



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора КузГТУ  
(должность лица, утверждающего документ)  
А.А. Жрементов  
(подпись, расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_  
« 25 » сентября 2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Белово

(наименование учреждения (подразделения))

652644, г. Белово, ул. Ильича, д.32а  
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	25.09.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	31.01.2017
Минобрнауки России	46315335
ИНН	074
КПП	4207012578
единица измерения по ОКЕИ	420243001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X4141

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- научная деятельность;
- образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
- Социальные и культурные цели;

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

- Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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 высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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: 40 188 449.32 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 35 989 368.32 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 4 199 081.00 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: 19 115 534.65 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.07.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	50 538 821.17
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	40 188 449.32
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	25 798 555.52
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 828 371.70
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0.00
2.	Финансовые активы, всего:	12 751 371.39
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	11 236 593.83
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	11 236 593.83
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	2 614 577.56
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	1 221 998.94
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	1 392 578.62
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	3 264 287.44

4.1.	из них: долговые обязательства	0,00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	3 264 287,44
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	126 481,00
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 137 806,44
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2017г.  
на 25.09.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	6 299 709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6 299 709.52	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	42 930 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 930 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	42 700 000.00	0.00	X	X	0.00	42 700 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	42 700 000.00	X	X	X	X	42 700 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	40 100 000.00	X	X	X	X	40 100 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дополнительного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	35 900 000.00	X	X	X	X	35 900 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	35 900 000.00	X	X	X	X	35 900 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 200 000.00	X	X	X	X	4 200 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	4 200 000.00	X	X	X	X	4 200 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	1 000.00	X	X	X	X	1 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	29 000.00	X	X	X	X	29 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	29 000.00	X	X	X	X	29 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	47 358 900.00	5 113 900.00	2 900 000.00	0.00	0.00	39 345 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	33 248 310.00	4 040 510.00	0.00	0.00	0.00	29 207 800.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	25 503 310.00	3 103 310.00	0.00	0.00	0.00	22 400 000.00	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	12 047 631.00	2 312 174.00	0.00	0.00	0.00	9 735 457.00	0.00
научных работников	042	111	1 350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 350 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	1 350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 350 000.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	8 844 736.00	151 736.00	0.00	0.00	0.00	8 693 000.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	3 260 943.00	639 400.00	0.00	0.00	0.00	2 621 543.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	7 702 000.00	937 200.00	0.00	0.00	0.00	6 764 800.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	988 775.00	903 390.00	0.00	0.00	0.00	85 385.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	988 775.00	903 390.00	0.00	X	0.00	85 385.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	968 390.00	903 390.00	0.00	X	0.00	65 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	6 385.00	0.00	0.00	X	0.00	6 385.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	14 000.00	0.00	0.00	X	0.00	14 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	10 221 815.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	10 051 815.00	0.00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	10 221 815.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	10 051 815.00	0.00
из них услуги связи	074	244	230 000.00	0.00	0.00	X	0.00	230 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	77 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	1 107 315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 107 315.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 625 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 625 500.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	5 152 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	4 982 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	4 428 900.00	5 113 900.00	2 900 000.00	0.00	0.00	-3 585 000.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	21 313 900.00	5 113 900.00	2 900 000.00	X	0.00	13 300 000.00	0.00
из них поступление на счета бюджетов	087	510	21 313 900.00	5 113 900.00	2 900 000.00	X	0.00	13 300 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00



увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	-7 900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-7 900 000.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-7 900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-7 900 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-8 985 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 985 000.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	15 284 709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15 284 709.52	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 25.09.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	9 510 965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9 510 965.52	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателем государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	44 660 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 660 000.00	0.00
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	44 430 000.00	0.00	X	X	0.00	44 430 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	44 430 000.00	X	X	X	X	44 430 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	42 600 000.00	X	X	X	X	42 600 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	38 100 000.00	X	X	X	X	38 100 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	38 100 000.00	X	X	X	X	38 100 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 500 000.00	X	X	X	X	4 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	4 500 000.00	X	X	X	X	4 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	130 000.00	X	X	X	X	130 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	130 000.00	X	X	X	X	130 000.00	0.00



социальные и иные выплаты населению	052	300	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	1 168 829.00	908 829.00	0.00	0.00	0.00	260 000.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 168 829.00	908 829.00	0.00	X	0.00	260 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1 128 829.00	908 829.00	0.00	X	0.00	220 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	35 000.00	0.00	0.00	X	0.00	35 000.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	5 000.00	0.00	0.00	X	0.00	5 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	10 000 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	9 750 000.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	10 000 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	9 750 000.00	0.00
из них: услуги связи	074	244	250 000.00	0.00	0.00	X	0.00	250 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	5 250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	-1 601 029.00	5 413 900.00	2 900 000.00	0.00	0.00	-9 914 929.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	8 313 900.00	5 413 900.00	2 900 000.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	8 313 900.00	5 413 900.00	2 900 000.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	-5 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-5 500 000.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-5 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-5 500 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-4 414 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 414 929.00	0.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	5 096 036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5 096 036.52	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 25.09.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	5 096 036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5 096 036.52	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	46 980 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 980 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	46 750 000.00	0.00	X	X	0.00	46 750 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	46 750 000.00	X	X	X	X	46 750 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	44 800 000.00	X	X	X	X	44 800 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	40 100 000.00	X	X	X	X	40 100 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	40 100 000.00	X	X	X	X	40 100 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 700 000.00	X	X	X	X	4 700 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	4 700 000.00	X	X	X	X	4 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	1 800 000.00	X	X	X	X	1 800 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	150 000.00	X	X	X	X	150 000.00	0.00
из нис: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из нис: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	150 000.00	X	X	X	X	150 000.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	X
из нис: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	52 463 829.00	5 413 900.00	2 900 000.00	0.00	0.00	44 149 929.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	37 825 000.00	4 255 071.00	0.00	0.00	0.00	33 569 929.00	0.00
из нис: фонд оплаты труда	039	111	28 905 530.00	3 268 104.00	0.00	0.00	0.00	25 637 426.00	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	16 678 645.00	2 631 330.00	0.00	0.00	0.00	14 047 315.00	0.00
научных работников	042	111	1 079 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 079 208.00	0.00
из неакадемических сотрудников	043	111	1 079 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 079 208.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	8 443 965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 443 965.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	2 703 712.00	636 774.00	0.00	0.00	0.00	2 066 938.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	8 729 470.00	986 967.00	0.00	0.00	0.00	7 742 503.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	1 163 829.00	908 829.00	0.00	0.00	0.00	255 000.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 163 829.00	908 829.00	0.00	X	0.00	255 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1 128 829.00	908 829.00	0.00	X	0.00	220 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	30 000.00	0.00	0.00	X	0.00	30 000.00	0.00



уплата иных платежей	064	853	5 000.00	0.00	0.00	X	0.00	5 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	10 575 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	10 325 000.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	10 575 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	10 325 000.00	0.00
из них: услуги связи	074	244	265 000.00	0.00	0.00	X	0.00	265 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	5 550 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	5 300 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	-456 029.00	5 413 900.00	2 900 000.00	0.00	0.00	-8 769 929.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	8 313 900.00	5 413 900.00	2 900 000.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	8 313 900.00	5 413 900.00	2 900 000.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	-5 800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-5 800 000.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-5 800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-5 800 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-2 969 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 969 929.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	2 126 107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2 126 107.52	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 25.09.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
7	8	9	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	10 221 815.00	10 000 000.00	10 575 000.00	170 000.00	250 000.00	250 000.00	10 051 815.00	9 750 000.00	10 325 000.00



от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	800 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	-4 373 744.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	-4 353 129.00	
из них фонд оплаты труда	111	-3 237 426.00	
профессорско-преподавательского состава	111	-4 311 858.00	
научных работников	111	270 792.00	
из них научных сотрудников	111	270 792.00	
административно-управленческого персонала	111	249 035.00	
вспомогательного персонала	111	554 605.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-131 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-7 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-977 703.00	
иные бюджетные ассигнования	800	-149 615.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-149 615.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-135 000.00	
уплата прочих налогов и сборов	852	-13 615.00	
уплата иных платежей	853	-1 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	129 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	129 000.00	
транспортные услуги	244	27 000.00	
увеличение стоимости основных средств	244	-13 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	115 000.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	X	-11 796 256.00	
поступление финансовых активов	500	3 300 000.00	
из них: поступление на счета бюджетов	510	3 300 000.00	
выбытие финансовых активов	600	-2 900 000.00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-2 900 000.00	
изменение остатков средств (+; -)	X	-12 196 256.00	
Остаток средств на конец года	X	5 773 744.00	

**VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)**

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Значение не определено		Прочие расходы на обеспечение образовательной и научной деятельности	4 860 000.00				01.01.2017	31.12.2019

**VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Значение не определено		Содержание объектов недвижимого имущества	410 000.00				01.01.2017	31.12.2019
2	Значение не определено		Прочие расходы	6 000.00				01.01.2017	31.12.2019

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 25.09.2017г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	74 460.00
Поступление	030	74 460.00
Выбытие	040	0.00

## IX. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

Сидорова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Сидорова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Тел. 8(38452)64036