



УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ФГБОУ ВО РГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.В. Челохьян

(подпись, расшифровка подписи)

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г. г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения"

(наименование учреждения (подразделения))

400120, г. Волгоград, ул. Комитетская, 11

(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Дата

Коды

01121303

109

6165009334

344502001

383

X9574

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального,
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах с высшим профессиональным и средним профессиональным образованием, научно-педагогических кадрах высшей квалификации, работников
- развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих работников, работников с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- профессиональная подготовка и переподготовка кадров по рабочим профессиям;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности

- оказание платных образовательных услуг (в т.ч. подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, обучение по дополнительным образовательным программам: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, профессиональная подготовка по рабочим профессиям, профессиональная переподготовка и повышение квалификации сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий; обучение на курсах по подготовке к поступлению в Университет, обучение по программам дополнительной языковой подготовки, подготовка водителей транспортных средств);
- поставка и реализация продукции учебного, научно-технического, технологического и технического назначения, произведенной и переработанной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание информационных, консультационных, консалтинговых и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- оказание услуг по проживанию в общежитии, в том числе жилищно-бытовых и коммунальных услуг;
- оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектных, изыскательских работ и экспериментальных разработок, не предусмотренных планом работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета;
- предоставление услуг связи и телематики (оказание услуг по использованию глобальной информационной сети Интернет);
- организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;

- 9) издание учебно-методической и научной литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, газеты, журналов, бланочной продукции, выполнение копировально-множительных работ;
- 10) оказание услуг в сфере библиотечного и архивного дела, делопроизводства;
- 11) оказание спортивных, физкультурно-оздоровительных, лечебно-оздоровительных и медицинских услуг;
- 12) производство техники и технологического оборудования, металлообработка, а также техническое обслуживание техники по профилю направлений подготовки (специальностей) Университета и в рамках внедрения научных разработок Университета;
- 13) проведение производственного контроля технологических процессов и производственных систем в установленной сфере деятельности;
- 14) проведение исследований, обучения и обеспечение безопасности, включая проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
- 15) выполнение работ по добровольной сертификации продукции и услуг по профилю направлений подготовки (специальностей) Университета и направлений научной деятельности Университета;
- 16) оказание транспортных услуг;
- 17) оказание услуг в области охраны труда;
- 18) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- 19) участие в осуществлении деятельности в области метрологии, стандартизации, сертификации (в том числе экологической паспортизации);
- 20) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники в установленной сфере деятельности;
- 21) оказание услуг по вводу в эксплуатацию поставляемых Университетом технических средств и технологий;
- 22) оказание услуг по обучению и проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов различных отраслей промышленности, а также осуществление судебно-экспертной деятельности в установленной сфере деятельности;
- 23) выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и информации ограниченного распространения;
- 24) реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ и других информационных материалов, изданных за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 25) разработка и производство образцов продукции и техники по профилю основных образовательных программ и направлений научной деятельности Университета;
- 26) ведение деятельности по проектированию зданий и сооружений, проведение инженерных изысканий для строительства, проведение диагностических исследований;
- 27) оказание услуг в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий и объектов коммунального хозяйства, в том числе железнодорожного транспорта, включая проведение энергетических обследований, выдачу энергетических паспортов, разработку проектов и программ энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- 28) внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника, а также распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителем которых является Университет, и получение прибыли (дивидендов) от деятельности данных хозяйственных обществ;
- 29) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 30) оценка, мониторинг, диагностика и прогнозирование состояния объектов транспорта, промышленности и инфраструктуры, а также природно-техногенных рисков возникновения аварийных ситуаций и ущербов от них на данных объектах;
- 31) оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
- 32) оказание услуг в области письменного и устного перевода по профилю основных образовательных программ и направлений научной деятельности Университета;
- 33) оказание складских услуг.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 1 октября 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	274 504 018,17
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	212 673 626,80
1.2	в том числе: остаточная стоимость	143 117 813,26
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	63 997 756,71
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	1 959 726,94
2	Финансовые активы, всего:	28 146 474,79
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	21 606 985,44
2.2	из них: денежные средства учреждения на счетах	21 575 632,44
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.4	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	6 522 593,35
	из них: дебиторская задолженность по доходам	5 250 171,71
	дебиторская задолженность по расходам	1 272 421,64
	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	21 101 474,02
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность, всего:	21 006 204,25
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 673 800,32
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	19 316 762,12
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на 1 января 2018 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	18 000 000,00	0,00	0,00	-	-	18 000 000,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	-	-	X	X	X	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+-)	003	130	-	-	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	99 924 835,00	38 223 600,00	6 965 000,00			54 736 235,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	50 936 235,00		X	X		50 936 235,00	0,00	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	50 936 235,00	X	X	X	X	50 936 235,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	43 844 000,00	X	X	X	X	43 844 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	012	130	7 092 235,00	X	X	X	X	7 092 235,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	013	140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180		X			X	X	X
от операций с активами	015	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	0,00	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	020	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	021	180	3 800 000,00	X	X	X	X	3 800 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	99 924 835,00	38 223 600,00	6 965 000,00			54 736 235,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	59 588 580,00	28 559 160,00				31 029 420,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	024	111	45 306 821,00	21 846 821,00				23 460 000,00	0,00
в том числе: педагогических работников	025	111	35 036 112,00	12 860 112,00				22 176 000,00	
профессорско-преподавательского состава	026	111							
научных работников	027	111							
прочего основного персонала	028	111	5 856 000,00	4 992 000,00				864 000,00	
административно-управленческого персонала	029	111	2 782 709,00	2 362 709,00				420 000,00	

вспомогательного персонала	030	111	1 632 000,00	1 632 000,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	434 600,00	114 600,00				320 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	164 500,00					164 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	13 682 659,00	6 597 739,00				7 084 920,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300	10 765 000,00		6 965 000,0			3 800 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321							
стипендии	037	340	10 765 000,00		6 965 000,00	X		3 800 000,00	
премии и гранты	038	350				X			
иные выплаты населению	039	360				X			
иные бюджетные ассигнования	040	800	4 914 630,0	2 670 630,0		X		2 244 000,00	
исполнение судебных актов	041	830				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	042	850	4 914 630,00	2 670 630,00				2 244 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	4 791 630,00	2 670 630,00		X		2 121 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	23 000,00			X		23 000,00	
уплата иных платежей	045	853	100 000,00			X		100 000,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860				X			

капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400						
закупка товаров, работ, услуг	048	200	24 656 625,00	6 993 810,00			17 662 815,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	24 656 625,00	6 993 810,00			17 662 815,00	
из них:		244	354 862,00	67 900,00		X	286 962,00	
услуги связи		244						
транспортные услуги		244	16 200,00				16 200,00	
коммунальные услуги		244	8 418 402,00	4 403 000,00			4 015 402,00	
арендная плата за пользование имуществом		244				X		
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 680 685,00	967 680,00			4 713 005,00	
прочие работы, услуги		244	3 009 330,00	708 480,00			2 300 850,00	
прочие расходы		244	6 000,00				6 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	3 363 466,00	388 800,00			2 974 666,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244				X		
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 807 680,00	457 950,00			3 349 730,00	
поступление финансовых активов	049	500	99 924 835,00	38 223 600,00	6 965 000,00	X	54 736 235,00	
выбытие финансовых активов	050	600	99 924 835,00	38 223 600,00	6 965 000,00	X	54 736 235,00	
Остаток средств на конец года	051	X	18 000 000,00	0,00	0,00		18 000 000,00	

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

на 1 января 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	18 000 000,00	0,00	0,00	-	-	18 000 000,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	-	-	X	X	X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+-)	003	130	-	-	X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	101 146 235,00	38 960 000,00	7 450 000,00			54 736 235,00	0,00
в том числе:	005	120		X	X	X	X		X
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	50 936 235,00		X	X		50 936 235,00	0,00

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	50 936 235,00	X	X	X	X	50 936 235,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	43 844 000,00	X	X	X	X	43 844 000,00	
от научной (научно- исследовательской)деятельности	011	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	012	130	7 092 235,00	X	X	X	X	7 092 235,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	013	140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180		X			X	X	X
от операций с активами	015	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	0,00	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	020	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	021	180	3 800 000,00	X	X	X	X	3 800 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	101 146 235,00	38 960 000,00	7 450 000,00			54 736 235,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	60 324 980,00	29 295 560,00				31 029 420,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	024	111	45 872 412,00	22 412 412,00				23 460 000,00	0,00
в том числе: педагогических работников	025	111	36 489 557,00	14 313 557,00				22 176 000,00	
профессорско-преподавательского состава	026	111							
научных работников	027	111							
прочего основного персонала	028	111	4 294 551,00	3 430 551,00				864 000,00	
административно- управленческого персонала	029	111	3 890 296,00	3 470 296,00				420 000,00	

вспомогательного персонала	030	111	1 198 008,00	1 198 008,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	434 600,00	114 600,00				320 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	164 500,00					164 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	13 853 468,00	6 768 548,00				7 084 920,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300	11 250 000,00		7 450 000,0			3 800 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321							
стипендии	037	340	11 250 000,00		7 450 000,00	X		3 800 000,00	
премии и гранты	038	350				X			
иные выплаты населению	039	360				X			
иные бюджетные ассигнования	040	800	4 914 630,0	2 670 630,0		X		2 244 000,00	
исполнение судебных актов	041	830				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	042	850	4 914 630,00	2 670 630,00				2 244 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	4 791 630,00	2 670 630,00		X		2 121 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	23 000,00			X		23 000,00	
уплата иных платежей	045	853	100 000,00			X		100 000,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860				X			

капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400							
закупка товаров, работ, услуг	048	200	24 656 625,00	6 993 810,00				17 662 815,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	24 656 625,00	6 993 810,00				17 662 815,00	
из них:		244	354 862,00	67 900,00		X		286 962,00	
услуги связи		244							
транспортные услуги		244	16 200,00					16 200,00	
коммунальные услуги		244	8 418 402,00	4 403 000,00				4 015 402,00	
арендная плата за пользование имуществом		244				X			
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 680 685,00	967 680,00				4 713 005,00	
прочие работы, услуги		244	3 009 330,00	708 480,00				2 300 850,00	
прочие расходы		244	6 000,00					6 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	3 363 466,00	388 800,00				2 974 666,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244				X			
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 807 680,00	457 950,00				3 349 730,00	
поступление финансовых активов	049	500	101 146 235,00	38 960 000,00	7 450 000,00	X		54 736 235,00	
выбытие финансовых активов	050	600	101 146 235,00	38 960 000,00	7 450 000,00	X		54 736 235,00	
Остаток средств на конец года	051	X	18 000 000,00	0,00	0,00			18 000 000,00	

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

на 1 января 20 20 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	18 000 000,00	0,00	0,00	-	-	18 000 000,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	-	-	X	X	X	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+-)	003	130	-	-	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	102 643 935,00	40 082 000,00	7 825 700,00			54 736 235,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	50 936 235,00		X	X		50 936 235,00	0,00	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	50 936 235,00	X	X	X	X	50 936 235,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	43 844 000,00	X	X	X	X	43 844 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	012	130	7 092 235,00	X	X	X	X	7 092 235,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	013	140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180		X			X	X	X
от операций с активами	015	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	0,00	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	020	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	021	180	3 800 000,00	X	X	X	X	3 800 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	102 643 935,00	40 082 000,00	7 825 700,00			54 736 235,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	61 446 980,00	30 417 560,00				31 029 420,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	024	111	46 734 163,00	23 274 163,00				23 460 000,00	0,00
в том числе: педагогических работников	025	111	37 351 308,00	15 175 308,00				22 176 000,00	
профессорско-преподавательского состава	026	111							
научных работников	027	111							
прочего основного персонала	028	111	4 294 551,00	3 430 551,00				864 000,00	
административно-управленческого персонала	029	111	3 890 296,00	3 470 296,00				420 000,00	

вспомогательного персонала	030	111	1 198 008,00	1 198 008,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	434 600,00	114 600,00				320 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	164 500,00					164 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	14 113 717,00	7 028 797,00				7 084 920,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300	11 625 700,00	.	7 825 700,0			3 800 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321							
стипендии	037	340	11 625 700,00		7 825 700,00	X		3 800 000,00	
премии и гранты	038	350				X			
иные выплаты населению	039	360				X			
иные бюджетные ассигнования	040	800	4 914 630,0	2 670 630,0		X		2 244 000,00	
исполнение судебных актов	041	830				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	042	850	4 914 630,00	2 670 630,00				2 244 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	4 791 630,00	2 670 630,00		X		2 121 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	23 000,00			X		23 000,00	
уплата иных платежей	045	853	100 000,00			X		100 000,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860				X			

капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400							
закупка товаров, работ, услуг	048	200	24 656 625,00	6 993 810,00				17 662 815,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	24 656 625,00	6 993 810,00				17 662 815,00	
из них:		244	354 862,00	67 900,00		X		286 962,00	
услуги связи		244							
транспортные услуги		244	16 200,00					16 200,00	
коммунальные услуги		244	8 418 402,00	4 403 000,00				4 015 402,00	
арендная плата за пользование имуществом		244				X			
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 680 685,00	967 680,00				4 713 005,00	
прочие работы, услуги		244	3 009 330,00	708 480,00				2 300 850,00	
прочие расходы		244	6 000,00					6 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	3 363 466,00	388 800,00				2 974 666,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244				X			
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 807 680,00	457 950,00				3 349 730,00	
поступление финансовых активов	049	500	102 643 935,00	40 082 000,00	7 825 700,00	X		54 736 235,00	
выбытие финансовых активов	050	600	102 643 935,00	40 082 000,00	7 825 700,00	X		54 736 235,00	
Остаток средств на конец года	051	X	18 000 000,00	0,00	0,00			18 000 000,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(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 _____ 20__ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Доходы: в т.ч.			
Расходы: в т.ч.			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 723 800,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор филиала



Волкова А.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Панова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель



Бочарова Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (8442) 95-05-96

