

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора
 (должность лица, утверждающего документ)
 М.П. В.В. Демин
 (подпись, расшифровка подписи)
 « 29 » января 2019 г.



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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
 "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
 (наименование учреждения (подразделения))

г. Томск, пр. Ленина, 36
 (адрес фактического местонахождения учреждения
 (подразделения))

	Коды
Дата	29.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
Минобрнауки России	02069318
ИНН	074
КПП	7018012970
единица измерения по ОКЕИ	701701001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
 (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность
- Прочая, разрешенная уставом деятельность

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

- Образовательные услуги. Высшее образование
- Дополнительное профессиональное образование
- Дополнительное общее образование
- Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров

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:

- Образовательные услуги. Высшее образование
- Дополнительное профессиональное образование
- Дополнительное общее образование
- Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров

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: 3 128 644 842.20 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 4 870 478.37 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: 5 371 829 360.00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 359 298 309.49
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3 133 515 320.57
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 914 483 027.59
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 076 757 415.39
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 194 106 754.97
2.	Финансовые активы, всего:	778 934 560.57
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	600 979 897.04

2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	600 979 897.04
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	4 523 977.55
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	67 417 734.47
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	106 012 951.51
3.	Обязательства, всего:	321 699 167.74
3.1.	из них: долговые обязательства	10 250.00
3.2.	кредиторская задолженность:	83 915 839.89
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 29.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							в том числе:	
			Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	488 840 179.62	133 854 935.41	26 033 369.82	0.00	0.00	328 951 874.39	2 192 582.00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	3 560 238 882.54	1 848 274 400.00	398 321 100.00	0.00	0.00	1 313 643 382.54	157 000 000.00		
в том числе: от собственности	1100000	120	128 879 544.00	X	X	X	X	128 879 544.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	5 379 544.00	X	X	X	X	5 379 544.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	35 000 000.00	X	X	X	X	35 000 000.00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	2 853 988 506.54	1 848 274 400.00	X	X	0.00	1 005 714 106.54	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 055 695 142.94	X	X	X	X	1 055 695 142.94	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	536 339 014.32	X	X	X	X	536 339 014.32	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	482 663 329.49	X	X	X	X	482 663 329.49	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	482 663 329.49	X	X	X	X	X	482 663 329.49	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	53 675 684.83	X	X	X	X	X	53 675 684.83	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	27 236 784.83	X	X	X	X	X	27 236 784.83	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	26 438 900.00	X	X	X	X	X	26 438 900.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	390 135 824.00	X	X	X	X	X	390 135 824.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	129 220 304.62	X	X	X	X	X	129 220 304.62	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	200 000.00	X	X	X	X	X	200 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-32 840 960.00	X	X	X	X	X	-32 840 960.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-17 140 076.40	X	X	X	X	X	-17 140 076.40	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	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	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	398 321 100.00	X	X	398 321 100.00	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 791 000.00	X	X	X	X	X	2 791 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 791 000.00	X	X	X	X	X	2 791 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	176 258 732.00	X	X	X	X	X	176 258 732.00	157 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	3 778 185 154.65	1 943 083 639.01	398 321 100.00	0.00	0.00	0.00	1 436 780 415.64	157 914 233.04
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	2 354 644 169.80	1 533 711 746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	820 932 423.20	129 712 002.92
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 733 511 356.80	1 143 590 877.77	0.00	0.00	0.00	0.00	589 920 479.03	91 929 536.09
в том числе: педагогических работников	2111000	111	10 299 487.90	7 894 980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404 507.86	600 000.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	825 345 063.65	664 112 472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	161 230 590.94	13 362 997.24
научных работников	2113000	111	269 578 830.74	83 183 632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	186 395 198.70	66 785 714.00
из наилучших сотрудников	2113010	111	249 006 565.05	83 183 632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	165 822 933.01	66 368 971.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	247 003 836.11	151 728 804.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 275 031.58	5 946 549.80	
вспомогательного персонала	2116000	111	381 286 138.40	236 670 988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144 615 150.15	5 234 275.05	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	61 528 700.02	10 592 806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 935 893.82	9 990 792.25	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	15 660 435.00	12 781 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 878 695.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	522 561 797.98	345 364 442.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177 197 355.35	27 791 674.58	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	21 381 880.00	21 381 880.00	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	21 301 380.00	21 301 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	410 739 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 418 000.00	0.00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	232 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	232 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	
стипендии	2220000	340	410 506 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	12 238 000.00	0.00	
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	62 630 857.62	23 254 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	39 376 857.62	124 000.00	
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	30 000.00	0.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	30 000.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	62 525 857.62	23 254 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	39 271 857.62	124 000.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	57 706 423.79	23 001 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	34 704 523.79	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 088 324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	1 088 324.83	0.00	
уплата иных платежей	2323000	853	3 731 109.00	252 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	3 479 009.00	124 000.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	75 000.00	0.00	
из них: взносы в международные организации	2331000	862	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	75 000.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	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	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	949 671 027.23	386 117 892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563 553 134.82	28 078 230.12	28 078 230.12
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	949 671 027.23	386 117 892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563 553 134.82	28 078 230.12	28 078 230.12
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	93 378 199.00	6 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 728 199.00	5 653 460.00	5 653 460.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	836 292 828.23	379 467 892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456 824 935.82	22 424 770.12	22 424 770.12
из них: услуги связи	2513010	244	18 654 731.64	3 308 600.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	15 346 131.64	160 000.00	160 000.00
транспортные услуги	2513020	244	4 060 699.96	3 625 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434 999.96	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	164 333 054.24	135 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 333 054.24	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	48 630 997.50	396 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	48 234 997.50	300 000.00	300 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	178 886 485.84	150 467 265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 419 220.18	1 110 000.00	1 110 000.00
прочие работы, услуги	2513060	244	165 779 761.40	43 313 854.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122 465 906.65	8 115 599.98	8 115 599.98
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	110 874 894.65	35 330 068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 544 826.65	3 976 000.00	3 976 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	138 656 923.00	7 921 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 735 019.00	8 763 170.14	8 763 170.14
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	217 946 272.11	94 809 239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 137 033.10	9 14 233.04	9 14 233.04
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	610	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	620	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	630	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	640	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	171	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	700	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	710	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	800	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	X	217 946 272.11	94 809 239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	123 137 033.10	914 233.04	
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	X	270 893 907.51	39 045 696.40	26 033 369.82	0.00	0.00	0.00	205 814 841.29	1 278 348.96	

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 29.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
			Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	205 814 841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	205 814 841.29	1 278 348.96	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 318 743 533.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 318 743 533.92	151 400 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	130 000 000.00	X	X	X	X	130 000 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	5 500 000.00	X	X	X	X	5 500 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	35 500 000.00	X	X	X	X	35 500 000.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 009 693 801.92	0.00	X	X	0.00	1 009 693 801.92	0.00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 059 674 838.32	X	X	X	X	1 059 674 838.32	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	536 339 014.32	X	X	X	X	536 339 014.32	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	482 663 329.49	X	X	X	X	482 663 329.49	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	482 663 329.49	X	X	X	X	X	482 663 329.49	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	53 675 684.83	X	X	X	X	X	53 675 684.83	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	27 236 784.83	X	X	X	X	X	27 236 784.83	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	26 438 900.00	X	X	X	X	X	26 438 900.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	390 135 824.00	X	X	X	X	X	390 135 824.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	133 200 000.00	X	X	X	X	X	133 200 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	200 000.00	X	X	X	X	X	200 000.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-32 840 960.00	X	X	X	X	X	-32 840 960.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-17 140 076.40	X	X	X	X	X	-17 140 076.40	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 791 000.00	X	X	X	X	X	2 791 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1850000	440	2 791 000.00	X	X	X	X	X	2 791 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	176 258 732.00	X	X	X	X	X	176 258 732.00	X	151 400 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 420 659 018.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 420 659 018.71	0.00	152 314 233.04
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	849 562 204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849 562 204.81	0.00	125 067 802.92
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	611 034 695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611 034 695.21	0.00	89 685 511.59
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 404 513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404 513.22	0.00	600 000.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	168 698 660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168 698 660.97	0.00	11 278 972.74
научных работников	2113000	111	186 395 180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 395 180.74	0.00	66 785 714.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	165 822 915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 822 915.05	0.00	66 368 971.00

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	519 481 912.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519 481 912.13	0.00	27 122 430.12
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	519 481 912.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519 481 912.13	0.00	27 122 430.12
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	86 728 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 728 199.00	0.00	5 653 460.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	432 753 713.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432 753 713.13	0.00	21 468 970.12
из них: услуги связи	2513010	244	17 795 944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	17 795 944.68	0.00	160 000.00
транспортные услуги	2513020	244	435 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	29 333 054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 333 054.38	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	48 235 004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	48 235 004.00	0.00	300 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	27 923 402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 923 402.25	0.00	1 110 000.00
прочие работы, услуги	2513060	244	127 983 864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127 983 864.82	0.00	7 680 799.98
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	70 828 405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 828 405.00	0.00	3 495 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	103 908 258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 908 258.00	0.00	8 723 170.14
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	101 915 484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 915 484.79	0.00	9 14 233.04
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 29.01.2018 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	103 899 356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103 899 356.50	364 115.92
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 323 043 533.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 323 043 533.92	152 000 000.00
в том числе: от собственности	1100000	120	131 700 000.00	X	X	X	X	131 700 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	5 700 000.00	X	X	X	X	5 700 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	36 000 000.00	X	X	X	X	36 000 000.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 011 693 801.92	0.00	X	X	0.00	1 011 693 801.92	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 061 674 838.32	X	X	X	X	1 061 674 838.32	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	536 339 014.32	X	X	X	X	536 339 014.32	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	482 663 329.49	X	X	X	X	482 663 329.49	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	482 663 329.49	X	X	X	X	X	482 663 329.49	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	53 675 684.83	X	X	X	X	X	53 675 684.83	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	27 236 784.83	X	X	X	X	X	27 236 784.83	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	26 438 900.00	X	X	X	X	X	26 438 900.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	390 135 824.00	X	X	X	X	X	390 135 824.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	135 200 000.00	X	X	X	X	X	135 200 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	200 000.00	X	X	X	X	X	200 000.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-32 840 960.00	X	X	X	X	X	-32 840 960.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-17 140 076.40	X	X	X	X	X	-17 140 076.40	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 791 000.00	X	X	X	X	X	2 791 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 791 000.00	X	X	X	X	X	2 791 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	176 858 732.00	X	X	X	X	X	176 858 732.00	X	152 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 351 843 710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 351 843 710.29	0.00	152 314 233.04
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	841 448 761.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841 448 761.21	0.00	125 067 802.92
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	611 034 695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611 034 695.21	0.00	89 685 511.59
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 404 513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404 513.22	0.00	600 000.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	168 698 660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168 698 660.97	0.00	11 278 972.74
научных работников	2113000	111	186 395 180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 395 180.74	0.00	66 785 714.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	165 822 915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 822 915.05	0.00	66 368 971.00

из приобретения объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	458 780 047.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458 780 047.31	0.00	27 122 430.12
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	458 780 047.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458 780 047.31	0.00	27 122 430.12
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	86 728 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 728 199.00	0.00	5 653 460.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	372 051 848.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372 051 848.31	0.00	21 468 970.12	
из них:													
из икс:услуги связи	2513010	244	17 795 944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	17 795 944.68	0.00	160 000.00
транспортные услуги	2513020	244	435 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	29 333 054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 333 054.38	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	48 235 004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	48 235 004.00	0.00	300 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	27 923 402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 923 402.25	0.00	1 110 000.00
прочие работы, услуги	2513060	244	67 302 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 302 000.00	0.00	7 680 799.98
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	70 828 405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 828 405.00	0.00	3 495 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	103 888 258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 888 258.00	0.00	8 723 170.14
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из икс:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	28 800 176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 800 176.37	0.00	314 233.04
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из икс:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	28 800 176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 800 176.37	314 233.04
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	75 099 180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 099 180.13	49 882.88

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.														
			в том числе:														
			Всего на закупки						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 юридическими лицами»		
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	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	949 671 027.23	519 481 912.13	458 780 047.31	0.00	0.00	0.00	949 671 027.23	519 481 912.13	458 780 047.31	0.00	0.00	0.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	348 268 595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348 268 595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	601 402 431.81	519 481 912.13	458 780 047.31	0.00	0.00	0.00	601 402 431.81	519 481 912.13	458 780 047.31	0.00	0.00	0.00			
на 2018 год	2002	X	601 402 431.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601 402 431.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
на 2019 год	2003	X	0.00	519 481 912.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519 481 912.13	0.00	0.00	519 481 912.13	0.00			
на 2020 год	2004	X	0.00	0.00	458 780 047.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458 780 047.31	0.00	0.00	458 780 047.31			

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Формирование на базе ПГУ, как классического исследовательского университета, научно-образовательного, инновационного, культурного центра, оказывающего геополитическое влияние на Евразийском континенте и входящего к 2020 г. в число ведущих университетов мира/СИ 1 Формирование портфеля программ, обеспечивающих международную конкурентоспособность («Интеллектуальный портфель»)	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Количество совместных образовательных программ (шт.)	Внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и российскими университетами и научными организациями	0,00	20	30	50	01.01.2018	31.12.2020
2	Формирование на базе ПГУ, как классического исследовательского университета, научно-образовательного, инновационного, культурного центра, оказывающего геополитическое влияние на Евразийском континенте и входящего к 2020 г. в число ведущих университетов мира/СИ 2 Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-преподавательского состава («Кадры новой формации»)	1) Количество участников кадрового резерва 2) Количество участников кадрового резерва НПР (чел.)	Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях	0,00	1) 50;	1) 50;	1) 50;	01.01.2018	31.12.2020

3	<p>Формирование на базе ТГУ, как классического исследовательского университета, научно-образовательного, инновационного, культурного центра, оказывающего геополитическое влияние на Евразийском континенте и входящего к 2020 г. в число ведущих университетов мира/СИ 2 Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-преподавательского состава («Кадры новой формации»)</p>	<p>1) Количество участников кадрового резерва руководящего состава (чел.); 2) Количество участников кадрового резерва НТР (чел.)</p>	<p>Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях</p>	0,00	2) 50	2) 50	2) 50	01.01.2018	31.12.2020
4	<p>Формирование на базе ТГУ, как классического исследовательского университета, научно-образовательного, инновационного, культурного центра, оказывающего геополитическое влияние на Евразийском континенте и входящего к 2020 г. в число ведущих университетов мира/СИ 3 Привлечение в ТГУ талантливых студентов и аспирантов («Поколение 2020»)</p>	<p>1) Количество НТР, принимавших участие в программах академической мобильности (чел.); 2) Доля аспирантов, принятых по заявкам работодателей (%)</p>	<p>Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах</p>	0,00	1) 250;	1) 300;	1) 350;	01.01.2018	31.12.2020
5	<p>Формирование на базе ТГУ, как классического исследовательского университета, научно-образовательного, инновационного, культурного центра, оказывающего геополитическое влияние на Евразийском континенте и входящего к 2020 г. в число ведущих университетов мира/СИ 3 Привлечение в ТГУ талантливых студентов и аспирантов («Поколение 2020»)</p>	<p>1) Количество НТР, принимавших участие в программах академической мобильности (чел.); 2) Доля аспирантов, принятых по заявкам работодателей (%)</p>	<p>Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры</p>	0,00	2) 60	2) 60	2) 65	01.01.2018	31.12.2020

6	<p>Формирование на базе ТГУ, как классического исследовательского университета, научно-образовательного, инновационного, культурного геополитического влияния на Евразийском континенте и входящего к 2020 г. в число ведущих университетов мира/СИ 4 Реализация моделей и практик успешных международных исследовательских университетов по эффективному развитию исследовательской деятельности</p>	<p>Количество крупных исследовательских проектов, реализуемых на базе приоритетных направлений развития (шт.)</p>	0.00	10	10	10	01.01.2018	31.12.2020
7	<p>Формирование на базе ТГУ, как классического исследовательского университета, научно-образовательного, инновационного, культурного центра, оказывающего геополитическое влияние на Евразийском континенте и входящего к 2020 г. в число ведущих университетов мира/СИ 5 Построение системы управления Университетом и системы управления изменениями</p>	<p>Количество участников молодежных проектов и мероприятий для талантливой молодежи (чел.)</p>	0.00	600	700	800	01.01.2018	31.12.2020
8	<p>Формирование на базе ТГУ, как классического исследовательского университета, научно-образовательного, инновационного, культурного центра, оказывающего геополитическое влияние на Евразийском континенте и входящего к 2020 г. в число ведущих университетов мира/СИ 6 Повышение привлекательности Университета и города Томска для усиления конкурентоспособности</p>	<p>Количество сотрудников, вовлеченных в образовательные, культурно-просветительские и публичные мероприятия в интересах региона (чсл.)</p>	0.00	150	200	300	01.01.2018	31.12.2020

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	Уменьшение электропотребления	Снижение потребления электроэнергии в помещениях, зданиях (%/кВтг)	Замена светильников в отдельных помещениях, зданиях на светодиодные	7 850 000.00	5850000	1000000	1000000	01.01.2018	20.12.2020
2	Уменьшение теплопотребления	Снижение теплопотребления на отопление в зданиях, помещениях (%/Гкал)	Ремонт тепловых узлов с устройством тепловой автоматики в отдельных зданиях	8 270 400.00	3440400	2680000	2150000	01.04.2018	20.12.2020
3	Уменьшение теплопотребления	Снижение теплопотребления на отопление в зданиях, помещениях (%/Гкал)	Замена систем отопления помещений на инфракрасные, потолочные в СБС и НБ	24 883 350.00	6701638	8576050	9605662	01.05.2018	20.12.2020
4	Уменьшение теплопотребления	Снижение теплопотребления на отопление в зданиях, помещениях (%/Гкал)	Замена окон на пластиковые в отдельных зданиях	21 751 406.00	2237385	5978474	13535547	01.04.2018	20.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.01.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	5 587 703.04
Остаток средств на конец года	020	5 600 000.00
Поступление	030	58 000 000.00
Выбытие	040	58 000 000.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	24 886 400.00
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	58 000 000.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



(подпись)

Васильева О.Г.

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель



(подпись)

Сагожникова Ж.Б.

(расшифровка подписи)

Тел. (3822) 529-876