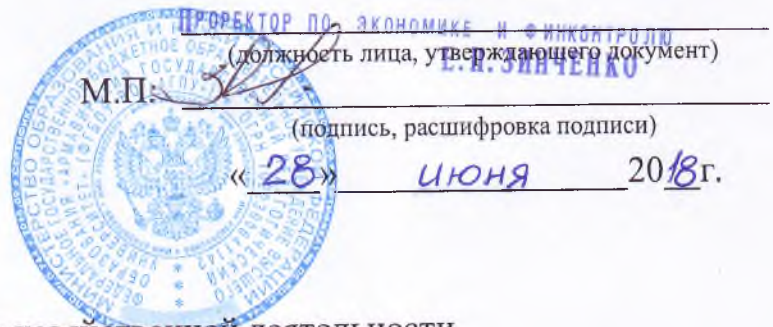


УТВЕРЖДАЮ



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  | 28.06.2018 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО  | 23.05.2018 |
|   | 02079129   |
| Минобрнауки России  | 074        |
| ИНН   | 2302022685 |
| КПП   | 230201001  |
| единица измерения по ОКЕИ   | 383        |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 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: 135 304 626.27 руб.

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

на 01.04.2018 г.

(последняя отчетная дата)

| № п/п  | Наименование показателя   | Сумма, руб.    |
|--------|---|----------------|
| 1      | 2   | 3              |
| 1.     | Нефинансовые активы, всего:   | 288 267 296.58 |
| 1.1.   | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 152 962 670.31 |
| 1.1.1. | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 93 246 377.27  |
| 1.2.   | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 19 653 825.37  |
| 1.2.1. | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 5 728 670.91   |
| 2.     | Финансовые активы, всего:   | 226 134 357.60 |
| 2.1.   | из них:<br>денежные средства учреждения, всего:                               | 42 358 764.59  |
| 2.1.1. | из них:<br>денежные средства учреждения на счетах                             | 42 205 374.30  |
| 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  | 183 151 146.42 |
| 2.4.   | дебиторская задолженность по расходам   | 624 446.59     |
| 3.     | Обязательства, всего:   | 25 393 387.81  |
| 3.1.   | из них:<br>долговые обязательства   | 0.00           |
| 3.2.   | кредиторская задолженность:   | 25 393 387.81  |

|        |   |      |
|--------|---|------|
| 3.2.1. | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | 0.00 |
|--------|---|------|

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2018г.  
на 28.06.2018 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   |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | 0000000    | X   | 10 504 107.53                       | 9 939 561.68                                    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 564 545.85     | 0.00   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 1000000    | X   | 427 462 663.43                      | 182 879 900.00                                  | 82 824 500.00  | 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 | 82 824 500.00  | X              | 82 824 500.00 | 0.00 | X    | X              | X    |
| от операций с активами  | 1800000 | X   | 110 000.00     | X              | X             | X    | X    | 110 000.00     | 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 | 110 000.00     | X              | X             | X    | X    | 110 000.00     | X    |
| прочие поступления  | 1900000 | 180 | 40 000.00      | X              | X             | X    | X    | 40 000.00      | 0.00 |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | 2000000 | X   | 437 966 770.96 | 192 819 461.68 | 82 824 500.00 | 0.00 | 0.00 | 162 322 809.28 | 0.00 |
| в том числе: выплаты персоналу  | 2100000 | 100 | 282 953 474.05 | 162 319 414.60 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 120 634 059.45 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда   | 2110000 | 111 | 214 612 652.88 | 124 605 213.48 | 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 | 148 960 041.00 | 88 644 317.60  | 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 | 78 042 119.38 | 28 957 575.55 | 10 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 39 084 543.83 | 0.00 |
| из них:<br>иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд         | 2510000 | 240 | 78 042 119.38 | 28 957 575.55 | 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 | 66 542 119.38 | 28 957 575.55 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 37 584 543.83 | 0.00 |
| из них:услуги связи   | 2513010 | 244 | 1 339 416.98  | 0.00          | 0.00          | X    | 0.00 | 1 339 416.98  | 0.00 |
| транспортные услуги   | 2513020 | 244 | 50 000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 50 000.00     | 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 | 6 982 351.00  | 1 200 000.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 5 782 351.00  | 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 | 6 000 440.93  | 3 500 440.93  | 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    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>                                   | 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 28.06.2018 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   |
| <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   | 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 |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 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:<br>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 |
| <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 |
| изменение остатков средств (+; -)   | 3700000 | X   | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| <b>Остаток средств на конец года</b>                                      | 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 28.06.2018 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   |  |
| <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   | 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 |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 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 28.06.2018 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.<br>очередной<br>финансовый год                         | на 2019г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018г.<br>очередной<br>финансовый год  | на 2019г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018г.<br>очередной<br>финансовый год  | на 2019г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001       | X                  | 78 042 119.38  | 44 586 461.00                                 | 44 586 461.00                                 | 38 957 575.55   | 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                  | 68 705 189.95  | 42 518 294.33                                 | 44 586 461.00                                 | 32 544 682.15   | 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 № 5 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 28.06.2018 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   | -2 090 412.46              | Изменение размера стимулирующих выплат                                     |
| из них: фонд оплаты труда  | 111   | -1 612 912.80              | Изменение размера стимулирующих выплат                                     |
| профессорско-преподавательского состава  | 111   | -1 612 912.80              | Изменение размера стимулирующих выплат                                     |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 112   | 9 600.00                   | Увеличение численности работников, получающих пособие по уходу за ребенком |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119   | -487 099.66                | Изменение размера фонда оплаты труда                                       |
| иные бюджетные ассигнования  | 800   | 499 971.53                 | Увеличение стоимости основных средств                                      |



|   |     |              |   |
|---|-----|--------------|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей  | 850 | 499 971.53   | Увеличение стоимости основных средств   |
| из них: налог на имущество и земельный налог  | 851 | 499 971.53   | Увеличение стоимости основных средств   |
| закупка товаров, работ, услуг   | 200 | 1 590 440.93 | Возросшая потребность в приобретении спортивного инвентаря, оборудования для лиц с ОВЗ, учебно-лабораторного оборудования, фото и видеооборудования, а так же увеличение библиотечного фонда. |
| из них:<br>иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 590 440.93 | Возросшая потребность в приобретении спортивного инвентаря, оборудования для лиц с ОВЗ, учебно-лабораторного оборудования, фото и видеооборудования, а так же увеличение библиотечного фонда. |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд          | 244 | 1 590 440.93 | Возросшая потребность в приобретении спортивного инвентаря, оборудования для лиц с ОВЗ, учебно-лабораторного оборудования, фото и видеооборудования, а так же увеличение библиотечного фонда. |
| увеличение стоимости основных средств   | 244 | 1 500 440.93 | Возросшая потребность в приобретении спортивного инвентаря, оборудования для лиц с ОВЗ, учебно-лабораторного оборудования, фото и видеооборудования, а так же увеличение библиотечного фонда. |

**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 28.06.2018 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   |
| от операций с активами                       | X   | 110 000.00                 | Средства перераспределены с целью приведения в соответствие с изменениями в законодательстве. |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 440   | 110 000.00                 | Средства перераспределены с целью приведения в соответствие с изменениями в законодательстве. |
| прочие поступления                           | 180   | -110 000.00                | Средства перераспределены с целью приведения в соответствие с изменениями в законодательстве. |
| из них: услуги связи                         | 244   | 100 000.00                 | Увеличение объема почтовых отправлений  |
| транспортные услуги                          | 244   | 50 000.00                  | Возникновение необходимости перевозки командированных лиц из числа студентов                  |
| работы, услуги по содержанию имущества       | 244   | -150 000.00                | Экономия денежных средств   |

## 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);<br>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;<br>2) 2                             | 1) 21700;<br>2) 3                             | 1) 21700;<br>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;<br>2) создание базовых кафедр;<br>3) количество новых программ ДПО;<br>4) выделение научных грантов (тыс.руб);<br>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;<br>2) 1;<br>3) 10;<br>4) 300;<br>5) 11 | 1) 25;<br>2) 1;<br>3) 12;<br>4) 500;<br>5) 15 | 1) 25;<br>2) 1;<br>3) 12;<br>4) 500;<br>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;<br>2) разработка и размещение в ЭОС вуза электронного учебно-методического обеспечения;<br>3) количество программ заочной формы обучения, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий;<br>4) количество электронных площадок для дистанционного консультирования по школьным дисциплинам;<br>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;<br>2) 30;<br>3) 8;<br>4) 9;<br>5) 3     | 1) 9;<br>2) 32;<br>3) 13;<br>4) 10;<br>5) 5   | 1) 9;<br>2) 32;<br>3) 13;<br>4) 10;<br>5) 5   | 01.01.2017               | 31.12.2020                  |

|   |   |  |   |               |   |   |   |            |            |
|---|---|--|---|---------------|---|---|---|------------|------------|
| 4 | Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного педобразования                                | 1) количество зарубежных вузов-партнеров;<br>2) привлечение зарубежных ученых;<br>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;<br>2) 2;<br>3) 2                              | 1) 3;<br>2) 2;<br>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 (%);<br>2) охват педагогической деятельностью детей в год;<br>3) разработка авторских образовательных программ;<br>4) охват педагогической практикой (чел);<br>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;<br>2) 13250;<br>3) 180;<br>4) 70;<br>5) 10    | 1) 5;<br>2) 13250;<br>3) 810;<br>4) 70;<br>5) 10    | 1) 5;<br>2) 13250;<br>3) 120;<br>4) 70;<br>5) 10    | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 6 | Развитие инновационной деятельности   | 1) увеличение объема НИОКР, привлеченного ЦАИ (тыс.руб.);<br>2) рост числа археологических разведок, охранных и исследовательских мероприятий %;<br>3) рост уровня вовлеченности молодых специалистов в научно-исследовательскую работу %;<br>4) рост постоянных и временных рабочих мест в сфере археологических исследований на базе ЦАИ АПУ %;<br>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;<br>2) 175;<br>3) 175;<br>4) 175;<br>5) 175 | 1) 3640;<br>2) 190;<br>3) 190;<br>4) 190;<br>5) 190 | 1) 3640;<br>2) 190;<br>3) 190;<br>4) 190;<br>5) 190 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 7 | Развитие международного научного сотрудничества   | 1) увеличение числа международных научно-практических мероприятий;<br>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;<br>2) 15                                      | 1) 4;<br>2) 20                                      | 1) 4;<br>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);<br>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;<br>2) 20    | 1) 7;<br>2) 30    | 1) 7;<br>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 %;<br>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;<br>2) 3500 | 1) 60;<br>2) 4000 | 1) 60;<br>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 %;<br>2) расширение учебных площадей %  | Расширение учебных площадей  | 98 700 000.00 | 1) 80;<br>2) 1    | 1) 100;<br>2) 10  | 1) 100;<br>2) 10  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 14 | Развитие инфраструктуры общежитий   | 1) замена мебели %;<br>2) замена бытовой техники %   | Совершенствование материально-технической базы общежитий   | 10 000 000.00 | 1) 70;<br>2) 50   | 1) 80;<br>2) 70   | 1) 80;<br>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 %;<br>2) сокращение затрат на обслуживание техники %;<br>3) экономия затрат по приобретению библиотечного фонда тыс.руб.;<br>4) удовлетворение потребности в технике и мебели %;<br>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;<br>2) 10;<br>3) 300;<br>4) 85;<br>5) 60 | 1) 90;<br>2) 10;<br>3) 400;<br>4) 100;<br>5) 80 | 1) 90;<br>2) 10;<br>3) 400;<br>4) 100;<br>5) 80 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
| 16 | Формирование корпоративной культуры и творческих способностей студенчества   | 1) вовлеченность студентов в творческие объединения АПКУ %;<br>2) доля участников массовых мероприятий % от числа студентов  | Культура и творчество молодых; конкурсы и массовые мероприятия студенческой молодежи  | 1 270 000.00  | 1) 15;<br>2) 70                                | 1) 20;<br>2) 80                                 | 1) 20;<br>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 28.06.2018г.

(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        | 900 403.00    |

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Третьякова Любовь Викторовна

(расшифровка подписи)

Савран Кристина Викторовна

(расшифровка подписи)

Тел. 8(86137)3-28-76