

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,
- 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
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым

- 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: 122 535 172,04 руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 50 955 452,32 руб.
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 71 579 719,72 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: 66 719 233,89 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
 (подразделения)
 на 01.01.2019 г.
 (последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	234 993 684.80
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	122 535 172.04
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	53 647 277.13
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 741 920.74
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 759 518.88
2.	Финансовые активы, всего:	9 155 908.53
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 646 011.60
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	4 646 011.60
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	4 300 974.31
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	208 922.62
3.	Обязательства, всего:	9 825 355.63
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	9 825 355.63
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 2019г.
на 30.01.2019 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	63 028 346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 028 346.81	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	62 728 346.81	0.00	0.00	X	X	0.00	62 728 346.81	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	62 728 346.81	X	0.00	X	X	X	62 728 346.81	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	47 900 000.00	X	0.00	X	X	X	47 900 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	45 400 000.00	X	0.00	X	X	X	45 400 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	400 000.00	X	0.00	X	X	X	400 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	45 000 000.00	X	0.00	X	X	X	45 000 000.00	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	2 500 000.00	X	0.00	X	X	X	2 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	6 000 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	8 828 346.81	X	0.00	X	X	X	8 828 346.81	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	164 334 500.14	72 000 000.00	0.00	26 524 200.00	0.00	0.00	65 810 300.14	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	102 565 994.81	62 706 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 859 194.81	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	102 471 845.37	62 669 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 801 945.37	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	78 655 085.48	48 104 006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30 551 078.93	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	4 233 978.00	4 032 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201 618.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	47 850 672.00	30 923 338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 927 334.00	0.00
научных работников	2111300	111	647 620.20	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587 620.20	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	647 620.20	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587 620.20	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	16 461 719.85	9 788 308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6 673 411.30	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 30.01.2019 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	67 371 269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 371 269.78	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	67 071 269.78	0.00	0.00	X	X	0.00	67 071 269.78	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	67 071 269.78	X	0.00	X	X	X	67 071 269.78	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	58 000 000.00	X	0.00	X	X	X	58 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	55 500 000.00	X	0.00	X	X	X	55 500 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	55 000 000.00	X	0.00	X	X	X	55 000 000.00	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	2 500 000.00	X	0.00	X	X	X	2 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	6 000 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 071 269.78	X	0.00	X	X	X	3 071 269.78	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	175 714 112.78	77 801 943.00	0.00	31 140 900.00	0.00	0.00	66 771 269.78	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	107 692 402.15	68 127 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 565 224.15	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	107 594 862.15	68 120 278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 474 584.15	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	82 587 398.03	52 286 978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 300 420.03	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	4 445 129.18	4 233 978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 151.18	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	50 243 205.60	34 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 993 205.60	0.00
научных работников	2111300	111	679 995.00	63 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616 995.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	679 995.00	63 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616 995.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	17 284 776.00	10 275 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 009 776.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2021г.
на 30.01.2019 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	70 598 193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 598 193.82	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	70 298 193.82	0.00	0.00	X	X	0.00	70 298 193.82	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	70 298 193.82	X	0.00	X	X	X	70 298 193.82	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	60 350 000.00	X	0.00	X	X	X	60 350 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	55 600 000.00	X	0.00	X	X	X	55 600 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	600 000.00	X	0.00	X	X	X	600 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	55 000 000.00	X	0.00	X	X	X	55 000 000.00	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	4 750 000.00	X	0.00	X	X	X	4 750 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	750 000.00	X	0.00	X	X	X	750 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	4 000 000.00	X	0.00	X	X	X	4 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	4 948 193.82	X	0.00	X	X	X	4 948 193.82	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	184 333 278.82	81 647 085.00	0.00	32 688 000.00	0.00	0.00	69 998 193.82	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	113 065 923.19	71 543 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 522 203.19	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	112 964 873.19	71 536 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 428 053.19	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	86 709 297.81	54 911 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 797 477.81	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	4 667 460.84	4 445 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221 790.84	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	52 750 698.72	35 960 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 790 698.72	0.00
научных работников	2111300	111	714 012.00	66 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647 862.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	714 012.00	66 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647 862.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	18 147 224.25	10 790 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 357 224.25	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	32 638 394.70	34 274 900.00	35 973 445.00	7 617 435.00	7 999 000.00	8 427 600.00	25 020 959.70	26 275 900.00	27 545 845.00
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	32 638 394.70	34 274 900.00	35 973 445.00	7 617 435.00	7 999 000.00	8 427 600.00	25 020 959.70	26 275 900.00	27 545 845.00

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Плановый результат 2021г.	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	135 000,00	141 750,00	148 837,00	01.01.2019	31.12.2021
2	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Установка индивидуального теплового пункта с погодозависимым регулированием и дежурным отоплением	3 500 000,00	79 000,00	82 950,00	87 097,00	01.06.2019	01.10.2019
3	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Модернизация системы внутреннего освещения: замена люминесцентных светильников на светодиодные	4 100 000,00	65 000,00	68 250,00	71 662,00	01.01.2019	30.09.2019
4	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Установка автоматических систем включения (выключения) освещения (датчиков движения, фотореле)	200 000,00	3 100,00	3 250,00	3 412,00	01.04.2019	01.10.2019
5	Повышение энергетической эффективности в системах холодного и горячего водоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры (снижение утечек)	300 000,00	9 400,00	9 870,00	10 360,00	01.01.2019	31.12.2019
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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	01.03.2019	01.09.2021

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 264 058.27
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	1 264 058.27

VIII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Директор:



В.В. Свечникова

В.В. Свечникова

Главный бухгалтер:

Л.В. Гуцина

Л.В. Гуцина

Исполнитель: Е.А. Левина, тел. (3537)236564

Нач. 100: Струфф