



УТВЕРЖДАЮ

ПРОЕКТОМ ПО ЭФК

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Зинченко ЕП

(подпись, расшифровка подписи)

« 29 »

МАРТА

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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	29.03.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	15.03.2018
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
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

- 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

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 случае и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом денежным 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 – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (в рамках исполнения государственного задания и на платной основе)
- 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: 135 213 591.49 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	288 176 261.80
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	152 962 670.31
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	93 784 851.92
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	19 597 825.37
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	6 337 663.26
2.	Финансовые активы, всего:	102 935 816.47
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	10 987 813.35
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	10 764 923.06
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	1 656 458.27
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	74 191.79
3.	Обязательства, всего:	17 440 442.41
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	17 440 442.41

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

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 29.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	10 504 107.53	9 939 561.68	0.00	0.00	0.00	564 545.85	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	415 782 863.43	182 879 900.00	71 144 700.00	0.00	0.00	161 758 263.43	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	854 085.00	X	X	X	X	854 085.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	854 085.00	X	X	X	X	854 085.00	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	342 634 078.43	182 879 900.00	X	X	0.00	159 754 178.43	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	159 754 178.43	X	X	X	X	159 754 178.43	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	149 036 794.00	X	X	X	X	149 036 794.00	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	124 119 794.00	X	X	X	X	124 119 794.00	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	124 119 794.00	X	X	X	X	124 119 794.00	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	24 917 000.00	X	X	X	X	24 917 000.00	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	24 917 000.00	X	X	X	X	24 917 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	7 500 500.00	X	X	X	X	7 500 500.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 216 884.43	X	X	X	X	3 216 884.43	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	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	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	71 144 700.00	X	71 144 700.00	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	150 000.00	X	X	X	X	150 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	426 286 970.96	192 819 461.68	71 144 700.00	0.00	0.00	162 322 809.28	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	285 043 886.51	164 409 827.06	0.00	0.00	0.00	120 634 059.45	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	216 225 565.68	126 218 126.28	0.00	0.00	0.00	90 007 439.40	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	150 572 953.80	90 257 230.40	0.00	0.00	0.00	60 315 723.40	0.00
научных работников	2113000	111	1 324 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324 800.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 324 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324 800.00	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	76 451 678.45	27 367 134.62	10 000 000.00	0.00	0.00	39 084 543.83	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	76 451 678.45	27 367 134.62	10 000 000.00	0.00	0.00	39 084 543.83	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	11 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	64 951 678.45	27 367 134.62	0.00	0.00	0.00	37 584 543.83	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 239 416.98	0.00	0.00	X	0.00	1 239 416.98	0.00
транспортные услуги	2513020	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	14 939 419.60	7 996 656.00	0.00	0.00	0.00	6 942 763.60	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	7 132 351.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	5 932 351.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	31 189 194.45	14 719 194.45	0.00	0.00	0.00	16 470 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	4 500 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	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	4 951 296.42	1 451 284.17	0.00	0.00	0.00	3 500 012.25	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	10 504 107.53	9 939 561.68	0.00	0.00	0.00	564 545.85	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.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 29.03.2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	379 438 663.43	156 535 700.00	61 144 700.00	0.00	0.00	161 758 263.43	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	854 085.00	X	X	X	X	854 085.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	854 085.00	X	X	X	X	854 085.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	316 289 878.43	156 535 700.00	X	X	0.00	159 754 178.43	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	159 754 178.43	X	X	X	X	159 754 178.43	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	149 036 794.00	X	X	X	X	149 036 794.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	124 119 794.00	X	X	X	X	124 119 794.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	124 119 794.00	X	X	X	X	124 119 794.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	24 917 000.00	X	X	X	X	24 917 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	24 917 000.00	X	X	X	X	24 917 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	7 500 500.00	X	X	X	X	7 500 500.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 216 884.43	X	X	X	X	3 216 884.43	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	61 144 700.00	X	61 144 700.00	0.00	X	X	X

прочие поступления	1900000	180	150 000.00	X	X	X	X	150 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	379 438 663.43	156 535 700.00	61 144 700.00	0.00	0.00	161 758 263.43	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	270 060 796.43	141 767 880.00	0.00	0.00	0.00	128 292 916.43	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	204 717 816.00	108 884 680.00	0.00	0.00	0.00	95 833 136.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	142 416 000.00	76 274 580.00	0.00	0.00	0.00	66 141 420.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 324 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324 800.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 324 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324 800.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	11 525 400.00	5 073 600.00	0.00	0.00	0.00	6 451 800.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	32 459 256.00	19 814 000.00	0.00	0.00	0.00	12 645 256.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	16 992 360.00	7 722 500.00	0.00	0.00	0.00	9 269 860.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 518 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 518 200.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	61 824 780.43	32 883 200.00	0.00	0.00	0.00	28 941 580.43	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	61 144 700.00	0.00	61 144 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	61 144 700.00	0.00	61 144 700.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	3 646 706.00	1 042 500.00	0.00	X	0.00	2 604 206.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	3 646 706.00	1 042 500.00	0.00	X	0.00	2 604 206.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	3 377 000.00	1 042 500.00	0.00	X	0.00	2 334 500.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	164 706.00	0.00	0.00	X	0.00	164 706.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	105 000.00	0.00	0.00	X	0.00	105 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	44 586 461.00	13 725 320.00	0.00	0.00	0.00	30 861 141.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	44 186 461.00	13 725 320.00	0.00	0.00	0.00	30 461 141.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	44 186 461.00	13 725 320.00	0.00	0.00	0.00	30 461 141.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 180 560.00	0.00	0.00	X	0.00	1 180 560.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	13 378 230.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	6 378 230.00	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	4 632 351.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	4 432 351.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	19 645 320.00	5 675 320.00	0.00	0.00	0.00	13 970 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 000 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	3 850 000.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	4000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 29.03.2018 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	Всего	Из них гранты
				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	379 438 663.43	156 535 700.00	61 144 700.00	0.00	0.00	161 758 263.43	0.00		
в том числе: от собственности	1100000	120	854 085.00	X	X	X	X	854 085.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	854 085.00	X	X	X	X	854 085.00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	316 289 878.43	156 535 700.00	X	X	0.00	159 754 178.43	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	159 754 178.43	X	X	X	X	159 754 178.43	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	149 036 794.00	X	X	X	X	149 036 794.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	124 119 794.00	X	X	X	X	124 119 794.00	0.00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	124 119 794.00	X	X	X	X	124 119 794.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	24 917 000.00	X	X	X	X	24 917 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	24 917 000.00	X	X	X	X	24 917 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	7 500 500.00	X	X	X	X	7 500 500.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 216 884.43	X	X	X	X	3 216 884.43	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	61 144 700.00	X	61 144 700.00	0.00	X	X	X
прочие поступления	1900000	180	150 000.00	X	X	X	X	150 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	379 438 663.43	156 535 700.00	61 144 700.00	0.00	0.00	161 758 263.43	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	270 060 796.43	141 767 880.00	0.00	0.00	0.00	128 292 916.43	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	204 717 816.00	108 884 680.00	0.00	0.00	0.00	95 833 136.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	142 416 000.00	76 274 580.00	0.00	0.00	0.00	66 141 420.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 324 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324 800.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 324 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324 800.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	11 525 400.00	5 073 600.00	0.00	0.00	0.00	6 451 800.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	32 459 256.00	19 814 000.00	0.00	0.00	0.00	12 645 256.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	16 992 360.00	7 722 500.00	0.00	0.00	0.00	9 269 860.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 518 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 518 200.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	61 824 780.43	32 883 200.00	0.00	0.00	0.00	28 941 580.43	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	61 144 700.00	0.00	61 144 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	61 144 700.00	0.00	61 144 700.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	3 646 706.00	1 042 500.00	0.00	X	0.00	2 604 206.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	3 646 706.00	1 042 500.00	0.00	X	0.00	2 604 206.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	3 377 000.00	1 042 500.00	0.00	X	0.00	2 334 500.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	164 706.00	0.00	0.00	X	0.00	164 706.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	76 451 678.45	44 586 461.00	44 586 461.00	37 367 134.62	13 725 320.00	13 725 320.00	39 084 543.83	30 861 141.00	30 861 141.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 336 929.43	2 068 166.67	0.00	6 412 893.40	2 068 166.67	0.00	2 924 036.03	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	67 114 749.02	42 518 294.33	44 586 461.00	30 954 241.22	11 657 153.33	13 725 320.00	36 160 507.80	30 861 141.00	30 861 141.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 3 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 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 29.03.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: выплаты персоналу	100	-2 400 000.00	Изменения в штатном расписании
из них: фонд оплаты труда	111	-1 900 000.00	Изменения в штатном расписании
профессорско-преподавательского состава	111	-1 900 000.00	Изменения в штатном расписании
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-500 000.00	Изменения в штатном расписании
закупка товаров, работ, услуг	200	2 400 000.00	Хозяйственные нужды, заключение договоров НИР, необходимость участия в выездных мероприятиях (студенты)
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 400 000.00	Хозяйственные нужды, заключение договоров НИР, необходимость участия в выездных мероприятиях (студенты)

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 400 000.00	Хозяйственные нужды, необходимость участия в выездных мероприятиях (студенты)
работы, услуги по содержанию имущества	244	500 000.00	Хозяйственные нужды
прочие работы, услуги	244	400 000.00	Хозяйственные нужды
увеличение стоимости основных средств	244	1 000 000.00	Хозяйственные нужды
увеличение стоимости материальных запасов	244	500 000.00	Хозяйственные нужды

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 29.03.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: выплаты персоналу	100	-7 658 856.98	Изменения в штатном расписании
из них: фонд оплаты труда	111	-5 825 696.60	Изменения в штатном расписании
профессорско-преподавательского состава	111	-5 825 696.60	Изменения в штатном расписании
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-1 833 160.38	Изменения в штатном расписании
закупка товаров, работ, услуг	200	7 658 856.98	Хозяйственные нужды, заключение договоров НИР, необходимость участия в выездных мероприятиях (студенты)
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	8 058 856.98	Хозяйственные нужды, заключение договоров НИР, необходимость участия в выездных мероприятиях (студенты)
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	500 000.00	Заключение договоров НИР
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	1 000 000.00	Хозяйственные нужды
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	6 558 856.98	Хозяйственные нужды, необходимость участия в выездных мероприятиях (студенты)
из них: услуги связи	244	58 856.98	Хозяйственные нужды
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 500 000.00	Хозяйственные нужды
прочие работы, услуги	244	2 500 000.00	Хозяйственные нужды
увеличение стоимости основных средств	244	2 000 000.00	Хозяйственные нужды

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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) 21600; 2) 2	1) 21700; 2) 3	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 и сертификации образовательных программ	2 350 000.00	1) 25; 2) 1; 3) 10; 4) 300; 5) 11	1) 25; 2) 1; 3) 12; 4) 500; 5) 15	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) 7; 2) 30; 3) 8; 4) 9; 5) 3	1) 9; 2) 32; 3) 13; 4) 10; 5) 5	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) 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. Увеличение количества публикаций, индексируемых российскими и иностранными базами данных; совершенствование научно-методического обеспечения, улучшение качества подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров. Создание и развитие образовательного центра ВУЗа.	20 395 315.00	1) 5; 2) 13250; 3) 180; 4) 70; 5) 10	1) 5; 2) 13250; 3) 810; 4) 70; 5) 10	1) 5; 2) 13250; 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 АПУ %; 5) рост высокотехнологического компонента в НИР ЦАИ %	Модернизация Центра археологических исследований как средство развития малых инновационных мероприятий; подготовка и переподготовка кадров в области инноваций и научно-технического предпринимательства	11 000 000.00	1) 3250; 2) 175; 3) 175; 4) 175; 5) 175	1) 3640; 2) 190; 3) 190; 4) 190; 5) 190	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) 3; 2) 15	1) 4; 2) 20	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 АТПУ в области робототехники	2 070 000.00	5	5	5	30.12.2016	31.12.2019
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) 5; 2) 20	1) 7; 2) 30	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 АТПУ; организация сообщества выпускников "АППИ-АППА-АТПУ"	400 000.00	1) 45; 2) 3500	1) 60; 2) 4000	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	25	40	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 ЕГЭ 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) 80; 2) 1	1) 100; 2) 10	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) 70; 2) 50	1) 80; 2) 70	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) 80; 2) 10; 3) 300; 4) 85; 5) 60	1) 90; 2) 10; 3) 400; 4) 100; 5) 80	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) 15; 2) 70	1) 20; 2) 80	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	35	40	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 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация освещения спортивного зала и освещения ФОК	Уменьшение потребления объемов электроэнергии (кВт/ч)	Содержание объектов недвижимого имущества	30 000.00	2916	3888	3888	01.03.2018	01.10.2018
2	Модернизация уличного освещения ФОК	Уменьшение потребления объемов электроэнергии (кВт/ч)	Содержание объектов недвижимого имущества	10 000.00	2511	3348	3348	01.03.2018	01.10.2018
3	Замена светильников системы внутреннего освещения общежития №2 на светодиодные	Уменьшение потребления объемов электроэнергии (кВт/ч)	Содержание объектов недвижимого имущества	40 000.00	2764	3072	3072	01.02.2018	31.12.2018
4	Замена ламп санузлов общежития №2 на светодиодные	Уменьшение потребления объемов электроэнергии (кВт/ч)	Содержание объектов недвижимого имущества	6 000.00	1162	2325	2325	01.07.2018	31.12.2018
5	Установка аэраторов в систему водоснабжения общежитий №1 и №2	Уменьшение потребления холодной воды	Содержание объектов недвижимого имущества	45 000.00	350	700	900	01.09.2018	31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.03.2018г.

(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	16 400 600,00
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)

Исполнитель



Третьякова Любовь Викторовна
(расшифровка подписи)

Савран Кристина Викторовна
(расшифровка подписи)

Тел. 8(86137)3-28-76