



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

«17» марта 2018г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	27.03.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	16.03.2018
Минобрнауки России	02068290
ИНН	074
КПП	6905000791
единица измерения по ОКЕИ	695001001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X4723

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- социальные и культурные цели
- Развитие материально-технической базы вуза, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет"
Юридический адрес: 170006, Тверь, ул. Желябова, д. 33
ИНН: 7707083888
КПП: 770701001
ОКПО: 02068290
ОКЕИ: 074
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 001X4723

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

- Физкультурно-оздоровительная деятельность
- Образовательная деятельность
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Иные: осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников
- Научная деятельность

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:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Иные услуги (работы) в соответствии с Уставом университета
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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: 897 156 470.67 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 897 066 638.67 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 89 832.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 566 458 759.65 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 847 554 450.37
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	897 156 470.67
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	641 100 737.52
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	257 718 930.84
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	95 766 606.32
2.	Финансовые активы, всего:	21 629 651.77
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	16 141 750.77
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	16 141 750.77
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	1 402 484.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3 924 727.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	160 690.00
3.	Обязательства, всего:	89 666 130.00
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	14 521 168.00

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 27.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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	в том числе:		
								7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	16 128 804,77	7 333 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 035 967 400,14	472 378 300,00	158 177 200,00	0,00	0,00	405 411 900,14	5 503 800,00	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 688 782,64	X	X	X	X	2 688 782,64	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 688 782,64	X	X	X	X	2 688 782,64	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	869 397 617,50	472 378 300,00	X	X	0,00	397 019 317,50	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	397 019 317,50	X	X	X	X	397 019 317,50	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	317 557 554,00	X	X	X	X	317 557 554,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	15 200 000,00	X	X	X	X	15 200 000,00	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	15 200 000,00	X	X	X	X	15 200 000,00	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	279 818 304,00	X	X	X	X	279 818 304,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	0,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	279 738 304,00	X	X	X	X	X	279 738 304,00	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	22 539 250,00	X	X	X	X	X	22 539 250,00	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	22 539 250,00	X	X	X	X	X	22 539 250,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	79 461 763,50	X	X	X	X	X	79 461 763,50	X	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	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	158 177 200,00	X	158 177 200,00	X	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	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	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X
прочие поступления	1900000	180	5 503 800,00	X	X	X	X	X	5 503 800,00	X	5 503 800,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 052 096 204,91	479 711 993,27	158 177 200,00	0,00	0,00	0,00	414 207 011,64	0,00	6 223 800,00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	631 651 457,35	348 970 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	282 681 142,08	0,00	3 188 326,64
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	488 088 605,81	268 910 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219 177 934,36	0,00	2 448 791,00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	4 884 138,00	623 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 188,00	0,00	576 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	286 756 272,00	177 062 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109 694 006,60	0,00	0,00
научных работников	2113000	111	20 229 126,41	18 244 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 100,41	0,00	1 574 500,00
из них: научных сотрудников	2113010	111	14 242 064,56	12 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 820,56	0,00	1 574 500,00

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	86 129 868.00	31 597 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 532 378.00	298 291.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	90 089 201.40	41 382 940.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 706 261.35	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 079 938.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 329 938.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 421 600.00	1 201 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	139 061 313.54	78 108 043.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 953 269.72	739 535.64	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	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	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	148 018 700.00	0.00	143 177 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 841 500.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	147 918 700.00	0.00	143 177 200.00	0.00	0.00	0.00	X	4 741 500.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	100 000.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	38 140 192.61	28 977 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	9 162 492.61	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	420 000.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	420 000.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	37 720 192.61	28 977 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	8 742 492.61	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	29 859 067.61	28 977 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	881 367.61	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	7 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	7 150 000.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	711 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	711 125.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	2 231 992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 231 992.00	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	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	2 231 992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 231 992.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	232 053 862.95	101 763 978.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	115 289 884.95	0.00	0.00	3 035 473.36
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	232 053 862.95	101 763 978.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	115 289 884.95	0.00	0.00	3 035 473.36
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	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	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	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	217 053 862.95	101 763 978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 289 884.95	0.00	0.00	3 035 473.36
из них: услуги связи	2513010	244	3 450 100.00	1 218 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 232 100.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	957 000.00	727 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	69 625 268.13	35 749 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 875 390.13	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	14 673.96	0.00	0.00	0.00	X	0.00	14 673.96	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	40 853 515.55	16 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 253 515.55	0.00	0.00	40 000.00
прочие работы, услуги	2513060	244	70 856 242.80	39 299 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 556 442.80	0.00	0.00	2 070 650.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	9 856 482.68	5 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 606 482.68	0.00	0.00	825 823.36
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	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	19 680 230.83	2 904 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 775 930.83	0.00	0.00	99 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	16 128 804.77	7 333 693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8 795 111.50	0.00	0.00	720 000.00
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

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 27.03.2018 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»								
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	232 053 862,95	198 768 349,89	191 103 250,01	145 746 178,00	117 588 116,00	117 608 116,00	86 307 684,95	81 180 233,89	73 495 134,01			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	107 477 609,87	0,00	0,00	98 846 260,36	0,00	0,00	8 631 349,51	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	124 576 253,08	198 768 349,89	191 103 250,01	46 899 917,64	117 588 116,00	117 608 116,00	77 676 335,44	81 180 233,89	73 495 134,01			

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2018г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (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 27.03.2018 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	15 000 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	15 000 000,00	1.Дополнительное соглашение № 074-02-2018-226/1 от 15.03.2018г.
Выплаты по расходам, всего:	X	15 000 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	15 000 000,00	1.Дополнительное соглашение № 074-02-2018-226/1 от 15.03.2018г.
из них:	240	15 000 000,00	1.Дополнительное соглашение № 074-02-2018-226/1 от 15.03.2018г.
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243	15 000 000,00	1.Дополнительное соглашение № 074-02-2018-226/1 от 15.03.2018г.
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование, развитие и адаптация образовательных программ университета к современным требованиям рынка труда	усл. ед.	Формирование учебно-методических комплексов ООП; совершенствование материально-технической базы в соответствии с ФГОС; функционирование бизнес-инкубаторов.	7 043 174,92				31.01.2017	31.12.2018
2	Совершенствование структуры управления вуза	тыс.руб.	Модернизация компьютерной сети вуза; совершенствование программного обеспечения.	4 590 025,08	4509,0200			31.01.2017	31.12.2018
3	Реализация деятельности центра социального развития региона на базе университета	тыс.руб.	Реализация деятельности центра социального развития региона на базе университета	40 149 700,00	4014,7000			01.01.2018	31.12.2018
4	Развитие академической гимназии как центра довузовской подготовки	1) тыс.руб.; 2) тыс.руб.; 3) тыс.руб.	Развитие академической гимназии как центра довузовской подготовки	20 535 900,00	1) 20535,9000;			01.01.2018	31.12.2018

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	Проведение энергетического обследования учебных корпусов и общежитий	тыс.руб.	Проведение энергетического обследования учебных корпусов и общежитий	1 000 000,00	1000			01.01.2018	30.06.2018
2	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам паспорта	тыс.руб.	Замена водомера в учебных корпусах, № 1,2,А, столовая	51 000,00	51			01.01.2018	31.03.2018
3	Проверка оборудования по техническим характеристикам паспорта	тыс.руб.	Проверка тепловых счетчиков в корпусах 1,5,А,9,8	176 000,00	176			01.01.2018	31.08.2018
4	Предписание МУП "Горэлектро"	тыс.руб.	Замена трансформаторов тока в столовой, корпусах №1,2,3,7,У/ЛК,общ.№1,2,3,В,Г, А,Б, корп.8	73 200,00	73,2000			01.01.2018	31.08.2018
5	Предписание МУП "Горэлектро"	тыс.руб.	Замена электросчетчиков корпусов, №3,А,8	86 300,00	86,3000			01.01.2018	31.08.2018
6	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам паспорта	тыс.руб.	Замена узла учета тепловой энергии, корп.А	292 000,00	292			01.01.2018	30.06.2018

7	Замена морально устаревшего оборудования	тыс.руб.	Замена светильников на светодиодные	98 000.00	98			01.01.2018	31.12.2018
8	Полная замена аварийных участков трубопроводов	1) п.м.; 2) шт.; 3) тыс.руб.	Ремонт участков инженерных сетей в корпусах и общежитиях	450 000.00	3) 450			01.01.2018	31.12.2018
9	Замена морально устаревшего оборудования	тыс.руб.	Замена теплообменника в корпусе № В и Г	957 000.00	957			01.01.2018	30.09.2018
10	Выполнение проектных работ на замену теплообменника и узлов учета тепловой энергии	тыс.руб.	Общежития В и Г	120 000.00	120			01.01.2018	30.09.2018
11	Замена морально устаревшего оборудования	тыс.руб.	Замена теплообменника в учебном корпусе № 9	978.00	978			01.01.2019	31.08.2019
12	Выполнение проектных работ на замену теплообменника и узлов учета тепловой энергии	тыс.руб.	Корпус №9	120.00	120			01.01.2019	31.03.2019
13	Проверка оборудования по техническим характеристикам паспорта	тыс.руб.	Проверка тепловых счетчиков в корпусах №3, "Б", столовая	186.00	186			01.01.2019	30.09.2019
14	Предписание МУП "Горэлектро"	тыс.руб.	Замена электросчетчиков корпусов №2, 5 ОЛК, 8, общежития: №1,2,3,4, "В" и "Г"	98.50	98.5000			01.01.2019	30.06.2019
15	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам паспорта	тыс.руб.	Замена узла учета тепловой энергии корпуса №5	298.00	298			01.01.2019	30.06.2019
16	Замена морально устаревшего оборудования	тыс.руб.	Замена светильников на светодиодные	98.00	98			01.01.2019	31.12.2019
17	Полная замена аварийных участков трубопроводов	1) п.м.; 2) шт.; 3) тыс.руб.	Ремонт участков инженерных сетей в корпусах и общежитиях	520.00	3) 520			01.01.2019	31.12.2019
18	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам паспорта	тыс.руб.	Замена водомера в общежитиях №4, 5	58.00	58			01.01.2019	30.09.2019
19	Установка современного оборудования	1) тыс.руб.; 2) тыс.руб.	Монтаж дизельного генератора в УК №3 для бесперебойного обеспечения электроэнергией	1 200.00			2) 1200	01.01.2020	30.06.2020
20	Замена морально устаревшего оборудования	тыс.руб.	Замена теплообменника в корпусе "А"	895.00	895			01.01.2020	30.09.2020
21	Выполнение проектных работ на замену теплообменника и узлов учета тепловой энергии	тыс.руб.	Корпус "А"	135.00	135			01.01.2020	31.03.2020
22	Предписание МУП "Горэлектро"	тыс.руб.	Замена электросчетчиков корп. №5, столовая, общ. "В" и "Г"	96.60	96.6000			01.01.2020	30.06.2020
23	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам паспорта	тыс.руб.	Замена узла учета тепловой энергии корпуса на Советской	298.00	298			01.01.2020	30.06.2020
24	Замена морально устаревшего оборудования	тыс.руб.	Замена светильников на светодиодные	125.00	125			01.01.2020	31.12.2020
25	Полная замена аварийных участков трубопроводов	1) п.м.; 2) шт.; 3) тыс.руб.	Ремонт участков инженерных сетей в корпусах и общежитиях	520.00	3) 520			01.01.2020	31.12.2020

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 27.03.2018г.**

_____ (очередной финансовый год)

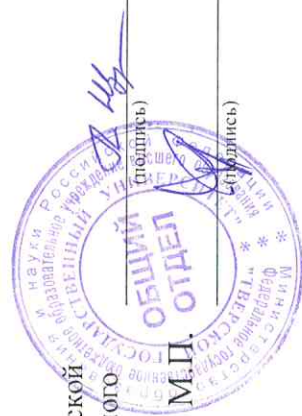
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	12 946,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	23 888 100,00
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	23 888 100,00

**Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)**

Исполнитель



Л.В. Щеглова

(расшифровка подписи)

Н.А. Денисова

(расшифровка подписи)

Тел. 32-28-92