,00 | X | X | X | 51 094 800,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 8 478 000,00 | X | X | X | 8 478 000,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 42 616 800,00 | X | X | X | 42 616 800,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 130 | 85 752 000,00 | X | X | X | 85 752 000,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| от прочих видов деятельности | 130 | 73 141 927,66 | X | X | X | 73 141 927,66 | X | 0,00 | 0,00 |
| от авторских, лицензий и иных сумм принудительного изъятия | 140 | 2 376 000,00 | X | X | X | 2 376 000,00 | X | X | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 238 462 509,60 | X | 0,00 | 238 462 509,60 | 0,00 | X | X | X |
| прочие поступления | 180 | 22 896 000,00 | X | X | X | 22 896 000,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | X | 1 584 326 605,73 | 558 786 572,46 | 238 462 509,60 | 0,00 | 787 077 523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 100 | 866 363 855,36 | 436 131 449,64 | 205 200,00 | 0,00 | 430 027 205,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 111 | 654 602 042,61 | 332 050 563,04 | 205 200,00 | 0,00 | 322 346 278,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: педагогических работников | 111 | 30 972 477,12 | 15 138 331,68 | 0,00 | 0,00 | 15 834 145,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профессорско-преподавательского состава | 111 | 335 840 665,38 | 156 993 521,40 | 0,00 | 0,00 | 178 847 140,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| научных работников | 111 | 26 767 975,61 | 5 316 647,46 | 205 200,00 | 0,00 | 21 246 125,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 111 | 25 769 397,71 | 5 316 647,46 | 205 200,00 | 0,00 | 20 247 550,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочего основного персонала | 111 | 146 683 910,96 | 82 209 491,59 | 0,00 | 0,00 | 64 474 419,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| административно-управленческого персонала | 111 | 114 337 015,94 | 72 392 567,97 | 0,00 | 0,00 | 41 944 447,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 18 530 052,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 530 052,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным к выполнению государственной функции от оказания помощи | 113 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| высокой профессиональной квалификации специально сформированного персонала по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 114 | 193 145 361,30 | 104 084 886,60 | 0,00 | 0,00 | 89 060 474,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты персоналу | 300 | 238 723 200,00 | 0,00 | 237 746 880,00 | 0,00 | 976 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|
| срочно | 2320000 | 38 723 200,00 | 0,00 | 237 746 880,00 | 0,00 | 976 320,00 | 0,00 |
| иные обязательства по операциям | 2320000 | 13 916 560,09 | 10 816 095,56 | 0,00 | X | 3 100 464,53 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2320000 | 13 916 560,09 | 10 816 095,56 | 0,00 | X | 3 100 464,53 | 0,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 2321000 | 10 816 095,56 | 10 816 095,56 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов и сборов | 2322000 | 1 575 504,53 | 0,00 | 0,00 | X | 1 575 504,53 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 2323000 | 1 524 960,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 524 960,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 2500000 | 465 322 990,28 | 111 839 027,26 | 510 429,60 | 0,00 | 352 973 533,42 | 0,00 |
| из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510000 | 465 322 990,28 | 111 839 027,26 | 510 429,60 | 0,00 | 352 973 533,42 | 0,00 |
| из: аукционы-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 2511000 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 0,00 |
| прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2513000 | 443 722 990,28 | 111 839 027,26 | 510 429,60 | 0,00 | 331 373 533,42 | 0,00 |
| из них:услуги связи | 2513010 | 2 280 603,48 | 418 500,00 | 0,00 | X | 1 862 103,48 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2513020 | 2 571 552,00 | 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 552,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2513030 | 94 641 835,24 | 50 810 308,61 | 0,00 | 0,00 | 43 831 526,63 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2513040 | 3 272 441,56 | 0,00 | 0,00 | X | 3 272 441,56 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2513050 | 53 224 210,00 | 12 339 776,68 | 510 429,60 | 0,00 | 40 374 003,72 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2513060 | 101 449 748,00 | 22 337 936,57 | 0,00 | 0,00 | 79 111 811,43 | 0,00 |
| увольнение с должности основных средств | 2513070 | 59 054 600,00 | 9 428 337,90 | 0,00 | 0,00 | 49 626 262,10 | 0,00 |
| увольнение с должности материальных запасов | 2513090 | 127 228 000,00 | 15 526 767,50 | 0,00 | 0,00 | 111 701 232,50 | 0,00 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: | 3000000 | -55 950 503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 950 503,99 | 0,00 |
| изменение остатков средств (+; -) | 3700000 | -55 950 503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 950 503,99 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 4000000 | 365 199 507,62 | 0,00 | 611 500,90 | 0,00 | 364 588 007,62 | 0,00 |

**IV. Показатели вышлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 03.04.2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма вышлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 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 | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| Вышлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 398 879 910,05 | 446 295 626,30 | 465 322 990,28 | 200 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 198 879 910,05 | 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 | 398 879 910,05 | 446 295 626,30 | 465 322 990,28 | 200 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 198 879 910,05 | 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 | 0,00 | 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 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 322 990,28 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг | 2005 | 2018 | 398 879 910,05 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 879 910,05 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым 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 03.04.2018 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма в окладной (Г,Р) руб. | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поступления от доходов, всего: | X | | 436 000,00 | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 130 | | 436 000,00 | | |

| | | |
|--|-----|------------|
| Выплаты по расходам, всего: | X | 436 000,00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 100 | 436 000,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 436 000,00 |

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

на 03.04.2018 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+/-) руб. | Обеспечение и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | X | 134 711,02 | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | -10 500,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 300 | -421 500,00 | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | -200 000,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | -200 000,00 | |
| стипендии | 340 | -221 500,00 | |
| иные бюджетные ассигнования | 800 | 411 000,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 1 000,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 852 | -150 000,00 | |
| уплата иных платежей | 853 | 151 000,00 | |
| Итого: финансирование дефицита средств учреждения, в том числе: | X | -10 500,00 | |
| изменение остатков средств (+/-) | X | -10 500,00 | |
| Остаток средств на конец года | X | 145 211,02 | |

4.1. Мероприятия стратегического назначения (включая федеральное государственное учреждение «Центр компетенций») (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 | Ведущий центр подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы Алтайского края, России и стран Центральной Азии, обладающих конкурентными навыками на мировом уровне компаниями | 1) Область численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по одной форме обучения, чел.; 2) Количество УТСП, по которым реализуются образовательные программы, чел.; 3) Удельный вес численности обучающихся (приведенного коэффициента) по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности привлеченного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, %; 4) Удельный вес численности обучающихся (приведенного коэффициента) по проектно-ориентированным образовательным программам инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического, естественнонаучного и гуманитарного профилей, предоставляющих команде выполнение прорывных полугодового цикла, в общей численности обучающихся (приведенного коэффициента), %; 5) Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следомство за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, по среднему размеру заработной платы университет, в общей численности выпускников, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, %. | Модернизация образовательной деятельности | 35 750 000,00 | 1) 9066; 2) 27; 3) 23; 4) 8; 5) 96 | 1) 9520; 2) 29; 3) 24; 4) 15; 5) 71 | 1) 10000; 2) 31; 3) 25; 4) 25; 5) 73 | 01.01.2018 | 31.12.2021 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|--|--|---|-------------------|-------------------|
| <p>Центр компетенции и трансфера передовых научных знаний и технологий, преимущественно в таких областях как агропродовольственная безопасность, экология и природопользование, биомедицина и фармацевтика</p> | <p>1) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – НПР), тыс. руб., по НПР; 2) Число публикаций организации, индексированных в информативно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР, ед.; 3) Число публикаций организации, индексированных в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР, ед.; 4) Количество научных журналов, включенных в Web of Science Core Collection или Scopus, ед.; 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> | <p>68 500 000,00</p> | <p>1) 300; 2) 30; 3) 37; 4) 2; 5) 77</p> | <p>1) 320; 2) 31; 3) 40; 4) 2; 5) 94</p> | <p>1) 360; 2) 32; 3) 43; 4) 2; 5) 163</p> | <p>01.01.2018</p> | <p>31.12.2021</p> |
|--|---|---|----------------------|--|--|---|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | <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 одной форме обучения, чел.;</p> <p>2) Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по направлению/специальностям образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, социально-экономического, педагогического, естественнонаучного и гуманитарного профилей, преподающих в команде выделенные проекты подполного жизненного цикла, в области 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 области 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) 90,66; 2) 8; 3) 69</p> | <p>1) 95,20; 2) 15; 3) 71</p> | <p>1) 10000; 2) 25; 3) 73</p> | <p>01.01.2018</p> | <p>31.12.2021</p> |
| 4 | <p>Центр социального развития, обеспечивающий формирование личностных качеств и навыков будущей профессиональной, экономической, научной и образовательной сферы 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 области численности выпускников, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, %</p> <p>2) Доля выпускников, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, %</p> <p>3) Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета, шт.</p> | <p>Развитие местных сообществ, городов и регионов в среде</p> | <p>1 200 000,00</p> | <p>1) 69; 2) 100; 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 | Центр инноваций и исследований Центральной Азии, специализаций по обучению, развитию и трансфер лучших образовательных практик, научных разработок и опыта гуманитарного сотрудничества | 1) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – ННП), тыс. руб. на ННП; 2) Число публикаций организаций, подконтрольных и информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 ННП, ед.; 3) Число публикаций организаций, подконтрольных в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 ННП, 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, эффективностью в таких областях как агропродовольственный, агропищевые, фармацевтический, экология и информационно-коммуникационные технологии и фармацевтика | 1) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – ННП), тыс. руб. на ННП; 2) Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного ННП, тыс.руб. | 99 000 000,00 | 1) 9066; 2) 300; 3) 110 | 1) 9530; 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. | Планиров. результат 2018г. | Планиров. результат 2019г. | Планиров. результат 2020г. | Срок исполнения (месяц) | Срок исполнения (квартал) |
|---|----------------------------------|------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Экономия энергетических ресурсов | | Замена светодиодных люминесцентных ламп на светодиодных в целях экономии затрат в коридорах учебного корпуса во УИ. Димитрова, 66, пр. Дегтяев стг. Б. | 1 600 810,00 | | | | 01.01.2018 | 31.12.2019 |

| | | | |
|--|-----|--|---------------|
| Объем публичных обязательств, всего: | | | 43 472 600,00 |
| Объем бюджетных обязательств (муниципальных) заключенных в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 610 | | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | | 43 472 600,00 |

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

М.П.

Исполнитель



В.Ю. Панов

(расшифровка подписи)



А.А. Безковод

(расшифровка подписи)

Тел. 8 3852 291215