

Утверждаю

Ректор Финансового университета

(должность лица, утверждающего документ)



М.А. Эскиндаров

(подпись, расшифровка подписи)

27 марта 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годы**

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации"

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
	Дата	30.03.2018
	Дата предыдущего утверждения плана	25.01.2018
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	125993, (ГСП-3), г.Москва, Ленинградский проспект, дом 49	по ОКПО 00042493
		ИНН 7714086422
		КПП 771401001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X1941

1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;
- развитие наук посредством научных исследований, проводимых научно-педагогическими работниками;
- распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня;

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

- реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ;
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем экономики и ее развитие, правовых и социальных проблем, использование полученных результатов в образовательном процессе, проведение исследований и работ по заданию Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам социальной и экономической политики;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации;

- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета;

- осуществление редакционно-издательской деятельности, выпуск и распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, научной и справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, а также научной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Финуниверситета;

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:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом;

- выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров;

- создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным вопросам, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета;

- оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности;

- оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика;

- осуществление издания учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;

- предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;

- предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и иных аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета;

- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;

- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;

- предоставление автотранспортных услуг;

- оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;

- оказание услуг по демонстрации кино- и видеofilьмов для образовательных целей;

- организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и проведение за рубежом стажировок и практик для обучающихся университета, направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок и изобретений;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;
- оказание копировально-множительных услуг, осуществление тиражирования учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- реализация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности;
- оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 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): общая стоимость 10 824 526 699,57 руб.; 9 135 712 384,70 руб.; 1 688 814 314,87 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 595 237 045,52 руб.; 994 376 711,18 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

на 1 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18 082 731 123,73
	из них:	10 824 526 699,57
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	8 850 271 735,64
	особо ценное движимое имущество, всего:	994 376 711,18
	в том числе: остаточная стоимость	277 101 449,07
	Финансовые активы, всего:	459 487 261,96
	из них:	373 984 147,13
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	373 317 141,85
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	221 430,00
	Дебиторская задолженность, всего:	85 281 684,83
	из них:	52 162 211,22
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	16 403 065,99
	иная дебиторская задолженность	16 716 407,62
	Обязательства, всего:	239 530 143,60
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	239 530 143,60
	из них:	86 526 159,77
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	146 241 036,92
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

на 30 марта 2018 года

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	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	100	X	362 342 692,61	119 113 654,74	46 574 715,62	0,00	0,00	196 654 322,25		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180	-588 835,48	X	-588 835,48		X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	200	X	7 781 272 294,84	3 543 522 000,00	724 891 100,00	0,00	0,00	3 512 859 194,84	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	39 404 679,12	X	X	X	X	39 404 679,12	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	39 404 679,12	X	X	X	X	39 404 679,12	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	6 977 133 640,72	3 543 522 000,00	X	X		3 433 611 640,72	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	3 433 611 640,72	X	X	X	X	3 433 611 640,72	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	3 081 312 060,12	X	X	X	X	3 081 312 060,12	0,00	
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		130	3 081 312 060,12	X	X	X	X	3 081 312 060,12	0,00	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	200 441 866,00	X	X	X	X	200 441 866,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	2 880 870 194,12	X	X	X	X	2 880 870 194,12	0,00
<i>от реализации основных программ профессионального обучения</i>		130	2 454 769 884,12	X	X	X	X	2 454 769 884,12	0,00
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	426 100 310,00	X	X	X	X	426 100 310,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	95 120 750,00	X	X	X	X	95 120 750,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	330 979 560,00	X	X	X	X	330 979 560,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	164 882 202,37	X	X	X	X	164 882 202,37	0,00
от прочих видов деятельности		130	187 417 378,23	X	X	X	X	187 417 378,23	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	471 000,00	X	X	X	X	471 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	724 891 100,00	X	724 891 100,00		X	X	X
от операций с активами	270	X	175 275,00	X	X	X	X	175 275,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	27 000,00	X	X	X	X	27 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	148 275,00	X	X	X	X	148 275,00	X
прочие поступления	276	180	39 196 600,00	X	X	X	X	39 196 600,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	7 875 967 705,52	3 642 538 454,74	770 876 980,14	0,00	0,00	3 462 552 270,64	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	4 810 548 110,77	2 838 960 488,00	358 300,00	0,00	0,00	1 971 229 322,77	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	3 764 271 371,22	2 226 976 444,41	0,00	0,00	0,00	1 537 294 926,81	0,00

в том числе: педагогических работников		111	243 005 000,12	148 982 832,59	0,00	0,00	0,00	94 022 167,53	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	1 889 879 600,83	1 215 294 974,90	0,00	0,00	0,00	674 584 625,93	0,00
научных работников		111	103 473 189,77	90 595 400,00	0,00	0,00	0,00	12 877 789,77	0,00
административно-управленческого персонала		111	1 297 106 319,09	695 572 091,34	0,00	0,00	0,00	601 534 227,75	0,00
вспомогательного персонала		111	230 807 261,41	76 531 145,58	0,00	0,00	0,00	154 276 115,83	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	11 970 155,90	2 377 439,23	358 300,00	0,00	0,00	9 234 416,67	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	1 634 600,00	1 150 600,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	1 032 671 983,65	608 456 004,36	0,00	0,00	0,00	424 215 979,29	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	420 224 350,12	0,00	389 020 522,30	0,00	0,00	31 203 827,82	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	16 837 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837 612,82	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	16 837 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837 612,82	0,00
стипендии	333	340	403 136 737,30	0,00	389 020 522,30	X	0,00	14 116 215,00	0,00
иные выплаты населению	335	360	250 000,00	0,00	0,00	X	0,00	250 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	283 490 784,52	137 366 846,52	0,00	X	0,00	146 123 938,00	0,00
исполнение судебных актов	341	830	115 000,00	0,00	0,00	X	0,00	115 000,00	0,00

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений		831	115 000,00	0,00	0,00	X	0,00	115 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	282 895 384,52	137 366 846,52	0,00	0,00	0,00	145 528 538,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	277 236 016,52	137 366 846,52	0,00	X	0,00	139 869 170,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	1 830 868,00	0,00	0,00	X	0,00	1 830 868,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 828 500,00	0,00		X		3 828 500,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	480 400,00	0,00	0,00	X	0,00	480 400,00	0,00
из них: взносы в международные организации		862	480 400,00	0,00	0,00	X	0,00	480 400,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	2 361 704 460,11	666 211 120,22	381 498 157,84	0,00	0,00	1 313 995 182,05	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	2 361 704 460,11	666 211 120,22	381 498 157,84	0,00	0,00	1 313 995 182,05	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы		241	247 629 337,25	111 344 629,20	0,00	0,00	0,00	136 284 708,05	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	372 267 182,39	0,00	356 221 033,43	0,00	0,00	16 046 148,96	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	1 741 807 940,47	554 866 491,02	25 277 124,41	0,00	0,00	1 161 664 325,04	0,00
из них: услуги связи		244	48 581 095,82	32 648 236,44	0,00	X	0,00	15 932 859,38	0,00
транспортные услуги		244	6 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 100,00	0,00
коммунальные услуги		244	387 930 320,48	209 148 120,53	0,00	0,00	0,00	178 782 199,95	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	7 197 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 506,74	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	338 641 218,59	153 271 949,27	0,00	0,00	0,00	185 369 269,32	0,00
прочие работы, услуги		244	761 689 230,63	116 658 808,78	0,00	0,00	0,00	645 030 421,85	0,00
прочие расходы		244	6 683 573,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	6 657 573,20	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	72 414 110,41	2 561 552,00	25 277 124,41	0,00	0,00	44 575 434,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	112 397 784,60	40 551 824,00	0,00	0,00	0,00	71 845 960,60	0,00
изменение остатков средств (+; -)		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			847 265 876,39	579 235 600,00	136 681 015,80	0,00	0,00	131 349 260,59	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			-847 265 876,39	-579 235 600,00	-136 681 015,80	0,00	0,00	-131 349 260,59	0,00
остаток средств на конец года		X	267 058 446,45	20 097 200,00	0,00	0,00	0,00	246 961 246,45	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

на 1 января 2019 года

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	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	100	X	267 058 446,45	20 097 200,00	0,00	0,00	0,00	246 961 246,45		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180	0,00	X	0,00		X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	200	X	7 761 311 805,35	3 518 929 100,00	743 348 500,00	0,00	0,00	3 499 034 205,35	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	39 330 379,12	X	X	X	X	39 330 379,12	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	39 330 379,12	X	X	X	X	39 330 379,12	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	6 939 371 426,23	3 518 929 100,00	X	X		3 420 442 326,23	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	3 420 442 326,23	X	X	X	X	3 420 442 326,23	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	3 067 011 388,00	X	X	X	X	3 067 011 388,00	0,00	
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		<i>130</i>	<i>3 067 011 388,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 067 011 388,00</i>	<i>0,00</i>	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	200 465 158,00	X	X	X	X	200 465 158,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	2 866 546 230,00	X	X	X	X	2 866 546 230,00	0,00
<i>от реализации основных программ профессионального обучения</i>		130	2 444 623 370,00	X	X	X	X	2 444 623 370,00	0,00
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	421 922 860,00	X	X	X	X	421 922 860,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	93 051 460,00	X	X	X	X	93 051 460,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	328 871 400,00	X	X	X	X	328 871 400,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	167 300 660,00	X	X	X	X	167 300 660,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	186 130 278,23	X	X	X	X	186 130 278,23	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	410 000,00	X	X	X	X	410 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	743 348 500,00	X	743 348 500,00		X	X	X
от операций с активами	270	X	135 200,00	X	X	X	X	135 200,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	135 200,00	X	X	X	X	135 200,00	X
прочие поступления	276	180	38 716 300,00	X	X	X	X	38 716 300,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	7 605 611 800,23	3 518 929 100,00	743 348 500,00	0,00	0,00	3 343 334 200,23	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	4 690 365 686,86	2 709 694 493,75	365 600,00	0,00	0,00	1 980 305 593,11	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	3 688 902 573,69	2 136 114 436,54	0,00	0,00	0,00	1 552 788 137,15	0,00

в том числе: педагогических работников		111	238 125 824,29	156 083 492,22	0,00	0,00	0,00	82 042 332,07	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	1 856 365 453,82	1 193 678 078,84	0,00	0,00	0,00	662 687 374,98	0,00
научных работников		111	91 868 124,51	75 733 200,00	0,00	0,00	0,00	16 134 924,51	0,00
административно-управленческого персонала		111	1 274 797 273,33	633 251 407,50	0,00	0,00	0,00	641 545 865,83	0,00
вспомогательного персонала		111	227 745 897,74	77 368 257,98	0,00	0,00	0,00	150 377 639,76	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	11 480 067,48	2 077 450,81	365 600,00	0,00	0,00	9 037 016,67	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	1 410 600,00	1 150 600,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	988 572 445,69	570 352 006,40	0,00	0,00	0,00	418 220 439,29	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	429 896 474,66	0,00	399 712 700,00	0,00	0,00	30 183 774,66	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	16 163 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 574,66	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	16 163 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 574,66	0,00
стипендии	333	340	413 732 900,00	0,00	399 712 700,00	X	0,00	14 020 200,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	279 304 245,00	135 751 100,00	0,00	X	0,00	143 553 145,00	0,00
исполнение судебных актов	341	830	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений		831	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	278 723 845,00	135 751 100,00	0,00	0,00	0,00	142 972 745,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	273 359 777,00	135 751 100,00	0,00	X	0,00	137 608 677,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	1 755 668,00	0,00	0,00	X	0,00	1 755 668,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 608 400,00	0,00		X		3 608 400,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	480 400,00	0,00	0,00	X	0,00	480 400,00	0,00
из них: взносы в международные организации		862	480 400,00	0,00	0,00	X	0,00	480 400,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	2 206 045 393,71	673 483 506,25	343 270 200,00	0,00	0,00	1 189 291 687,46	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	2 206 045 393,71	673 483 506,25	343 270 200,00	0,00	0,00	1 189 291 687,46	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы		241	221 382 860,00	132 126 000,00	0,00	0,00	0,00	89 256 860,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	274 534 170,00	0,00	267 572 000,00	0,00	0,00	6 962 170,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	1 710 128 363,71	541 357 506,25	75 698 200,00	0,00	0,00	1 093 072 657,46	0,00
из них: услуги связи		244	47 763 661,00	32 401 974,00	0,00	X	0,00	15 361 687,00	0,00
транспортные услуги		244	6 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 100,00	0,00
коммунальные услуги		244	367 956 620,08	204 137 293,16	0,00	0,00	0,00	163 819 326,92	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	6 311 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 160,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	330 246 897,57	151 504 694,23	0,00	0,00	0,00	178 742 203,34	0,00
прочие работы, услуги		244	723 581 787,16	108 338 184,56	0,00	0,00	0,00	615 243 602,60	0,00
прочие расходы		244	8 055 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	108 536 324,00	2 487 652,00	75 698 200,00	0,00	0,00	30 350 472,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	111 403 813,90	39 876 708,30	0,00	0,00	0,00	71 527 105,60	0,00
изменение остатков средств (+; -)		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			809 342 674,12	595 661 400,00	132 435 800,00	0,00	0,00	81 245 474,12	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			-809 342 674,12	-595 661 400,00	-132 435 800,00	0,00	0,00	-81 245 474,12	0,00
остаток средств на конец года		X	422 758 451,57	20 097 200,00	0,00	0,00	0,00	402 661 251,57	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

на 1 января 2020 года

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	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	100	X	422 758 451,57	20 097 200,00	0,00	0,00	0,00	402 661 251,57		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180	0,00	X	0,00		X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	200	X	7 931 799 205,35	3 673 428 000,00	759 337 000,00	0,00	0,00	3 499 034 205,35	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	39 330 379,12	X	X	X	X	39 330 379,12	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	39 330 379,12	X	X	X	X	39 330 379,12	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	7 093 870 326,23	3 673 428 000,00	X	X		3 420 442 326,23	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	3 420 442 326,23	X	X	X	X	3 420 442 326,23	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	3 067 011 388,00	X	X	X	X	3 067 011 388,00	0,00	
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		130	3 067 011 388,00	X	X	X	X	3 067 011 388,00	0,00	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	200 465 158,00	X	X	X	X	200 465 158,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	2 866 546 230,00	X	X	X	X	2 866 546 230,00	0,00
<i>от реализации основных программ профессионального обучения</i>		130	2 444 623 370,00	X	X	X	X	2 444 623 370,00	0,00
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	421 922 860,00	X	X	X	X	421 922 860,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	93 051 460,00	X	X	X	X	93 051 460,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	328 871 400,00	X	X	X	X	328 871 400,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	167 300 660,00	X	X	X	X	167 300 660,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	186 130 278,23	X	X	X	X	186 130 278,23	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	410 000,00	X	X	X	X	410 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	759 337 000,00	X	759 337 000,00		X	X	X
от операций с активами	270	X	135 200,00	X	X	X	X	135 200,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	135 200,00	X	X	X	X	135 200,00	X
прочие поступления	276	180	38 716 300,00	X	X	X	X	38 716 300,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	7 781 484 500,23	3 673 428 000,00	759 337 000,00	0,00	0,00	3 348 719 500,23	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	4 809 334 926,86	2 823 278 433,75	365 600,00	0,00	0,00	1 985 690 893,11	
из них: фонд оплаты труда	311	111	3 783 376 142,57	2 225 768 905,42	0,00	0,00	0,00	1 557 607 237,15	0,00

в том числе: педагогических работников		111	244 693 499,58	162 651 167,51	0,00	0,00	0,00	82 042 332,07	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	1 908 975 499,70	1 243 720 024,72	0,00	0,00	0,00	665 255 474,98	0,00
научных работников		111	95 064 065,55	78 929 141,04	0,00	0,00	0,00	16 134 924,51	0,00
административно-управленческого персонала		111	1 303 785 429,71	659 888 563,88	0,00	0,00	0,00	643 896 865,83	0,00
вспомогательного персонала		111	230 857 648,03	80 580 008,27	0,00	0,00	0,00	150 277 639,76	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	11 480 067,48	2 077 450,81	365 600,00	0,00	0,00	9 037 016,67	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	1 410 600,00	1 150 600,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	1 013 068 116,81	594 281 477,52	0,00	0,00	0,00	418 786 639,29	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	445 884 974,66	0,00	415 701 200,00	0,00	0,00	30 183 774,66	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	16 163 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 574,66	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	16 163 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 574,66	0,00
стипендии	333	340	429 721 400,00	0,00	415 701 200,00	X	0,00	14 020 200,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	279 304 245,00	135 751 100,00	0,00	X	0,00	143 553 145,00	0,00
исполнение судебных актов	341	830	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений		831	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	278 723 845,00	135 751 100,00	0,00	0,00	0,00	142 972 745,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	273 359 777,00	135 751 100,00	0,00	X	0,00	137 608 677,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	1 755 668,00	0,00	0,00	X	0,00	1 755 668,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 608 400,00	0,00		X		3 608 400,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	480 400,00	0,00	0,00	X	0,00	480 400,00	0,00
из них: взносы в международные организации		862	480 400,00	0,00	0,00	X	0,00	480 400,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	2 246 960 353,71	714 398 466,25	343 270 200,00	0,00	0,00	1 189 291 687,46	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	2 246 960 353,71	714 398 466,25	343 270 200,00	0,00	0,00	1 189 291 687,46	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы		241	262 297 820,00	173 040 960,00	0,00	0,00	0,00	89 256 860,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	235 719 070,00	0,00	228 756 900,00	0,00	0,00	6 962 170,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	1 748 943 463,71	541 357 506,25	114 513 300,00	0,00	0,00	1 093 072 657,46	
из них: услуги связи		244	47 763 661,00	32 401 974,00	0,00	X	0,00	15 361 687,00	0,00
транспортные услуги		244	6 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 100,00	0,00
коммунальные услуги		244	367 956 620,08	204 137 293,16	0,00	0,00	0,00	163 819 326,92	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	6 311 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 160,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	330 246 897,57	151 504 694,23	0,00	0,00	0,00	178 742 203,34	0,00
прочие работы, услуги		244	723 581 787,16	108 338 184,56	0,00	0,00	0,00	615 243 602,60	0,00
прочие расходы		244	8 181 126,00	2 737 126,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	147 351 424,00	2 487 652,00	114 513 300,00	0,00	0,00	30 350 472,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	111 277 687,90	39 750 582,30	0,00	0,00	0,00	71 527 105,60	0,00
изменение остатков средств (+; -)		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			833 377 874,12	614 417 000,00	137 715 400,00	0,00	0,00	81 245 474,12	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			-833 377 874,12	-614 417 000,00	-137 715 400,00	0,00	0,00	-81 245 474,12	0,00
остаток средств на конец года		X	573 073 156,69	20 097 200,00	0,00	0,00	0,00	552 975 956,69	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

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 30 марта 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
Поступления от доходов, всего:	X	55 583 000,00	Дополнительное соглашение от 26.03.2018 №УД-200д
от оказания услуг (выполнения работ)	130	55 583 000,00	Дополнительное соглашение от 26.03.2018 №УД-200д
Выплаты по расходам, всего:	X	35 485 800,00	
в том числе:	100	52 376 950,09	
выплаты персоналу			
из них:	111	90 368 062,16	
фонд оплаты труда			
в том числе:	111	-2 655 180,00	Дополнительное соглашение от 26.03.2018 №УД-200д; исключение резерва по филиалам
педагогических работников			
профессорско-преподавательского состава	111	29 063 900,00	Дополнительное соглашение от 26.03.2018 №УД-200д; исключение резерва по филиалам
научных работников	111	14 862 200,00	Дополнительное соглашение от 26.03.2018 №УД-200д
административно-управленческого персонала	111	48 842 942,16	Перераспределение ФОТ между источниками финансирования
вспомогательного персонала	111	254 200,00	Уточнение расчетов ФОТ
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-37 991 112,07	Применение регрессивной шкалы, исключение резерва по филиалам
иные бюджетные ассигнования	800	-269 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-269 400,00	
из них:	851	-269 400,00	Уточнение расчетов на уплату налогов по филиалам
налог на имущество и земельный налог			
закупка товаров, работ, услуг	200	-16 621 750,09	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-16 621 750,09	
из них:	241	-20 904 970,80	Уточнение сметы по научной (научно-исследовательской) деятельности
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	4 283 220,71	Изменения по плану закупок
прочие работы, услуги	244	6 886 820,71	Изменения по плану закупок
прочие расходы	244	-2 585 000,00	Изменения по плану закупок
увеличение стоимости основных средств	244	73 900,00	Изменения по плану закупок
увеличение стоимости материальных запасов	244	-92 500,00	Экономия в результате проведения торгов
остаток средств на конец года	X	20 097 200,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

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 1 января 2019 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
Остаток средств на начало года	X	20 097 200,00	
Остаток средств на конец года	X	20 097 200,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

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 1 января 2020 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
Остаток средств на начало года	X	20 097 200,00	
Остаток средств на конец года	X	20 097 200,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

(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 30 марта 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
Поступления от доходов, всего:	X	519 200,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	519 200,00	Выделены дополнительные средства на выплату стипендий Президента РФ и Правительства РФ
Выплаты по расходам, всего:	X	519 200,00	
социальные и иные выплаты населению	300	519 200,00	
стипендии	340	519 200,00	Средства на выплату стипендий Президента РФ и Правительства РФ

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

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 30 марта 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
Поступления от доходов, всего:	X	2 128 825,49	Изменение планов по подразделениям, занимающихся научной (научно-исследовательской деятельности)
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 622 450,49	Изменение планов по подразделениям, занимающихся научной (научно-исследовательской деятельности)
из них:	130	1 622 450,49	X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
в том числе:	130	3 993 808,12	
от образовательной деятельности			
в том числе:	130	-23 292,00	Уменьшение поступлений в связи с отчислением студентов
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-160 349,88	Уменьшение поступлений в связи с отчислением студентов
в том числе:	130	2 069 290,00	Изменение планов по подразделениям, реализующих дополнительные образовательные программы
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 108 160,00	Изменение планов по подразделениям, реализующих дополнительные образовательные программы
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-3 618 457,63	Изменение планов по подразделениям, занимающихся научной (научно-исследовательской деятельности)
от прочих видов деятельности	130	1 247 100,00	Увеличение поступлений
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	61 000,00	Возмещение по договору ОСАГО
от операций с активами	X	40 075,00	
из них:	410	27 000,00	Поступления от выбытия основных средств
от уменьшения стоимости основных средств			
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	13 075,00	Поступления от выбытия материальных запасов
прочие поступления	180	405 300,00	Увеличение поступлений
Выплаты по расходам, всего:	X	52 280 154,07	
в том числе:	100	-40 621 375,60	
выплаты персоналу			

из них: фонд оплаты труда	111	-62 893 585,35	
в том числе: педагогических работников	111	2 469 120,00	Уточнение расчетов потребности в средствах
профессорско-преподавательского состава	111	-6 567 353,45	Изменение планов по подразделениям, реализующих дополнительные образовательные программы
научных работников	111	-4 316 744,74	Изменение планов по подразделениям, занимающихся научной (научно-исследовательской деятельностью)
административно-управленческого персонала	111	-50 308 532,16	Перераспределение между источниками финансирования
вспомогательного персонала	111	-4 170 075,00	Уточнение расчета ФОТ
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-149 600,00	Изменение планов по подразделениям, занимающихся научной (научно-исследовательской деятельностью)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	224 000,00	Увеличение потребности в выплатах
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	22 197 809,75	Изменение источника финансирования в связи с применением регрессивной шкалы
социальные и иные выплаты населению	300	565 650,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	270 800,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	270 800,00	Увеличение потребности в выплатах при сокращении штата
стипендии	340	44 850,00	Выплаты старостам групп
иные выплаты населению	360	250 000,00	Увеличение расходов на выплату материального поощрения обучающимся
иные бюджетные ассигнования	800	197 600,00	
исполнение судебных актов	830	15 000,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	15 000,00	Средства для оплаты исполнительного листа
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	182 600,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	55 300,00	Уточнение расчетов
уплата прочих налогов и сборов	852	22 200,00	Уточнение расчетов
уплата иных платежей	853	105 100,00	Средства для перечисления студенческой профсоюзной организации
закупка товаров, работ, услуг	200	92 138 279,67	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	92 138 279,67	

из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	43 227 498,05	Изменение планов по подразделениям, занимающихся научной (научно-исследовательской деятельностью)
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	9 083 978,96	Изменения по Плану закупок
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	39 826 802,66	
из них: услуги связи	244	197 200,00	Увеличение расходов на услуги связи
коммунальные услуги	244	393 483,00	Увеличение расходов на коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом	244	806 146,74	Кредиторская задолженность 2017 года; увеличение расходов на арендную плату
работы, услуги по содержанию имущества	244	5 692 475,00	Увеличение расходов на услуги клининга
прочие работы, услуги	244	19 452 978,72	Изменение планов по подразделениям, занимающихся научной (научно-исследовательской деятельностью); реализующих дополнительные образовательные программы
прочие расходы	244	941 573,20	Изменения по Плану закупок
увеличение стоимости основных средств	244	12 204 264,00	Изменение планов по подразделениям, занимающихся научной (научно-исследовательской деятельностью); реализующих дополнительные образовательные программы; изменения по Плану закупок
увеличение стоимости материальных запасов	244	138 682,00	Изменение планов по подразделениям, реализующих дополнительные образовательные программы
изменение остатков средств (+; -)	X	0,00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		169 309,00	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		-169 309,00	
остаток средств на конец года	X	-50 151 328,58	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

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 1 января 2019 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
Остаток средств на начало года	X	-50 151 328,58	
Остаток средств на конец года	X	-50 151 328,58	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

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 1 января 2020 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
Остаток средств на начало года	X	-50 151 328,58	
Остаток средств на конец года	X	-50 151 328,58	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие (млн. руб.)	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	7	8			9	10
1. Модернизация образовательного процесса/ 1.1. Разработка образовательных программ нового поколения, сопряженных с профессиональными стандартами		Кол-во направлений подготовки, ед.	[1101] Разработка собственных образовательных стандартов Финансового университета по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры	2,66	1	-		-	2013 2017	2015 2018
		[1102] Кардинальное изменение практической составляющей образовательного процесса университета:								
		Доля совместных программ бакалавриата, %.	[1102.1] Обновление образовательных программ, реализуемых совместно с работодателями (в том числе, имеющими в университете базовые кафедры)	2	30	35		40	2013	2020
		Доля совместных программ магистратуры, %.	[1102.1] Обновление образовательных программ, реализуемых совместно с работодателями (в том числе, имеющими в университете базовые кафедры)		55	60		60	2013	2020
		Доля студентов проходивших практику у деловых партнеров, %	[1102.2] Формирование системы прохождения практики студентами вуза на практической базе деловых партнеров Финансового университета (в том числе, создавших базовые кафедры)	0	80	80		80	2013	2020
		Кол-во программ, ед.	[1103] Обучение по дополнительным профессиональным программам, прошедшим профессионально - общественную аккредитацию в области бухгалтерского учета, аудита, налогового консультирования, финансов	7,9	17	17		20	2013	2020
		[1104] Разработка и модернизация дополнительных профессиональных программ								
		Кол-во программ, ед.	[1104.1] Разработка новых и модернизация существующих программ дополнительного профессионального образования	14,65	55	60		65	2013	2020
		Кол-во программ, ед.	[1104.2] Разработка новых и модернизация существующих дополнительных профессиональных программ для студентов Финуниверситета	1,35	10	12		15	2013	2020
		Кол-во программ, ед.	[1104.3] Подготовка дополнительных профессиональных программ по заказам министерств, федеральных агентств, служб и регионов	14,35	36	38		40	2013	2020
		Кол-во слушателей, тыс. чел	[1105] Реализация дополнительных профессиональных программ федеральных государственных гражданских служащих, региональных и муниципальных служащих в филиалах университета	6,65	1	1,2		1,4	2013	2020
		[1106] Аккредитация программ ДПО Финансового университета:								

	Кол-во программ, ед.	[1106.1] Вывод программ Финансового университета уровня MBA на аккредитацию в ведущих российских и зарубежных объединениях работодателей, организациях осуществляющих аккредитацию	2	2	-	-	2013 2016 2018	2013 2016 2018	
	Получение документов об аккредитации, ед.	[1106.3] Прохождение аккредитации в международной ассоциации бизнес-школ ACBSP	2	1	-	-	2018	2018	
	По ООП, ед. в год	[1107] Реализация подготовки серии университетских учебников по основным приоритетным направлениям деятельности университета	13,35	40	51	65	2013	2020	
1.2. Разработка новых образовательных технологий и систем поддержки образовательного процесса	Доля охвата занятий, % (бакалавриат)	[1201] Распространение активных и интерактивных форм учебной работы с обеспечением методических рекомендаций	0	37	40	45	2013	2020	
	Доля охвата занятий, % (магистратура)	[1201] Распространение активных и интерактивных форм учебной работы с обеспечением методических рекомендаций	0	54	55	55	2013	2020	
	Доля охвата занятий, % (аспирантура)	[1201] Распространение активных и интерактивных форм учебной работы с обеспечением методических рекомендаций	0	62	65	65	2013	2020	
	Доля охваченных дисциплин, %	[1202] Наполнение образовательного портала современным учебно-методическим обеспечением	0,33	85	90	100	2013	2020	
	Доля учебных дисциплин обеспеченных электронной поддержкой, %	[1203] Развитие дистанционного формата очной формы обучения студентов	1	90	100	100	2013	2020	
	<u>[1204] Развитие дистанционного формата дополнительного профессионального образования:</u>								
	Кол-во программ, ед.	[1204.1] Подготовка и запуск дополнительных профессиональных программ в дистанционном формате	4,62	10	10	10	2015	2020	
	Кол-во программ, ед.	[1204.2] Формирование системы дистанционного консультирования государственных гражданских служащих, обучающихся по дополнительным профессиональным программам	3,33	10	11	12	2014	2020	
	<u>[1205] Развитие системы оценки качества образования</u>								
	Доля направлений подготовки на которых внедрена профессионально-общественная аккредитация, %	[1205.1] Внедрение механизмов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	5	65	80	100	2015	2020	
Доля направлений подготовки на которых используются единые оценочные средства %	[1205.2] Создание и распространение среди профильных вузов единых оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников	5,26	60	80	100	2016	2020		

1.3. Развитие международного сотрудничества и сетевого взаимодействия в системе непрерывного образования	Количество программ, ед.	[1301] Увеличение количества образовательных программ и учебных дисциплин, реализуемых на иностранных языках	0,8	1	-	-	2014 2016 2018	2014 2016 2018	
	Количество учебных дисциплин, ед.	[1301] Увеличение количества образовательных программ и учебных дисциплин, реализуемых на иностранных языках	0,8	5	6	7	2015	2020	
	[1302] Развитие программ международной академической мобильности обучающихся с ведущими мировыми университетами и высшими школами								
	Количество программ, ед.	[1302.1] Развитие программ «включенного обучения»	2,4	77	82	86	2013	2020	
	Количество студентов, чел	[1302.1] Развитие программ «включенного обучения»		136	151	163	2013	2020	
	Количество программ, ед.	[1302.2] Развитие программ «двойного диплома»	5,99	40	42	44	2013	2020	
	Количество студентов, чел	[1302.2] Развитие программ «двойного диплома»		98	18	138	2013	2020	
	[1303] Развитие программы «приглашенные профессора» с ведущих мировых университетов, зарубежные представители бизнеса и власти:								
	Количество приглашенных лиц, человеко-везды	[1303.1] Организация лекций, семинаров, тренингов, кейс-стади, мастер-классов, проводимых приглашенными профессорами зарубежных вузов и зарубежными представителями бизнеса и власти	14,96	45	47	50	2013	2020	
	Кол-во преподавателей, чел.	[1303.2] Реализация программы «приглашенные профессора» с ведущими университетами и высшими школами, проводящими исследования и подготовку по приоритетным направлениям Финансового университета и зарубежными представителями бизнеса и власти	9,58	18	25	30	2013	2020	
	[1304] Формирование на базе Финансового университета центров международной профессиональной сертификации специалистов финансового профиля:								
	Кол-во международных проф. организаций, ед.	[1304.2] Заключение соглашений с международными профессиональными организациями с целью подготовки специалистов к сдаче квалификационных экзаменов на получение наиболее известных международных сертификатов	0	3	4	5	2013	2020	
	Кол-во программ, ед.	[1304.3] Организация обучения в целях подготовки к сдаче квалификационных экзаменов на получение наиболее известных международных сертификатов	0	11	12	12	2013	2020	
	Кол-во специалистов, чел	[1304.4] Расширение числа специалистов проходящих обучение в Финансовом университете к сдаче международных экзаменов в области бухгалтерского учета, аудита, налогового консультирования, финансов	2,66	140	140	150	2013	2020	
Кол-во программ, ед.	[1305] Заключение договоров о сетевом взаимодействии с российскими вузами	0	18	20	22	2013	2020		

2. Модернизация научной и инновационной деятельности/ 2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований	Количество баз данных, ед.	[2101] Приобретение современных информационных и других ресурсов для проведения фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития, их поддержка в актуализированном состоянии	0,8	47	48		50	2013	2020
	Количество научных журналов, ед. изданий	[2101] Приобретение современных информационных и других ресурсов для проведения фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития, их поддержка в актуализированном состоянии		50	53		55	2013	2020
	Кол-во изданий, ед. в год	[2102] Развитие сети университетских изданий, отражающих результаты научно-исследовательской работы	0	10	10		10	2013	2020
	Процент хранения научных и методических публикаций, %	[2103] Развитие базы данных научных и методических публикаций НПР Финансового университета с доступом в on-line режиме, а также регламента по ее ведению и использованию	1	85	90		100	2013	2020
	Кол-во мероприятий, ед. в год	[2104] Разработка и реализация плана ежегодного участия ученых Финансового университета в международных научных мероприятиях в целях обсуждения результатов совместных научных исследований с участием потенциальных заказчиков, практиков-разработчиков и исследователей	0,33	98	99		102	2013	2020
	Процент НПР, участвующих в НИР, %.	[2105] Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно – педагогических работников в исследовательскую деятельность университета	2,66	80	85		90	2013	2020
	Объем НИР на 1 НПР, тыс. руб.	[2105] Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно – педагогических работников в исследовательскую деятельность университета	2,66	230	240		250	2013	2020
	Процент привлеченных студентов и аспирантов, %	[2106] Развитие системы привлечения студентов и аспирантов университета к научной и инновационной деятельности	0	100	100		100	2013	2020
	Кол-во публикаций НПР университета в РИНЦ, ед. в год	[2201] Активизация научных исследований и публикаций по приоритетным направлениям развития Финансового университета	13,31	5500	5750		6000	2013	2020
	Кол-во мероприятий, ед.	[2202] Подготовка и проведение общеуниверситетских научных мероприятий	4,99	155	160		165	2013	2020
	Кол-во аналитических докладов направленных в адрес органов государственного управления, ед.	[2203] Создание системы продвижения результатов НИР научно–педагогических работников университета на рынок экспертно–аналитических и научных работ	5,99	40	45		50	2013	2020

2.2. Развитие научной, экспертно-аналитической и инновационной деятельности	Кол-во поставленных на баланс Финуниверситета объектов интеллектуальной собственности, ед.	[2204] Создание системы экспертной оценки результатов НИР научно – педагогических работников университета с целью их правового оформления как ОИС вуза	0,5	11	12		15	2013	2020
	Кол-во МИП на конец года, ед.	[2205] Развитие сети малых инновационных предприятий по внедрению результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Финансовому университету	0	9	9		10	2013	2020
	Кол-во межвузовских проектов, ед.	[2206] Формирование инфраструктуры трансфера инноваций на основе межвузовской кооперации	1,06	4	5		4	2013	2020
	Кол-во рабочих мест бизнес-инкубатора, занятых резидентом на конец года, ед.	[2207] Разработка и реализация проекта бизнес - инкубатора нулевого уровня (системы пред - стартапов)	6,65	45	50		60	2013	2020
	Общий объем НИР и услуг в научной сфере, тыс. руб.	[2208] Увеличение доходов от научных исследований НПП университета	-	230	240		250	2013	2020
2.3. Развитие научного сотрудничества	Кол-во договоров, ед.	[2301] Установление долгосрочных партнерских отношений с отечественными и зарубежными вузами, исследовательскими центрами и организациями по финансово – экономическому сопровождению реализуемых ими инновационных проектов	0	10	11		11	2013	2020
	Кол-во выигранных грантов, ед. в год	[2302] Увеличение числа выигранных международных грантов	3,59	9	12		12	2014	2020
	Кол-во научных исследований, ед.	[2303] Осуществление совместных научных исследований с зарубежными партнерами	4,79	18	21		23	2013	2020
	Кол-во совместных монографий, ед. в год	[2304] Активизация работы с зарубежными партнерами по написанию монографий	0,27	28	29		30	2013	2020
	Кол-во публикаций индексируемых зарубежных изданиях, ед. в год	[2305] Разработка и реализация мер по продвижению публикаций трудов ученых Финансового университета в международно признанных изданиях, в том числе совместных публикаций ученых Финансового университета с ведущими специалистами мировых университетов и высших школ	12,64	174	217		260	2013	2020

3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников Финансового университета/	Процент руководящих работников, имеющих кадровый резерв, %	[3101] Развитие и использование при ротации руководящих работников (проректора, директора направлений, руководители самостоятельных структурных подразделений) механизма кадрового резерва	0	95	100		100	2013	2020
3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков	Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) в общей численности НПР, %	[3102] Приглашение на работу молодых преподавателей и научных работников путем создания благоприятных условий для их преподавательской и научной работы	0	17,5	18		18	2013	2020
	Средний размер зарплаты молодого преподавателя, (тыс. руб.)	[3103] Разработка и внедрение системы поддержки молодых преподавателей из числа выпускников аспирантуры и магистратуры, установление индивидуальных стипендий (зарплат) для данной категории работников	100	52,9	56		59,3	2013	2020
	Сумма средств, выделяемых на ЗП НПР и НС, (тыс. руб.).	[3104] Повышение размера оплаты труда преподавателей и научных сотрудников до конкурентоспособного мирового уровня	-	291,4	291,4		291,4	2013	2020
	Среднемесячная заработная плата НПР и НС, (тыс. руб.)	[3104] Повышение размера оплаты труда преподавателей и научных сотрудников до конкурентоспособного мирового уровня	-	98,8	98,8		98,8	2013	2020
	Доля награждаемых работников от общего количества персонала, %	[3105] Развитие системы нематериального стимулирования работников	-	9,5	12		7,5	2013	2020
	Удельный вес иностранных граждан, в общей численности научно – педагогических работников учреждения, %	[3106] Увеличение числа иностранных научно-педагогических работников ведущих занятия в университете	8	0,7	0,7		0,75	2013	2020
	Удельный вес численности специалистов – практиков, в общей численности НПР учреждения, %)	[3107] Приглашение на работу в университет авторитетных специалистов–практиков для ведения педагогической и исследовательской работы, выполнения управленческих функций	0	11,5	12		12	2013	2020

3.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников	Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора и кандидата наук, в общей численности НПР учреждения, %	[3201] Укрепление кадрового потенциала путем привлечения высококвалифицированных кадров, имеющих преподавательский и исследовательский опыт работы	1	81	81,5	82	2013	2020
	Количество НПР университета, защитивших докторские диссертации, чел.	[3202] Реализация перспективного плана подготовки и защиты докторских диссертаций преподавателями и научными работниками университета	0	17	18	19	2013	2020
	Количество лиц, обучающихся по PhD программам в зарубежных вузах, чел.	[3202] Реализация перспективного плана подготовки и защиты докторских диссертаций преподавателями и научными работниками университета	0	25	30	35	2013	2020
	Доля НПР, ежегодно повышающих квалификацию в реальном секторе экономики, % от общего числа НПР повышающих квалификацию)	[3203] Формирование системы регулярного повышения квалификации научно-педагогических работников в реальном секторе экономики и других профильных организациях	0	30	30	30	2013	2020
	Количество НПР, прошедших стажировку за рубежом, чел.	[3204] Развитие международной академической мобильности преподавателей и исследователей по приоритетным направлениям развития университета	7,48	45	50	55	2013	2020
	Доля НПР, ежегодно повышающих квалификацию в сфере ИТ, % от общего числа НПР повышающих квалификацию)	[3205] Создание системы постоянного повышения квалификации НПР в области использования современных информационных технологий	0	20	20	20	2013	2020
	Количество НПР, прошедших курсы языковой подготовки, чел	[3206] Повышение языковой квалификации НПР с целью более активного участия в международном сотрудничестве на основе ускоренного обучения иностранному языку совместно с зарубежными вузами	10,64	80	100	120	2013	2020
	Процент АУП, УВП и ИТР, ежегодно повышающих квалификацию, %	[3207] Создание системы постоянного повышения квалификации работников структурных подразделений университета	0,07	18	19	20	2013	2020
[3301] Реализация мероприятий по привлечению контингента:								
	Количество реализуемых программ, ед.	[3301.1] Реализация программ подготовки к ЕГЭ, вступительным испытаниям для выпускников средних специальных образовательных учреждений	3,99	2	2	2	2013	2020

3.3. Создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом выпускников Финансового университета

Количество олимпиад для абитуриентов, ед. в год)	[3301.2] Популяризация и расширение количества очных и Интернет - олимпиад, творческих конкурсов для школьников и выпускников средних специальных учебных учреждений в Москве и в регионах России, создание открытых библиотек конкурсных задач	3,59	9	9		11	2013	2020
Количество участников, чел. в год	[3301.3] Активизация профориентационной работы среди школьников, проведение сезонных школ для талантливых детей и молодежи на базе УОК «Лесное озеро»	0	160	160		180	2013	2020
Количество мероприятий в год, ед.	[3301.4] Проведение выездных сезонных школ для талантливой молодежи по проблемным вопросам	3,99	4	5		5	2014	2020
Доля бакалавров, поступивших в магистратуру Финуниверситета, %	[3302] Активизация работы с талантливой молодежью в системе непрерывного образования	0,34	49	50		51	2014	2020
Доля магистров, поступивших в аспирантуру Финуниверситета	[3302] Активизация работы с талантливой молодежью в системе непрерывного образования		6	7		7	2014	2020
Количество действующих творческих мастерских, ед.	[3303] Создание и активизация творческих мастерских, студенческих кружков, кейс – клубов и др.	0,66	30	32		32	2014	2020
Доля иностранных магистров, %	[3304] Разработка механизмов привлечения в магистратуру и аспирантуру лучших выпускников зарубежных университетов и обмена студентами с зарубежными университетами-партнерами	0,8	8	9		10	2013	2020
Доля иностранных аспирантов, %.	[3304] Разработка механизмов привлечения в магистратуру и аспирантуру лучших выпускников зарубежных университетов и обмена студентами с зарубежными университетами-партнерами	0,8	6	8		10	2013	2020
[3305] Совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры студентов и выпускников Финансового университета:								
Доля очных студентов включенных в единую базу данных резюме, %	[3305.1] Создание единой системы трудоустройства студентов и выпускников, включая филиалы, развитие единого информационного пространства	0	100	100		100	2013	2020
Процент очных бакалавров выпускного курса имеющих договоренности о трудоустройстве	[3305.2] Создание системы временной занятости и стажировок студентов с целью их последующего трудоустройства	0	80	80		80	2013	2020

	Процент студентов очной формы прошедших обучение по программе, %.	[3305.3] Разработка и реализация образовательной программы, направленной на подготовку студентов Финансового университета к эффективному поведению на рынке	0	100	100		100	2013	2020
4. Модернизация инфраструктуры/	Количество информационных систем доступных на пользовательских устройствах студентов и НПР, ед.	[4101] Развитие университетской сети с круглосуточным бесплатным беспроводным доступом обучающихся и сотрудников к информационным ресурсам университета и интернету на всех территориях	1,33	22	24		26	2013	2020
4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры	Скорости беспроводного доступа в сеть	[4101] Развитие университетской сети с круглосуточным бесплатным беспроводным доступом обучающихся и сотрудников к информационным ресурсам университета и интернету на всех территориях	1,33	85	90		100	2013	2020
	Доля административных и образовательных процессов, имеющих электронные регламенты, %	[4102] Разработка и внедрение электронных административных и учебных регламентов, переход к персонализированным сервисам «одного окна» в личных кабинетах абитуриентов, студентов, аспирантов, докторантов, слушателей, преподавателей и сотрудников	0	100	100		100	2013	2020
	Доля научных мероприятий, транслируемых в интернет, %.	[4103] Осуществление аудио- и видеозаписи аудиторных занятий и научных мероприятий с последующим размещением на портале	0	20	20		20	2013	2020
	Доля научных мероприятий, видеозапись которых размещается на портале, %.	[4103] Осуществление аудио- и видеозаписи аудиторных занятий и научных мероприятий с последующим размещением на портале	0	10	10		10	2013	2020
	Доля учебных дисциплин, обеспеченных видео лекциями, размещенными в свободном доступе, %.	[4103] Осуществление аудио- и видеозаписи аудиторных занятий и научных мероприятий с последующим размещением на портале	0	10	10		10	2013	2020
	Количество залов, имеющих возможность видеотрансляции, ед.	[4104] Оборудование конференц-залов и лекционных аудиторий с возможностью трансляции мероприятий на другие территории Университета (в том числе в филиалы) и в сеть Интернет с внедренными системами многоязыковой поддержки	1,6	42	46		50	2013	2020
	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных видеоконференцсвязью, %.	[4105] Внедрение единой системы видеоконференцсвязи во всех корпусах университета, включая филиалы	0	100	100		100	2013	2020

4.2. Развитие кампусов Университета	Количество сданных объектов, ед.	[4201] Реконструкция существующих и строительство новых учебных корпусов, общежитий и социально – культурных объектов Финансового университета	260,68	2	0		1	2013	2020	
	Дополнительный объем площадей, тыс. кв. М	[4201] Реконструкция существующих и строительство новых учебных корпусов, общежитий и социально – культурных объектов Финансового университета		5,6	0		0	2013	2020	
	[4202] Организация персональных рабочих мест НПП и сотрудников Финансового университета:									
	Доля автоматизированных рабочих мест на основе тонких клиентов,	[4202.1] Переход от применения персональных компьютеров к использованию виртуальных рабочих мест на основе тонких клиентов	0	90	90		90	2013	2020	
	Доля виртуализированных серверов, %.	[4202.2] Организация предоставления стандартных университетских информационно-технологических сервисов на персональные и личные компьютеры и мобильные устройства пользователей на всех территориях	0	70	70		70	2013	2020	
	Доля студентов обеспеченных местами в общежитиях, %.	[4203] Полное обеспечение обучающихся местами в общежитиях Университета и повышение комфортности условий проживания	0	100	100		100	2013	2020	
	Кoeffициент обновления учебно – научного оборудования, %.	[4204] Регулярное обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности Университета	33,28	10,9	11,1		11,2	2013	2020	
	Кoeffициент обновления мебели, %	[4204] Регулярное обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности Университета		9,3	9,6		10,4	2013	2020	
	Процент развития спортивно-оздоровительной базы, %	[4205] Создание культурно – бытового и конференционно-тренингового капмуса на базе УОК «Лесное озеро»	0	100	100		100	2013	2020	
	Процент создания развлекательной инфраструктуры, %	[4205] Создание культурно – бытового и конференционно-тренингового капмуса на базе УОК «Лесное озеро»	0	100	100		100	2013	2020	
	Процент развития конференционно-тренинговой инфраструктуры, %)	[4205] Создание культурно – бытового и конференционно-тренингового капмуса на базе УОК «Лесное озеро»	0	100	100		100	2013	2020	
Процент факультетов, переведенных на новую систему управления, %	[5101] Продолжение модернизации организационной структуры факультетов с целью передачи им части полномочий университета по координации учебно-методической, научной и международной деятельности	0	100	100		100	2013	2020		

5. Совершенствование организационной структуры Университета и повышение эффективности управления/5.1. Совершенствование организационной структур	Процент направлений подготовки, по которым созданы базовые кафедры, %	[5102] Продолжение работы по формированию в университете базовых кафедр	0	100	100		100	2013	2020	
	Количество филиалов, ед.	[5103] Оптимизация численности филиалов Университета	0	28	28		28	2013	2020	
	Доля охвата управленческих регламентов внутренним контролем	[5104] Формирование организационной структуры внутреннего аудита достоверности данных управленческого учета и отчетности университета	1,33	40	45		50	2013	2020	
	Процент научно-педагогических работников в общей численности штатного персонала университета,	[5105] Реализация комплекса организационно-кадровых мероприятий, направленных на оптимизацию численности персонала, в т.ч. за счет рациональной расстановки и исключения дублирующих функций	3,59	60	63		63	2013	2020	
5.2. Формирование эффективной системы управления	[5201] Развитие системы мониторинга качества образования в университете:									
	Количество тематик опроса НПР и студентов, ед. в год	[5201.1] Совершенствование практики ежегодных опросов преподавателей и студентов с целью выявления степени их удовлетворенности образовательным процессом в университете	1,12	2	3		2	2013	2020	
	Количество опрошенных работодателей, чел.	[5201.2] Развитие практики ежегодных опросов основных работодателей о степени их удовлетворенности качеством подготовки выпускников Финансового университета	1	200	250		300	2013	2020	
	Доходы из всех источников в расчете на одного НПР, млн.руб.	[5206] Разработка системы привлечения средств на развитие Финансового университета	0	4,05	4,1		4,15	2013	2020	
	Индекс узнаваемости бренда	[5301] Проведение регулярных маркетинговых исследований	33,25	80	80		80	2013	2020	
	Общее количество сервисов для внешних пользователей, ед.	[5302] Создание новых сервисов на университетском портале (fa.ru)	1,66	12	13		14	2013	2020	
	Индекс цитирований (упоминаний) в СМИ в ед.	[5303] Реализация программы продвижения бренда Университета в печатных и электронных СМИ	4,99	7	8		9	2013	2020	
	Количество совместных образовательных программ с иностранными образовательными организациями, ед.	[5304] Разработка и реализация программы международного позиционирования Университета	7,18	117	124		130	2013	2020	
	Уровень лояльности целевых аудиторий в %	[5305] Организация и реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку репутации Университета	0	80	83		83	2013	2020	

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления электрической энергии на цели освещения	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Финансового университета	Замена существующих светильников на светодиодные	3 060,000	301,79 тыс.кВт*ч/12 06 тыс.руб	40,4 тыс.кВт*ч/1 62 тыс.руб	0	3 квартал 2018г	1 квартал 2019г
2	Снижение потребления тепловой энергии на цели отопления	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Финансового университета	Автоматизация тепловых узлов потребителей	На уровне 2017 года					
3	Снижение потребления расходов воды	Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Финансового университета	Установка регуляторов расхода воды-азраторов в изливах смесителях	На уровне 2017 года					

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

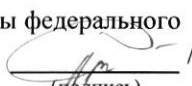
на 1 января 2018 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	10 414 483,20
Остаток средств на конец года	020	10 974 449,24
Поступление	030	52 204 566,36
Выбытие	040	51 644 600,32


IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	34 747 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

 / Гримова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

 / Иванова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 8(499)277-24-21