

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

МП

(подпись, расшифровка подписи)

«26» января 2018 г.

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

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г.

Октябрьском

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Башкортостан, г.Октябрьский,
ул.Девонская, д.54а

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

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

Коды

26.01.2018

04566595

074

0277006179

026502001

383

001X8653

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Прочая приносящая доход 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 высшего образования
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
- Осуществление полиграфической, редакторской и издательско-полиграфической деятельности, в том числе брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности, реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества

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: 226 914 993.32 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 169 235 949.99 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 57 679 043.33 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: 74 264 757.92 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.10.2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	235 861 918.12
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	226 914 993.32
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	172 864 976.20
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	8 946 924.80
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 588 383.90
2.	Финансовые активы, всего:	89 470 649.95
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	89 470 649.95
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	89 470 649.95
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3 076 838.23
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	304 800.04
3.	Обязательства, всего:	61 589 820.55
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	61 589 820.55

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 26.01.2018 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	61 383 293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61 383 293.76	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	148 595 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 595 200.00	0.00
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	148 485 200.00	0.00	X	X	0.00	148 485 200.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	148 485 200.00	X	X	X	X	148 485 200.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	141 683 900.00	X	X	X	X	141 683 900.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	140 512 900.00	X	X	X	X	140 512 900.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	140 512 900.00	X	X	X	X	140 512 900.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 171 000.00	X	X	X	X	1 171 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	771 000.00	X	X	X	X	771 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 301 300.00	X	X	X	X	3 301 300.00	0.00
от операций с активами	1800000	X	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00

Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	118 353 600.00	14 894 900.00	0.00	0.00	0.00	103 458 700.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	87 511 400.00	14 312 400.00	0.00	0.00	0.00	73 199 000.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	66 067 900.00	10 808 900.00	0.00	0.00	0.00	55 259 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	36 812 800.00	8 976 200.00	0.00	0.00	0.00	27 836 600.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	19 477 200.00	778 800.00	0.00	0.00	0.00	18 698 400.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	9 777 900.00	1 053 900.00	0.00	0.00	0.00	8 724 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 087 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 087 800.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	403 300.00	239 300.00	0.00	0.00	0.00	164 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	19 952 400.00	3 264 200.00	0.00	0.00	0.00	16 688 200.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	50 000.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	3 451 400.00	263 600.00	0.00	X	0.00	3 187 800.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	3 451 400.00	263 600.00	0.00	X	0.00	3 187 800.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	3 309 800.00	263 600.00	0.00	X	0.00	3 046 200.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	29 200.00	0.00	0.00	X	0.00	29 200.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	112 400.00	0.00	0.00	X	0.00	112 400.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	27 340 800.00	318 900.00	0.00	0.00	0.00	27 021 900.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	27 340 800.00	318 900.00	0.00	0.00	0.00	27 021 900.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	27 340 800.00	318 900.00	0.00	0.00	0.00	27 021 900.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	339 000.00	0.00	0.00	X	0.00	339 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	9 739 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 739 400.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	10 598 600.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	10 348 600.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 244 700.00	68 900.00	0.00	0.00	0.00	3 175 800.00	0.00

увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	2 643 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 643 500.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-30 241 600.00	14 894 900.00	0.00	0.00	0.00	-45 136 500.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	14 894 900.00	14 894 900.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	14 894 900.00	14 894 900.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-38 009 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-38 009 000.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-38 009 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-38 009 000.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-7 127 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 127 500.00	0.00
Остаток средств на конец года	4000000	X	68 510 793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68 510 793.76	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 26.01.2018 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	68 510 793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68 510 793.76	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	158 387 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 387 700.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	158 277 700.00	0.00	X	X	0.00	158 277 700.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	158 277 700.00	X	X	X	X	158 277 700.00	0.00

в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	151 405 100.00	X	X	X	X	151 405 100.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	150 234 100.00	X	X	X	X	150 234 100.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	150 234 100.00	X	X	X	X	150 234 100.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 171 000.00	X	X	X	X	1 171 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	771 000.00	X	X	X	X	771 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 372 600.00	X	X	X	X	3 372 600.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	X

прочие поступления	1900000	180	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	122 518 700.00	14 509 600.00	0.00	0.00	0.00	108 009 100.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	90 255 500.00	13 988 100.00	0.00	0.00	0.00	76 267 400.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	68 061 400.00	10 541 400.00	0.00	0.00	0.00	57 520 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	37 598 800.00	8 598 800.00	0.00	0.00	0.00	29 000 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	20 272 500.00	825 500.00	0.00	0.00	0.00	19 447 000.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	10 190 100.00	1 117 100.00	0.00	0.00	0.00	9 073 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 196 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 196 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	443 600.00	263 200.00	0.00	0.00	0.00	180 400.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	20 554 500.00	3 183 500.00	0.00	0.00	0.00	17 371 000.00	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
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
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	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
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
стипендии	2220000	340	55 000.00	0.00	0.00	X	0.00	55 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	1 517 400.00	109 600.00	0.00	X	0.00	1 407 800.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	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	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	1 517 400.00	109 600.00	0.00	X	0.00	1 407 800.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	1 375 800.00	109 600.00	0.00	X	0.00	1 266 200.00	0.00

уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	29 200.00	0.00	0.00	X	0.00	29 200.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	112 400.00	0.00	0.00	X	0.00	112 400.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	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	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	30 690 800.00	411 900.00	0.00	0.00	0.00	30 278 900.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	30 690 800.00	411 900.00	0.00	0.00	0.00	30 278 900.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	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	2512000	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	2513000	244	30 690 800.00	411 900.00	0.00	0.00	0.00	30 278 900.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	372 000.00	0.00	0.00	X	0.00	372 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	10 850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 850 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	11 765 000.00	265 000.00	0.00	0.00	0.00	11 500 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 746 900.00	146 900.00	0.00	0.00	0.00	3 600 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	3 056 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 056 900.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-35 869 000.00	14 509 600.00	0.00	0.00	0.00	-50 378 600.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	14 509 600.00	14 509 600.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	14 509 600.00	14 509 600.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-49 173 400.00	0.00	0.00	X	0.00	-49 173 400.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-49 173 400.00	0.00	0.00	X	0.00	-49 173 400.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-1 205 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 205 200.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	69 715 993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	69 715 993.76	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 26.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	69 715 993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	69 715 993.76	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	160 410 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 410 200.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	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	160 300 200.00	0.00	X	X	0.00	160 300 200.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	160 300 200.00	X	X	X	X	160 300 200.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	153 392 200.00	X	X	X	X	153 392 200.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	152 221 200.00	X	X	X	X	152 221 200.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	152 221 200.00	X	X	X	X	152 221 200.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 171 000.00	X	X	X	X	1 171 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	771 000.00	X	X	X	X	771 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 408 000.00	X	X	X	X	3 408 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	126 810 000.00	15 252 200.00	0.00	0.00	0.00	111 557 800.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	94 100 700.00	14 699 900.00	0.00	0.00	0.00	79 400 800.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	70 889 700.00	11 068 800.00	0.00	0.00	0.00	59 820 900.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	39 189 000.00	9 029 000.00	0.00	0.00	0.00	30 160 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	21 091 700.00	866 800.00	0.00	0.00	0.00	20 224 900.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	10 609 000.00	1 173 000.00	0.00	0.00	0.00	9 436 000.00	0.00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 315 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315 600.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	486 800.00	288 400.00	0.00	0.00	0.00	198 400.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	21 408 600.00	3 342 700.00	0.00	0.00	0.00	18 065 900.00	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
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
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	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
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
стипендии	2220000	340	60 000.00	0.00	0.00	X	0.00	60 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	1 517 400.00	109 600.00	0.00	X	0.00	1 407 800.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	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	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	1 517 400.00	109 600.00	0.00	X	0.00	1 407 800.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	1 375 800.00	109 600.00	0.00	X	0.00	1 266 200.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	29 200.00	0.00	0.00	X	0.00	29 200.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	112 400.00	0.00	0.00	X	0.00	112 400.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	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	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	31 131 900.00	442 700.00	0.00	0.00	0.00	30 689 200.00	0.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	31 131 900.00	442 700.00	0.00	0.00	0.00	30 689 200.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	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	2512000	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	2513000	244	31 131 900.00	442 700.00	0.00	0.00	0.00	30 689 200.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	409 000.00	0.00	0.00	X	0.00	409 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	10 950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 950 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	11 891 500.00	291 500.00	0.00	0.00	0.00	11 600 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 871 400.00	151 200.00	0.00	0.00	0.00	3 720 200.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	3 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-33 600 200.00	15 252 200.00	0.00	0.00	0.00	-48 852 400.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	15 252 200.00	15 252 200.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	15 252 200.00	15 252 200.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-47 971 400.00	0.00	0.00	X	0.00	-47 971 400.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-47 971 400.00	0.00	0.00	X	0.00	-47 971 400.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-881 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-881 000.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	70 596 993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	70 596 993.76	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 26.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
						на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27 340 800.00	30 690 800.00	31 131 900.00	318 900.00	2 876 900.00	3 042 700.00	27 021 900.00	27 813 900.00	28 089 200.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	261 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261 900.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	27 078 900.00	30 690 800.00	31 131 900.00	318 900.00	2 876 900.00	3 042 700.00	26 760 000.00	27 813 900.00	28 089 200.00

Раздел VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель / задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Снижение потерь тепловой энергии	Снижение расходов на оплату тепловой энергии, %	Замена ограждающих конструкций на ПФХ в филиале г.Октябрьском	331 000,00	2%	2%	2%	01.01.2018	31.12.2020
2			Ремонт системы отопления филиала, установка теплообменника и запорной арматуры в общежитии филиала в г.Октябрьском	762 000,00	2%	2%	2%	01.01.2018	31.12.2020
3	Снижение расходов энерго- потребления	Снижение расходов на оплату энергоресурсов, % от расчетной потребности	Замена ламп на энергосберегающие в филиале г.Октябрьском	310 000,00	2%	2%	2%	01.01.2018	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 26.01.2018г.

(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	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

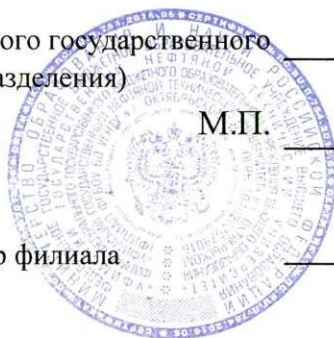
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших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

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Директор филиала

Главный бухгалтер филиала

Начальник ОФЭП



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Евтушенко Е.В.

(расшифровка подписи)

Мухаметшин В.Ш.

(расшифровка подписи)

Степанова Р.Р.

(расшифровка подписи)

Перепелкина В.Н.

(расшифровка подписи)