



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

А.Р. Галустанов

29.12.2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

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

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р.  
Люксембург, д. 159  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

	Коды
Дата	29.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	18.12.2017
Минобрнауки России	02079129
ИНН	074
КПП	2302022685
единица измерения по ОКЕИ	230201001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	03181000

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а так же их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования.
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

- Образовательная деятельность
- 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:

- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой за счет средств от приносящей доход деятельности
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся университета
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
- Археологическая деятельность
- Производство и реализация продукции (оказание услуг) производственного, технического, учебного и бытового назначения
- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за университетом собственником или приобретенного университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в том числе права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, технологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат университету (в том числе совместно с другими лицами), в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника)
- Создание и ведение информационных систем обработки данных
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Проведение исследований по истории региона, отдельных юридических и физических лиц
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- Организация и (или) проведение выставок, выставок продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете
- Оказание услуг в области логопедии

- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, организация деятельности молодежных туристических лагерей
- Оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет - вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Исследование в области маркетинга и менеджмента
- Осуществление международного сотрудничества, организация и проведение международных мероприятий
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета
- Реализация товаров, полученных за счет средств от приносящей доход деятельности
- Оказание услуг в области перевода
- Локальный центр тестирования иностранных граждан
- Реализация программ профессиональной переподготовки
- Проведение курсов повышения квалификации
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Подготовка научных кадров (в докторантуре) (в рамках исполнения государственного задания и на платной основе)
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Научно-образовательные и подготовительные курсы
- Научные и научно-практические конференции
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них

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: 152 962 670.31 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: 136 397 352.06 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.10.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	288 677 095.71
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	152 962 670.31
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	93 964 343.47
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	19 597 825.37
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	6 540 660.71
2.	Финансовые активы, всего:	102 935 816.47
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	48 296 536.09
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	48 162 773.32
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	53 490 214.37
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 149 066.01
3.	Обязательства, всего:	31 915 372.24
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	31 915 372.24

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2017г.  
на 29.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	4 916 147.91	875 359.66	0.00	0.00	0.00	4 040 788.25	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	364 114 900.00	145 837 700.00	61 601 800.00	0.00	0.00	156 675 400.00	1 560 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	880 000.00	X	X	X	X	880 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	880 000.00	X	X	X	X	880 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	297 413 100.00	145 837 700.00	X	X	0.00	151 575 400.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	151 575 400.00	X	X	X	X	151 575 400.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	137 217 000.00	X	X	X	X	137 217 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	109 969 000.00	X	X	X	X	109 969 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	109 969 000.00	X	X	X	X	109 969 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	27 248 000.00	X	X	X	X	27 248 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 248 000.00	X	X	X	X	27 248 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 826 500.00	X	X	X	X	2 826 500.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	11 531 900.00	X	X	X	X	11 531 900.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	920 000.00	X	X	X	X	920 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	61 601 800.00	X	61 601 800.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	3 300 000.00	X	X	X	X	3 300 000.00	1 560 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	358 652 749.27	136 881 988.22	61 601 800.00	0.00	0.00	160 168 961.05	1 560 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	236 517 275.11	118 867 697.35	0.00	0.00	0.00	117 649 577.76	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	184 874 551.22	93 944 551.22	0.00	0.00	0.00	90 930 000.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	118 092 900.00	69 202 900.00	0.00	0.00	0.00	48 890 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	2 010 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 010 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	2 010 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 010 000.00	0.00





из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	56 755 921.64	15 923 200.87	0.00	0.00	0.00	40 832 720.77	1 560 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	56 755 921.64	15 923 200.87	0.00	0.00	0.00	40 832 720.77	1 560 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	2 191 534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191 534.20	1 560 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	1 281 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 281 124.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	53 283 263.44	15 923 200.87	0.00	0.00	0.00	37 360 062.57	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 155 898.95	0.00	0.00	X	0.00	1 155 898.95	0.00
транспортные услуги	2513020	244	697 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697 740.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	12 300 795.86	5 466 565.35	0.00	0.00	0.00	6 834 230.51	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	530 705.61	0.00	0.00	X	0.00	530 705.61	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	5 814 877.83	504 287.48	0.00	0.00	0.00	5 310 590.35	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	24 970 720.01	8 594 810.13	0.00	0.00	0.00	16 375 909.88	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	555 984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	555 984.70	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	6 154 877.66	1 357 537.91	0.00	0.00	0.00	4 797 339.75	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	-5 462 150.73	-8 955 711.78	0.00	0.00	0.00	3 493 561.05	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	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	X	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
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	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
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-5 462 150.73	-8 955 711.78	0.00	0.00	0.00	3 493 561.05	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	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	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	10 378 298.64	9 831 071.44	0.00	0.00	0.00	547 227.20	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2018г.  
на 29.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	10 378 298.64	9 831 071.44	0.00	0.00	0.00	547 227.20	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	339 445 700.00	134 188 500.00	58 081 800.00	0.00	0.00	147 175 400.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	279 763 900.00	134 188 500.00	X	X	0.00	145 575 400.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	145 575 400.00	X	X	X	X	145 575 400.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	140 717 000.00	X	X	X	X	140 717 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	110 969 000.00	X	X	X	X	110 969 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	110 969 000.00	X	X	X	X	110 969 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	29 748 000.00	X	X	X	X	29 748 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	29 748 000.00	X	X	X	X	29 748 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 326 500.00	X	X	X	X	2 326 500.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	2 531 900.00	X	X	X	X	2 531 900.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	58 081 800.00	X	58 081 800.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	349 823 998.64	144 019 571.44	58 081 800.00	0.00	0.00	147 722 627.20	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	235 350 400.00	123 199 400.00	0.00	0.00	0.00	112 151 000.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	173 933 000.00	90 100 000.00	0.00	0.00	0.00	83 833 000.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	123 039 000.00	64 590 000.00	0.00	0.00	0.00	58 449 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 495 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 495 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495 000.00	0.00



из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	52 541 398.64	18 820 171.44	0.00	0.00	0.00	33 721 227.20	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	52 541 398.64	18 820 171.44	0.00	0.00	0.00	33 721 227.20	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 089 100.00	889 100.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	49 452 298.64	17 931 071.44	0.00	0.00	0.00	31 521 227.20	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 034 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 034 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	11 315 000.00	7 815 000.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	500 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 770 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 770 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	15 133 298.64	9 116 071.44	0.00	0.00	0.00	6 017 227.20	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	7 500 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	10 378 298.64	9 831 071.44	0.00	0.00	0.00	547 227.20	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00



**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 29.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	339 445 700.00	134 188 500.00	58 081 800.00	0.00	0.00	147 175 400.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	279 763 900.00	134 188 500.00	X	X	0.00	145 575 400.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	145 575 400.00	X	X	X	X	145 575 400.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	140 717 000.00	X	X	X	X	140 717 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	110 969 000.00	X	X	X	X	110 969 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	



от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	110 969 000.00	X	X	X	X	110 969 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	29 748 000.00	X	X	X	X	29 748 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	29 748 000.00	X	X	X	X	29 748 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 326 500.00	X	X	X	X	2 326 500.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	2 531 900.00	X	X	X	X	2 531 900.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	58 081 800.00	X	58 081 800.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	339 445 700.00	134 188 500.00	58 081 800.00	0.00	0.00	147 175 400.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	229 450 400.00	117 299 400.00	0.00	0.00	0.00	112 151 000.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	173 933 000.00	90 100 000.00	0.00	0.00	0.00	83 833 000.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	123 039 000.00	64 590 000.00	0.00	0.00	0.00	58 449 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 495 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 495 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495 000.00	0.00



из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	48 063 100.00	14 889 100.00	0.00	0.00	0.00	33 174 000.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	48 063 100.00	14 889 100.00	0.00	0.00	0.00	33 174 000.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 089 100.00	889 100.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	44 974 000.00	14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	30 974 000.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 034 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 034 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	9 500 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	500 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 770 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 770 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	12 470 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 470 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	7 500 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 29.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	56 755 921.64	52 541 398.64	0.00	15 923 200.87	18 820 171.44	0.00	40 832 720.77	33 721 227.20	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 812 040.45	19 978 298.64	0.00	1 304 686.89	9 431 071.44	0.00	7 507 353.56	10 547 227.20	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	47 943 881.19	32 563 100.00	0.00	14 618 513.98	9 389 100.00	0.00	33 325 367.21	23 174 000.00	0.00

**V.1 Сведения о вносимых изменениях № 8 в 2017г.**

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

на 29.12.2017 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X	-9 831 071.44	Изменение штатного расписания, необходимость участия в выездных совещаниях и курсах повышения квалификации, сокращение ФОТ, выплаты по Акту внутренней финансовой проверки, Увеличение объема НИР, экономия средств, отсутствие документов на оплату за декабрь 2017, увеличение тарифов на коммунальные услуги, потребность в дополнительных площадях, изменение налогооблагаемой базы.
в том числе: выплаты персоналу	100	-5 138 402.65	Изменение штатного расписания
из них: фонд оплаты труда	111	-1 308 348.78	Изменение штатного расписания

научных работников	111	-540 000.00	Изменение штатного расписания
из них:научных сотрудников	111	-540 000.00	Изменение штатного расписания
административно-управленческого персонала	111	-768 348.78	Изменение штатного расписания
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-3 830 053.87	Сокращение ФОТ
иные бюджетные ассигнования	800	91 090.00	Изменение налогооблагаемой базы, экономия средств
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	91 090.00	Изменение налогооблагаемой базы, экономия средств
из них: налог на имущество и земельный налог	851	91 090.00	Изменение налогооблагаемой базы
закупка товаров, работ, услуг	200	-4 783 758.79	Увеличение объема НИР, экономия средств, отсутствие документов на оплату за декабрь 2017, увеличение тарифов на коммунальные услуги, потребность в дополнительных площадях
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-4 783 758.79	Увеличение объема НИР, экономия средств, отсутствие документов на оплату за декабрь 2017, увеличение тарифов на коммунальные услуги, потребность в дополнительных площадях
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-4 783 758.79	Экономия средств, отсутствие документов на оплату за декабрь 2017, увеличение тарифов на коммунальные услуги, потребность в дополнительных площадях
коммунальные услуги	244	-1 883 434.65	Увеличение тарифов
работы, услуги по содержанию имущества	244	-245 712.52	Отсутствие документов на оплату за декабрь 2017
прочие работы, услуги	244	-2 636 789.87	Отсутствие документов на оплату за декабрь 2017
увеличение стоимости материальных запасов	244	-17 821.75	Экономия средств
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-9 831 071.44	Остаток на лицевом счете на конец года (создание резерва)
изменение остатков средств (+; -)	X	-9 831 071.44	Остаток на лицевом счете на конец года (создание резерва)
Остаток средств на конец года	X	9 831 071.44	Остаток на лицевом счете на конец года (создание резерва)

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

**на 29.12.2017 г.**  
**(дата вносимых изменений)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе:от собственности	120	-120 000.00	Отсутствие согласования на передачу в аренду
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-120 000.00	Отсутствие согласования на передачу в аренду
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	120 000.00	Применение штрафных санкций по закупкам и по оплате за обучение
Выплаты по расходам, всего:	X	-547 227.20	Изменение штатного расписания, необходимость участия в выездных совещаниях и курсах повышения квалификации, сокращение ФОТ, выплаты по Акту внутренней финансовой проверки, Увеличение объема НИР, экономия средств, отсутствие документов на оплату за декабрь 2017, увеличение тарифов на коммунальные услуги, потребность в дополнительных площадях, изменение налогооблагаемой базы.
в том числе: выплаты персоналу	100	5 498 577.76	Изменение штатного расписания
из них:фонд оплаты труда	111	7 097 000.00	Изменение штатного расписания

профессорско-преподавательского состава	111	-9 559 000.00	Изменение штатного расписания
научных работников	111	515 000.00	Изменение штатного расписания
из них: научных сотрудников	111	515 000.00	Изменение штатного расписания
прочего основного персонала	111	3 000 000.00	Изменение штатного расписания
административно-управленческого персонала	111	10 141 000.00	Изменение штатного расписания
вспомогательного персонала	111	3 000 000.00	Изменение штатного расписания
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	200 000.00	Необходимость участия в выездных совещаниях и курсах повышения квалификации
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-1 798 422.24	Сокращение ФОТ
социальные и иные выплаты населению	300	26 720.00	выплаты по Акту внутренней финансовой проверки
стипендии	340	26 720.00	выплаты по Акту внутренней финансовой проверки
иные бюджетные ассигнования	800	-300 526.48	Изменение налогооблагаемой базы, экономия средств
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-300 526.48	Изменение налогооблагаемой базы, экономия средств
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-52 819.00	Изменение налогооблагаемой базы
уплата прочих налогов и сборов	852	-216 556.00	Изменение налогооблагаемой базы
уплата иных платежей	853	-31 151.48	Экономия средств
закупка товаров, работ, услуг	200	-5 771 998.48	Увеличение объема НИР, экономия средств, отсутствие документов на оплату за декабрь 2017, увеличение тарифов на коммунальные услуги, потребность в дополнительных площадях
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-5 771 998.48	Увеличение объема НИР, экономия средств, отсутствие документов на оплату за декабрь 2017, увеличение тарифов на коммунальные услуги, потребность в дополнительных площадях
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	574 384.20	Увеличение объема НИР
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-218 876.00	Экономия средств
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-6 127 506.68	Экономия средств, отсутствие документов на оплату за декабрь 2017, увеличение тарифов на коммунальные услуги, потребность в дополнительных площадях
из них: услуги связи	244	-128 101.05	Отсутствие документов на оплату за декабрь 2017
транспортные услуги	244	-202 260.00	Экономия средств
коммунальные услуги	244	334 230.51	Увеличение тарифов
арендная плата за пользование имуществом	244	30 705.61	Потребность в дополнительных площадях
работы, услуги по содержанию имущества	244	-1 259 409.65	Отсутствие документов на оплату за декабрь 2017
прочие работы, услуги	244	-3 116 871.12	Отсутствие документов на оплату за декабрь 2017
увеличение стоимости основных средств	244	-444 015.30	Экономия средств
увеличение стоимости материальных запасов	244	-1 743 448.50	Экономия средств
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-547 227.20	Остаток на лицевом счете на конец года (создание резерва)
изменение остатков средств (+; -)	X	-547 227.20	Остаток на лицевом счете на конец года (создание резерва)
Остаток средств на конец года	X	547 227.20	Остаток на лицевом счете на конец года (создание резерва)

## V.2 Сведения о вносимых изменениях № 8 в 2018г.





прочие работы, услуги	244	547 227.20	Необходимость оплаты документов за декабрь 2017г, не предоставленных в 2017 году
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	547 227.20	Необходимость оплаты документов за декабрь 2017г, не предоставленных в 2017 году
изменение остатков средств (+; -)	X	547 227.20	Необходимость оплаты документов за декабрь 2017г, не предоставленных в 2017 году

## VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие непрерывного педагогического образования в АППУ	1) увеличение количества слушателей (чел); 2) количество разработанных программ педагогического образования	Разработка концепции непрерывного педагогического образования в АППУ; развитие дополнительного профессионального образования в АППУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога	70 000.00	1) 21500; 2) 1	1) 21600; 2) 2	1) 21700; 2) 3	01.01.2017	31.12.2020
2	Разработка и внедрение образовательных программ с учетом действующих ФГОС ВПО и профессиональных стандартов	1) количество обновленных образовательных программ; 2) создание базовых кафедр; 3) количество новых программ ДПО; 4) выделение научных грантов (тыс.руб); 5) создание научных и творческих клубов, сообществ, студий (шт)	Разработка образовательных программ нового поколения, сопряженных с профессиональными стандартами; оценка качества образования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования; разработка инструментария оценки качества и сертификации образовательных программ	2 350 000.00	1) 25; 2) 2; 3) 8; 4) 200; 5) 7	1) 25; 2) 1; 3) 10; 4) 300; 5) 11	1) 25; 2) 1; 3) 12; 4) 500; 5) 15	01.01.2017	31.12.2020
3	Разработка и внедрение современных образовательных технологий, форм образования и систем поддержки обучения	1) Разработка методических указаний по использованию активных и интерактивных форм учебной работы по дисциплинам; 2) разработка и размещение в ЭОС вуза электронного учебно-методического обеспечения; 3) количество программ заочной формы обучения, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий; 4) количество электронных площадок для дистанционного консультирования по школьным дисциплинам; 5) количество реализуемых сетевых программ	Разработка новых образовательных технологий в условиях реализации профессионального стандарта "Педагог" и ФГОС; развитие сетевого взаимодействия с другими университетами; развитие сети площадок сетевого обучения ;лаборатория медиадидактики как полигон инновационных и технологических решений для образования; разработка и внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения студентов иностранным языкам.	5 180 000.00	1) 5; 2) 25; 3) 4; 4) 7; 5) 2	1) 7; 2) 30; 3) 8; 4) 9; 5) 3	1) 9; 2) 32; 3) 13; 4) 10; 5) 5	01.01.2017	31.12.2020

4	Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного педобразования	1) количество зарубежных вузов-партнеров; 2) привлечение зарубежных ученых; 3) увеличение количества студентов, участвующих в программах по академической мобильности (чел)	Расширение сети зарубежных вузов-партнеров как средство повышения эффективности непрерывного образования	50 000.00	1) 3; 2) 1; 3) 1	1) 3; 2) 2; 3) 2	1) 3; 2) 2; 3) 2	01.01.2017	31.12.2019
5	Совершенствование и расширение научно-исследовательской и проектной деятельности преподавателей и студентов	1) увеличение доли студентов, участников и победителей всероссийских и международных конкурсов НИР (%); 2) охват педагогической деятельностью детей в год; 3) разработка авторских образовательных программ; 4) охват педагогической практикой (чел); 5) трудоустройство студентов (чел)	Развитие фундаментальных и прикладных исследований; совершенствование и расширение научно-исследовательской и проектной деятельности студентов; детский развивающий центр "Академия детства" как экспериментальная база для научно-исследовательской деятельности; развитие деятельности научно-образовательных центров АПКУ; увеличение количества публикаций, индексируемых российскими и иностранными базами данных; совершенствование научно-методического обеспечения, улучшение качества подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров	16 000 000.00	1) 2; 2) 200; 3) 120; 4) 60; 5) 6	1) 5; 2) 250; 3) 120; 4) 70; 5) 10	1) 5; 2) 250; 3) 120; 4) 70; 5) 10	01.01.2017	31.12.2019
6	Развитие инновационной деятельности	1) увеличение объема НИОКР, привлеченного ЦАИ (тыс.руб.); 2) рост числа археологических разведок, охранных и исследовательских мероприятий %; 3) рост уровня вовлеченности молодых специалистов в научно-исследовательскую работу %; 4) рост постоянных и временных рабочих мест в сфере археологических исследований на базе ЦАИ АПКУ %; 5) рост высокотехнологического компонента в НИР ЦАИ %	Модернизация Центра археологических исследований как средство развитие малых инновационных мероприятий; подготовка и переподготовка кадров в области инноваций и научно-технического предпринимательства	11 000 000.00	1) 2600; 2) 150; 3) 150; 4) 150; 5) 150	1) 3250; 2) 175; 3) 175; 4) 175; 5) 175	1) 3640; 2) 190; 3) 190; 4) 190; 5) 190	01.01.2017	31.12.2019

7	Развитие международного научного сотрудничества	1) увеличение числа международных научно-практических мероприятий; 2) увеличение количества студентов, магистрантов, аспирантов, принявших участие в международных научно-практических конференциях %	Создание системы международной мобильности студентов, преподавателей и научных сотрудников; расширение сети зарубежных вызов-партнеров и международных организаций; создание системы трансграничного педагогического образования и науки.	450 000.00	1) 2; 2) 10	1) 3; 2) 15	1) 4; 2) 20	01.01.2017	31.12.2019
8	Создание непрерывной системы научно-технического творчества школьников, студентов, магистрантов, аспирантов в области образовательной робототехники	издание опытных комплектов электронных интерактивных гипермультимедийных учебно-методических и учебных пособий шт	Разработка и издание учебных и учебно-методических пособий для школ и вузов по робототехнике; проведение зональных конкурсов-фестивалей научно-технического творчества детей и студенческой молодежи Кубани по мехатронике и робототехнике "Создай свою мечту"; проведение школьных Лего-лагерей; организация деятельности Федеральной инновационной площадки АГПУ в области робототехники	2 070 000.00	5	5	5	30.12.2016	30.12.2016
9	Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников	1) доля сотрудников вуза, подготовленных к работе в административном аппарате вуза (% от общего числа сотрудников); 2) повышение доли преподавателей, участвующих в инновациях и научно-техническом предпринимательстве %	Школа инновационного менеджмента для административного персонала и ППС вуза; подготовка кадров в области инноваций и научно-технического предпринимательства	320 000.00	1) 3; 2) 10	1) 5; 2) 20	1) 7; 2) 30	01.01.2017	31.12.2019
10	Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников	1) доля молодых преподавателей, охваченных послевузовской подготовкой и переподготовкой %; 2) охват коммуникации выпускников в виртуальном пространстве (чел.)	Сетевые формы послевузовской подготовки и переподготовки молодых преподавателей АГПУ; организация сообщества выпускников "АППИ-АППА-АГПУ"	400 000.00	1) 30; 2) 3000	1) 45; 2) 3500	1) 60; 2) 4000	01.01.2017	31.12.2019
11	Совершенствование конкурентоспособности студентов и выпускников на рынке труда	снижение нехватки педагогических кадров на Кубани %	"Школа молодого педагога"; "Студенческое кадровое агентство"; центр профессиональной диагностики "Ступени карьеры"	200 000.00	15	25	40	01.01.2017	31.12.2019
12	Совершенствование инструментария по привлечению абитуриентов в вуз, формированию качественного контингента	охват профориентационной работой выпускников школ, выпускников СПО %	Центр выявления и развития молодых талантов "Олимп талантов"; Центр пробного тестирования ВГЭ и ОГЭ	550 000.00	100	100	100	01.01.2017	31.12.2019
13	Развитие поддерживающей инфраструктуры	1) проектно-исследовательские работы %; 2) расширение учебных площадей %	Расширение учебных площадей	98 700 000.00	1) 5; 2) 1	1) 80; 2) 1	1) 100; 2) 10	01.01.2017	31.12.2019
14	Развитие инфраструктуры общежитий	1) замена мебели %; 2) замена бытовой техники %	Совершенствование материально-технической базы общежитий	10 000 000.00	1) 50; 2) 30	1) 70; 2) 50	1) 80; 2) 70	01.01.2017	31.12.2019

15	Материально-техническое обеспечение деятельности АПКУ как центра образования, науки и спортивно-досуговой деятельности	1) обеспечение необходимым спортивным и иным инвентарем %; 2) сокращение затрат на обслуживание техники %; 3) экономия затрат по приобретению библиотечного фонда тыс.руб.; 4) удовлетворение потребности в технике и мебели %; 5) обновление транспортных средств университета не менее %	Укрепление и модернизация спортивно-досуговой деятельности; модернизация образовательного процесса и науки; укрепление и модернизация материально-технической базы; модернизация транспортного состава университета	51 000 000.00	1) 70; 2) 10; 3) 200; 4) 70; 5) 35	1) 80; 2) 10; 3) 300; 4) 85; 5) 60	1) 90; 2) 10; 3) 400; 4) 100; 5) 80	01.01.2017	31.12.2019
16	Формирование корпоративной культуры и творческих способностей студенчества	1) вовлеченность студентов в творческие объединения АПКУ %; 2) доля участников массовых мероприятий % от числа студентов	Культура и творчество молодых; конкурсы и массовые мероприятия студенческой молодежи	1 270 000.00	1) 10; 2) 60	1) 15; 2) 70	1) 20; 2) 80	01.01.2017	31.12.2019
17	Развитие спортивного движения и массового спорта	доля сдавших нормы ГТО %	Соревнования по игровым видам спорта на кубок ректора АПКУ; создание центра тестирования и подготовки к сдаче норм комплекса ГТО	1 250 000.00	30	35	40	01.01.2017	31.12.2019

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация теплового пункта главного корпуса	Уменьшение потребления объемов тепловой энергии (Гкал)	Содержание объектов недвижимого имущества	150 000.00	5.1800	5.1800	10.3500	01.01.2017	31.05.2018
2	Модернизация систем ГВС ФОК и общежития №2	Уменьшение потребления объемов тепловой энергии (Гкал)	Содержание объектов недвижимого имущества	450 000.00	4.8000	4.8000	9.6000	01.01.2017	31.12.2018
3	Замена светильников и ламп мест общего пользования общежития № 1 и №2	Уменьшение потребления объемов электроэнергии (кВт/ч)	Содержание объектов недвижимого имущества	240 000.00	11212.5000	11212.5000	22425	01.01.2017	31.12.2018
4	Модернизация системы уличного освещения общежития №2	Уменьшение потребления объемов электроэнергии (кВт/ч)	Содержание объектов недвижимого имущества	120 000.00	4013	4013	8027	01.01.2017	31.05.2018
5	Модернизация и капитальный ремонт систем отопления	Уменьшение потребления объемов тепловой энергии (Гкал)	Содержание объектов недвижимого имущества	500 000.00	19.5000	19.5000	39	01.01.2017	31.05.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 29.12.2017г.

(очередной финансовый год)

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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	19 667 200.00
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	475 705.82

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



М.П.

(подпись)

(подпись)

Зинченко Елена Павловна

(расшифровка подписи)

Третьякова Любовь Викторовна

(расшифровка подписи)

Тел. 8(86137)3-28-76

Исполнитель