

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



Ж.А. Ермакова

03 "03" 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы**

**Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Оренбургский государственный университет"**

(наименование учреждения)

**462403, Оренбургская обл.,
г. Орск, просп. Мира, д. 15А**
(адрес фактического местонахождения
учреждения)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
05.03.2018
27.01.2018
46749683
074
5612001360
561402001
383
001У7976

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения:

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным 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
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, оздоровления
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

1.2. Основные виды деятельности подразделения:

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с положением подразделения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе в студенческих общежитиях
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств бюджета
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других документов
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной деятельности)
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется образовательная деятельность

- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев,

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: 180 968 889,72 руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 93 795 461,64 руб.
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 87 173 428,08 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: 71 714 894,40 руб.

II. Показатели финансового состояния

на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	262 179 099,96
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	180 968 889,72
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	79 060 790,61
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 741 920,74
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 828 450,52
2.	Финансовые активы, всего:	7 449 652,04
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 477 981,83
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	2 477 981,83
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	4 824 382,37
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	147 287,84
3.	Обязательства, всего:	12 819 752,97
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	12 819 752,97
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 05.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	1 077 796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 077 796.50	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	65 966 943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65 966 943.20	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	65 766 943.20	0.00	X	X	0.00	65 766 943.20	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	65 766 943.20	X	X	X	X	65 766 943.20	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	50 900 000.00	X	X	X	X	50 900 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	44 900 000.00	X	X	X	X	44 900 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	44 600 000.00	X	X	X	X	44 600 000.00	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	6 000 000.00	X	X	X	X	6 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	5 000 000.00	X	X	X	X	5 000 000.00	0.00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	25 009 900.00	0.00	24 595 500.00	X	0.00	414 400.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	2 605 910.63	1 675 765.00	0.00	X	0.00	930 145.63	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	2 605 910.63	1 675 765.00	0.00	X	0.00	930 145.63	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	2 605 910.63	1 675 765.00	0.00	X	0.00	930 145.63	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31 636 933.84	5 722 502.04	0.00	0.00	0.00	25 914 431.80	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	31 636 933.84	5 722 502.04	0.00	0.00	0.00	25 914 431.80	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	31 636 933.84	5 722 502.04	0.00	0.00	0.00	25 914 431.80	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 068 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 068 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	13 087 728.00	2 274 463.25	0.00	0.00	0.00	10 813 264.75	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	6 624 100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6 624 100.84	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	8 727 105.00	3 448 038.79	0.00	0.00	0.00	5 279 066.21	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	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	1 910 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 910 000.00	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 05.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	69 896 062.37	0.00	0.00	0.00	0.00	69 896 062.37	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	69 696 062.37	0.00	X	X	0.00	69 696 062.37	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	69 696 062.37	X	X	X	X	69 696 062.37	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	55 312 000.00	X	X	X	X	55 312 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	49 112 000.00	X	X	X	X	49 112 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	312 000.00	X	X	X	X	312 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	48 800 000.00	X	X	X	X	48 800 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	6 200 000.00	X	X	X	X	6 200 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	0.00

от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	5 200 000.00	X	X	X	X	5 200 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	7 280 000.00	X	X	X	X	7 280 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	7 104 062.37	X	X	X	X	7 104 062.37	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	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	164 943 538.92	69 988 156.55	25 579 320.00	0.00	0.00	69 376 062.37	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	103 421 048.53	62 747 705.15	0.00	0.00	0.00	40 673 343.38	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	79 366 258.47	48 166 993.20	0.00	0.00	0.00	31 199 265.27	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 694 091.20	2 694 091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	50 984 631.30	37 043 640.00	0.00	0.00	0.00	13 940 991.30	0.00
научных работников	2113000	111	673 522.80	62 400.00	0.00	0.00	0.00	611 122.80	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	673 522.80	62 400.00	0.00	0.00	0.00	611 122.80	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	15 071 297.40	6 344 000.00	0.00	0.00	0.00	8 727 297.40	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	9 942 715.77	2 022 862.00	0.00	0.00	0.00	7 919 853.77	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	86 180.00	34 280.00	0.00	0.00	0.00	51 900.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	23 968 610.06	14 546 431.95	0.00	0.00	0.00	9 422 178.11	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	26 010 296.00	0.00	25 579 320.00	0.00	0.00	430 976.00	0.00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	26 010 296.00	0.00	25 579 320.00	X	0.00	430 976.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	2 605 910.63	1 289 049.40	0.00	X	0.00	1 316 861.23	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	2 605 910.63	1 289 049.40	0.00	X	0.00	1 316 861.23	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	2 605 910.63	1 289 049.40	0.00	X	0.00	1 316 861.23	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32 906 283.76	5 951 402.00	0.00	0.00	0.00	26 954 881.76	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	32 906 283.76	5 951 402.00	0.00	0.00	0.00	26 954 881.76	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	32 906 283.76	5 951 402.00	0.00	0.00	0.00	26 954 881.76	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 110 720.00	0.00	0.00	X	0.00	1 110 720.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	20 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 800.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	13 613 610.40	2 365 442.00	0.00	0.00	0.00	11 248 168.40	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	6 889 064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6 889 064.36	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	9 076 189.00	3 585 960.00	0.00	0.00	0.00	5 490 229.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	208 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208 000.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 05.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	72 488 946.63	0.00	0.00	0.00	0.00	72 488 946.63	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	72 288 946.63	0.00	X	X	0.00	72 288 946.63	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	72 288 946.63	X	X	X	X	72 288 946.63	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	57 524 480.00	X	X	X	X	57 524 480.00	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	51 074 480.00	X	X	X	X	51 074 480.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	324 480.00	X	X	X	X	324 480.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	50 750 000.00	X	X	X	X	50 750 000.00	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	6 450 000.00	X	X	X	X	6 450 000.00	0.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	5 450 000.00	X	X	X	X	5 450 000.00	0.00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	27 051 254.00	0.00	26 603 039.00	X	0.00	448 215.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	2 605 910.63	1 289 049.40	0.00	X	0.00	1 316 861.23	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	2 605 910.63	1 289 049.40	0.00	X	0.00	1 316 861.23	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	2 605 910.63	1 289 049.40	0.00	X	0.00	1 316 861.23	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34 066 133.20	6 189 460.00	0.00	0.00	0.00	27 876 673.20	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	34 066 133.20	6 189 460.00	0.00	0.00	0.00	27 876 673.20	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	34 066 133.20	6 189 460.00	0.00	0.00	0.00	27 876 673.20	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 155 084.00	0.00	0.00	X	0.00	1 155 084.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	21 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 600.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	14 157 439.00	2 460 060.00	0.00	0.00	0.00	11 697 379.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	7 164 629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7 164 629.20	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	9 285 081.00	3 729 400.00	0.00	0.00	0.00	5 555 681.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	216 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216 500.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 05.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31 636 933.84	32 906 283.76	34 066 133.20	5 722 502.04	5 951 402.00	6 189 460.00	25 914 431.80	26 954 881.76	27 876 673.20
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	31 636 933.84	32 906 283.76	34 066 133.20	5 722 502.04	5 951 402.00	6 189 460.00	25 914 431.80	26 954 881.76	27 876 673.20

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 1 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 05.03.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X	3 000 000.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	3 000 000.00	
из них: фонд оплаты труда	111	2 302 735.44	
в том числе: педагогических работников	111	383 789.04	увеличение ФОТ в связи с увеличением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
профессорско-преподавательского состава	111	1 918 946.40	увеличение ФОТ в связи с увеличением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	697 264.56	корректировка расходов в связи с изменением ФОТ
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	3 000 000.00	
поступление финансовых активов	500	3 000 000.00	
из них: поступление на счета бюджетов	510	3 000 000.00	увеличение размеров субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**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 05.03.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	-1 838.48	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-1 838.48	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-1 838.48	
от прочих видов деятельности	130	-1 838.48	корректировка поступлений согласно заключенных договоров
Выплаты по расходам, всего:	X	-1 838.48	
в том числе: выплаты персоналу	100	-1 838.48	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-1 838.48	корректировка расходов в связи с изменением ФОТ

VI. Мероприятия стратегического развития

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Модернизация региональной системы подготовки кадров	Удельный вес приоритетных (из перечня ТОП-50*) специальностей от общего числа реализуемых специальностей СПО. Численность обучающихся, участвующих в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia, обучающихся по программам СПО, результаты предметных олимпиад и конкурсов городского, регионального, российского уровней	1. Реализация новых моделей образовательного процесса, нацеленных на высокое качество подготовки кадров	500 000,00	Разработка и внедрение инновационных образовательных технологий. Разработка и реализация комплексных программ дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, ориентированных на потребности региона. Разработка образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий. Реализация программ подготовки одаренных детей на базе учебных, научных подразделений института и Орского филиала Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ».	Разработка и реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, входящим в перечень ТОП-50. Разработка и реализация комплексных программ дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, ориентированных на потребности региона. Разработка образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий. Реализация программ подготовки одаренных детей на базе учебных, научных подразделений института и Орского филиала Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ».	Разработка и реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, входящим в перечень ТОП-50. Разработка образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий. Реализация программ подготовки одаренных детей на базе учебных, научных подразделений института и Орского филиала Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ».	01.01.2017	31.12.2019
		Количество реализуемых дополнительных образовательных программ. Число лиц, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку	2. Развитие дополнительного профессионального образования и системы повышения квалификации						
		Количество объектов и услуг, соответствующих требованиям доступности для инвалидов	3. Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере образования						
		Проведение совместных мероприятий с образовательными учреждениями восточного Оренбуржья, в том числе олимпиады, конкурсы, семинары и т.п.	4. Совершенствование системы взаимодействия института со школами на основе кластерного подхода						

2	Осуществление учебной и научной деятельности	Количество экземпляров печатных учебных изданий основной литературы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО	Совершенствование материально-технической базы	1 000 000,00	Приобретение учебной, учебно-методической, справочной, научной литературы	Приобретение учебной, учебно-методической, справочной, научной литературы	Приобретение учебной, учебно-методической, справочной, научной литературы	01.01.2017	31.12.2019
		Доля бюджетных и внебюджетных расходов, направленных на приобретение лабораторного, мультимедийного оборудования и специализированного ПО		500 000,00	Приобретение оборудования для развития автоматизированной библиотечно-информационной системы	Приобретение оборудования для развития автоматизированной библиотечно-информационной системы	Приобретение оборудования для развития автоматизированной библиотечно-информационной системы		
		Доля бюджетных и внебюджетных расходов, направленных на приобретение лабораторного, мультимедийного оборудования и специализированного ПО		1 000 000,00	Приобретение оборудования для обеспечения дистанционного проведения научных мероприятий, обновление и приобретение специализированного ПО для НИАЛ	Приобретение современного оборудования для лабораторий механико-технологического факультета и педагогического образования, научно-исследовательской археологической лаборатории	Приобретение современного оборудования для лабораторий механико-технологического факультета и педагогического образования, научно-исследовательской археологической лаборатории		
		Требования аккредитации и мониторинга как критерий для работы	Активизация научной и инновационной деятельности научно-педагогического коллектива	500 000,00	Стимулирование публикационной активности преподавателей и сотрудников института с целью активизации издания статей в зарубежных рецензируемых журналах, внедрению научных идей и разработок в образовательный процесс, активизации патентной деятельности	Стимулирование публикационной активности преподавателей и сотрудников института с целью активизации издания статей в зарубежных рецензируемых журналах, внедрению научных идей и разработок в образовательный процесс, активизации патентной деятельности	Стимулирование публикационной активности преподавателей и сотрудников института с целью активизации издания статей в зарубежных рецензируемых журналах, внедрению научных идей и разработок в образовательный процесс, активизации патентной деятельности		

		Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по специальностям, входящим в перечень ТОП-50				Повышение квалификации преподавателей ФСПО по вопросам подготовки кадров по специальностям, входящим в перечень ТОП-50	Повышение квалификации преподавателей ФСПО по вопросам подготовки кадров по специальностям, входящим в перечень ТОП-50	01.01.2018	31.12.2019
3	Развитие инновационной информационно-образовательной среды института	Расширение электронной информационно-образовательной системы (ЭИОС) вуза	Совершенствование корпоративной сети и электронной информационной инфраструктуры института		Организация комплекса сетевых хранилищ данных для резервирования критически важной для функционирования института информации; Внедрение «Личного кабинета обучающихся», использование ИС ИАС ОГУ в ЭИОС вуза	Увеличение пропускной способности используемых СПД за счет модернизации собственного коммуникационного оборудования; Внедрение «Личного кабинета обучающихся», использование ИС ИАС ОГУ в ЭИОС вуза	Внедрение «Личного кабинета преподавателя», использование ИС ИАС ОГУ в ЭИОС вуза	01.01.2017	31.12.2019
		Создание современных условий для реализации задач ФГОС ВО и СПО	Внедрение беспроводных и мультимедийных технологий в информационную среду института	500 000,00	Использование компьютерного и мультимедийного оборудования для организации совместной работы и видеоконференций на базе сетевых и облачных технологий	Оснащение современным мультимедийным и звуковым оборудованием актовых залов института	Обновление мультимедийного и звукового оборудования актовых и конференц-залов института	01.01.2017	31.12.2019
		Регулярное обновление и соответствие требованиям ФГОС ВО и СПО	Продление, обновление и приобретение лицензий на современное программное обеспечение	500 000,00	Продление срока действия и обновление имеющихся лицензий на ПО, приобретение неисключительных прав на использование и внедрение новых программных продуктов в соответствии с заявками из структурных подразделений института				01.01.2017

		Повышение качество корпоративной сети	Совершенствование корпоративной сети и увеличение скорости проводных каналов связи	500 000,00	Модернизация сетевого оборудования, приобретение маршрутизатора, ИБП	Оснащение современным мультимедийным и звуковым оборудованием конференц-залов института	Обновление оборудования	01.01.2017	31.12.2019
		Повышение качества типографских услуг	Развитие материальной базы издательства	1 000 000,00	Приобретение ризографа, компьютера, электрического биговального аппарата, резака, прессы, листоподборщика	Приобретение оборудования для твердого переплета	Обновление оборудования издательства	01.01.2017	31.12.2019
4	Развитие материальной базы		1. Модернизация учебно-лабораторных площадей. 2. Модернизация и приобретение учебного оборудования	1 000 000,00	Обновление учебно-лабораторной базы.	Обновление учебно-лабораторной базы.	Обновление учебно-лабораторной базы.	01.01.2017	31.12.2019
					Капитальный ремонт.	Капитальный ремонт.	Капитальный ремонт.		
					Текущий ремонт.	Текущий ремонт.	Текущий ремонт.		
					Закупка оборудования	Закупка оборудования	Закупка оборудования		

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	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Замена оконных блоков с применением энергосберегающего стеклопакета	4 400 000.00	135000	141750	148837	01.03.2018	01.12.2020
2	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	установка индивидуального теплового пункта с аппаратурой автоматического управления параметрами воды	3 500 000.00		82950		01.06.2019	01.10.2019
3	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Модернизация системы внутреннего освещения: применение энергосберегающего светотехнического	2 100 000.00	65000	68250		01.06.2018	01.09.2019
4	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Установка автоматических систем включения (выключения) освещения (датчиков движения, фотореле)	100 000.00	3100			01.04.2018	01.10.2018
5	Повышение энергетической эффективности в системах холодного и горячего водоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Модернизация трубопроводов и арматуры систем холодного и горячего водоснабжения	300 000.00	9400			01.05.2018	01.09.2018
6	Повышение энергетической эффективности в системах холодного и горячего водоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Модернизация сантехнического оборудования с установкой водосберегающей арматуры	600 000.00		1680	1764	01.03.2019	01.09.2020

