УТВЕРЖДАЮ

_____
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. _____
(подпись, расшифровка подписи)

«28» сентября 2017г.

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

	Коды
Дата	28.09.2017
Дата предыдущего утверждения плана	29.06.2017
по ОКПО	04566595
Минобрнауки России	074
ИНН	0277006179
КПП	026502001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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: 0.00 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 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: 73 690 639.02 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:	247 403 056.88
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	226 914 993.32
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	173 442 247.00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	20 488 063.56
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 221 504.05
2.	Финансовые активы, всего:	53 219 723.42
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	53 219 723.42
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	53 219 723.42
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:	18 520 946.88
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	18 263 558.20
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	254 954.76
3.3.	иная дебиторская задолженность	2 433.92
4.	Обязательства, всего:	27 287 635.99

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	27 287 635.99
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	394 489.69
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26 893 146.30
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 28.09.2017 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	001	X	53 666 640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	53 666 640.92	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
Поступления от доходов, всего:	004	X	127 226 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127 226 400.00	0.00
в том числе:от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из нихот 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	126 941 400.00	0.00	X	X	0.00	126 941 400.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	126 941 400.00	X	X	X	X	126 941 400.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	120 162 500.00	X	X	X	X	120 162 500.00	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	117 095 600.00	X	X	X	X	117 095 600.00	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	117 095 600.00	X	X	X	X	117 095 600.00	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	3 066 900.00	X	X	X	X	3 066 900.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	866 900.00	X	X	X	X	866 900.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	2 200 000.00	X	X	X	X	2 200 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	3 278 900.00	X	X	X	X	3 278 900.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	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	185 000.00	X	X	X	X	185 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	031	410	181 000.00	X	X	X	X	181 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	4 000.00	X	X	X	X	4 000.00	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	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	103 235 000.00	10 941 800.00	0.00	0.00	0.00	92 293 200.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	84 949 300.00	10 830 400.00	0.00	0.00	0.00	74 118 900.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	64 189 500.00	8 311 300.00	0.00	0.00	0.00	55 878 200.00	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	29 971 000.00	6 803 300.00	0.00	0.00	0.00	23 167 700.00	0.00
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18 525 800.00	624 300.00	0.00	0.00	0.00	17 901 500.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	15 692 700.00	883 700.00	0.00	0.00	0.00	14 809 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 110 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	273 132.00	75 832.00	0.00	0.00	0.00	197 300.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	19 376 668.00	2 443 268.00	0.00	0.00	0.00	16 933 400.00	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	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	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	50 000.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	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	1 784 400.00	111 400.00	0.00	0.00	0.00	1 673 000.00	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, причинённого 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	1 784 400.00	111 400.00	0.00	X	0.00	1 673 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1 375 800.00	111 400.00	0.00	X	0.00	1 264 400.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	47 600.00	0.00	0.00	X	0.00	47 600.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	361 000.00	0.00	0.00	X	0.00	361 000.00	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	16 451 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 451 300.00	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	1 207 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 207 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	15 244 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 244 300.00	0.00
из них:услуги связи	074	244	339 000.00	0.00	0.00	X	0.00	339 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4 585 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 585 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	5 207 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 207 600.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 812 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 812 700.00	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	2 210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 210 000.00	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
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-23 991 400.00	10 941 800.00	0.00	0.00	0.00	-34 933 200.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	10 941 800.00	10 941 800.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	10 941 800.00	10 941 800.00	0.00	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	-35 822 200.00	0.00	0.00	X	0.00	-35 822 200.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	-35 822 200.00	0.00	0.00	X	0.00	-35 822 200.00	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	889 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889 000.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	52 777 640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	52 777 640.92	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 28.09.2017 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	001	X	52 777 640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	52 777 640.92	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
Поступления от доходов, всего:	004	X	124 267 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 267 900.00	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	124 167 900.00	0.00	X	X	0.00	124 167 900.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	124 167 900.00	X	X	X	X	124 167 900.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	117 303 200.00	X	X	X	X	117 303 200.00	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	114 782 200.00	X	X	X	X	114 782 200.00	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	114 782 200.00	X	X	X	X	114 782 200.00	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	2 521 000.00	X	X	X	X	2 521 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	321 000.00	X	X	X	X	321 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	2 200 000.00	X	X	X	X	2 200 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	3 364 700.00	X	X	X	X	3 364 700.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	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	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	111 952 700.00	11 888 900.00	0.00	0.00	0.00	100 063 800.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	86 205 100.00	11 701 500.00	0.00	0.00	0.00	74 503 600.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	65 144 900.00	8 984 000.00	0.00	0.00	0.00	56 160 900.00	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	29 386 500.00	7 415 600.00	0.00	0.00	0.00	21 970 900.00	0.00
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19 359 500.00	649 300.00	0.00	0.00	0.00	18 710 200.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	16 398 900.00	919 100.00	0.00	0.00	0.00	15 479 800.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 110 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	276 500.00	67 300.00	0.00	0.00	0.00	209 200.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	19 673 700.00	2 650 200.00	0.00	0.00	0.00	17 023 500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1 507 400.00	111 400.00	0.00	0.00	0.00	1 396 000.00	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, причинённого 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	1 507 400.00	111 400.00	0.00	X	0.00	1 396 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1 375 800.00	111 400.00	0.00	X	0.00	1 264 400.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	131 600.00	0.00	0.00	X	0.00	131 600.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	24 240 200.00	76 000.00	0.00	0.00	0.00	24 164 200.00	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	24 240 200.00	76 000.00	0.00	0.00	0.00	24 164 200.00	0.00
из них:услуги связи	074	244	372 900.00	0.00	0.00	X	0.00	372 900.00	0.00
транспортные услуги	075	244	99 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6 787 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 787 500.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	6 137 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 137 400.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	7 893 400.00	76 000.00	0.00	0.00	0.00	7 817 400.00	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	2 950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 950 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из нихобслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-12 315 200.00	11 888 900.00	0.00	0.00	0.00	-24 204 100.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	11 888 900.00	11 888 900.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из нихпоступление на счета бюджетов	087	510	11 888 900.00	11 888 900.00	0.00	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	-27 569 800.00	0.00	0.00	X	0.00	-27 569 800.00	0.00
из нихвыбытие со счетов бюджетов	092	610	-27 569 800.00	0.00	0.00	X	0.00	-27 569 800.00	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 нихувеличение 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 нихуменьшение 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	3 365 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 365 700.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	49 411 940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49 411 940.92	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 28.09.2017 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	001	X	49 411 940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49 411 940.92	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
Поступления от доходов, всего:	004	X	125 888 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125 888 400.00	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	125 788 400.00	0.00	X	X	0.00	125 788 400.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	125 788 400.00	X	X	X	X	125 788 400.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	118 908 800.00	X	X	X	X	118 908 800.00	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	116 387 800.00	X	X	X	X	116 387 800.00	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	116 387 800.00	X	X	X	X	116 387 800.00	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	2 521 000.00	X	X	X	X	2 521 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	321 000.00	X	X	X	X	321 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	2 200 000.00	X	X	X	X	2 200 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	3 379 600.00	X	X	X	X	3 379 600.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	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	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	117 416 100.00	13 310 200.00	0.00	0.00	0.00	104 105 900.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	89 625 800.00	12 922 400.00	0.00	0.00	0.00	76 703 400.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	67 750 800.00	9 921 000.00	0.00	0.00	0.00	57 829 800.00	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	30 562 000.00	8 305 500.00	0.00	0.00	0.00	22 256 500.00	0.00
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20 133 900.00	668 800.00	0.00	0.00	0.00	19 465 100.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	17 054 900.00	946 700.00	0.00	0.00	0.00	16 108 200.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 110 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	304 200.00	74 700.00	0.00	0.00	0.00	229 500.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	20 460 800.00	2 926 700.00	0.00	0.00	0.00	17 534 100.00	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	0.00	0.00	0.00	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 нихпособия, 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	0.00	0.00	0.00	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	1 507 400.00	111 400.00	0.00	0.00	0.00	1 396 000.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из нихисполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого 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	1 507 400.00	111 400.00	0.00	X	0.00	1 396 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1 375 800.00	111 400.00	0.00	X	0.00	1 264 400.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	131 600.00	0.00	0.00	X	0.00	131 600.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	26 282 900.00	276 400.00	0.00	0.00	0.00	26 006 500.00	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	26 282 900.00	276 400.00	0.00	0.00	0.00	26 006 500.00	0.00
из них:услуги связи	074	244	410 200.00	0.00	0.00	X	0.00	410 200.00	0.00
транспортные услуги	075	244	108 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108 900.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13 425 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 425 700.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	6 751 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 751 100.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 892 000.00	276 400.00	0.00	0.00	0.00	2 615 600.00	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	2 695 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 695 000.00	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
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-8 472 300.00	13 310 200.00	0.00	0.00	0.00	-21 782 500.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	13 310 200.00	13 310 200.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	13 310 200.00	13 310 200.00	0.00	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	-27 345 300.00	0.00	0.00	X	0.00	-27 345 300.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	-27 345 300.00	0.00	0.00	X	0.00	-27 345 300.00	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	5 562 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 562 800.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	43 849 140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43 849 140.92	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28.09.2017 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:					
						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 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	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	16 451 300.00	24 240 200.00	26 282 900.00	0.00	76 000.00	276 400.00	16 451 300.00	24 164 200.00	26 006 500.00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 451 300.00	24 240 200.00	26 282 900.00	0.00	76 000.00	276 400.00	16 451 300.00	24 164 200.00	26 006 500.00
на закупку товаров, услуг	2002	2017	16 451 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 451 300.00	0.00	0.00
на закупку товаров, услуг	2003	2018	0.00	24 240 200.00	0.00	0.00	76 000.00	0.00	0.00	24 164 200.00	0.00
на закупку товаров, услуг	2004	2019	0.00	0.00	26 282 900.00	0.00	0.00	276 400.00	0.00	0.00	26 006 500.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2017г.

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(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 28.09.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	8 532.00	Корректировка между статьями КВР
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-8 532.00	Корректировка между статьями КВР

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(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 28.09.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	7 513 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	7 513 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	7 513 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	7 513 000.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	7 513 000.00	Увеличение объемов оказываемых услуг
от реализации образовательных программ высшего образования	130	7 513 000.00	Увеличение объемов оказываемых услуг
Выплаты по расходам, всего:	X	3 615 700.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	2 408 700.00	

из них:фонд оплаты труда	111	1 850 000.00	
профессорско-преподавательского состава	111	1 850 000.00	Увеличение потребности в выплатах по данному КВР
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	558 700.00	Корректировка между статьями КВР
закупка товаров, работ, услуг	200	1 207 000.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	1 207 000.00	Увеличение потребности в выплатах по данному КВР
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	X	-3 897 300.00	
изменение остатков средств (+; -)	X	-3 897 300.00	
Остаток средств на конец года	X	3 897 300.00	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2018г.

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(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 28.09.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	3 897 300.00	Корректировка остатка на начало года
Остаток средств на конец года	X	3 897 300.00	Корректировка остатка на конец года

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2019г.

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(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 28.09.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	3 897 300.00	Корректировка остатка на начало года
Остаток средств на конец года	X	3 897 300.00	Корректировка остатка на конец года

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Мероприятие	Показатель	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
1	Привлечение и удержание талантливых абитуриентов в целях оптимизации контингента	Организация работы инженерно-технических классов УГНТУ	Количество слушателей, чел.	90 000,00	20	20	20	2017 г.	2019 г.
		Проведение предметных олимпиад, фестивалей науки, дней открытых дверей, тематических лекториев и конференций для талантливых школьников	Количество проведенных мероприятий, ед.	735 800,00	5	6	6	2017 г.	2019 г.
			Количество школьников принявших участие в мероприятии, чел.		100	120	120	2017 г.	2019 г.
		Совершенствование профориентационной работы, оптимизация контингента обучающихся	приведенный контингент, чел.	556 600,00	500	500	500	2017 г.	2019 г.
		в т.ч. - привлечение студентов из ближнего / дальнего зарубежья	(% к прив. контингенту)	182 100,00	11	11	12	2017 г.	2019 г.
2	Совершенствование образовательной инфраструктуры по приоритетным направлениям развития промышленности и региона	Расширение спектра ООП - магистров по направлению 21.04.01;	программа		1	1	1	2017 г.	2019 г.
		- специалитет по направлению 21.05.06			1	1	1	2017 г.	2019 г.
		Увеличение реализуемых программ ДПО для предприятий, организаций, учреждений и физических лиц, ед.: повышение квалификации;	программа	944 300,00	5	6	6	2017 г.	2019 г.
		профессиональная переподготовка		1 526 900,00	2	3	3	2017 г.	2019 г.
3	Развитие филиала как научно-технического инновационного центра региона	Увеличение объема выполненных НИОКР через сотрудничество с предприятиями города и региона	млн.рублей		4,0	4,0	4,0	2017 г.	2019 г.
		Оформление результатов научных исследований в форме объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которого является УГНТУ	количество полученных патентов	37 600,00	1	2	2	2017 г.	2019 г.
4	Повышение публикационной активности	Заключение договоров с иностранными и российскими изданиями на повышение публикационной активности	кол-во статей	1 707 000,00	47	50	53	2017 г.	2019 г.
		Организация курсов по изучению иностранных языков для НПР	Количество слушателей курсов, чел.	458 300,00	30	30	30	2017 г.	2019 г.
		Привлечение молодых кандидатов наук и ведущих зарубежных ученых и специалистов-практиков	Количество преподавателей/ученых/специалистов, приглашенных для чтения лекций, чел.	471 000,00	2	2	2	2017 г.	2019 г.

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
5	Развитие и привлечение кадрового потенциала как основного фактора устойчивого развития университета	Развитие программы академической мобильности НПР	Количество участников программ академической мобильности, чел.	666 300,00	10	11	12	2017 г.	2019 г.
		Повышение квалификации ППС через: - ФПК и ИПК	Количество преподавателей, прошедших обучение, чел.	827 500,00	10	10	10	2017 г.	2019 г.
		-обучение в аспирантуре и соискательство	Количество обучающихся, чел.		5	5	5	2017 г.	2019 г.
		Улучшение качественных показателей кадрового потенциала: - доля ППС, имеющих ученую степень	%		85	85	85	2017 г.	2019 г.
		- доля докторов наук			15	15	15	2017 г.	2019 г.
6	Модернизация и обновление учебно-исследовательских центров коллективного пользования, лабораторий и лекционных кабинетов	Увеличение объема средств, направленных на обновление учебно-лабораторной и компьютерной базы кафедр	тыс. рублей	7 850 000,00	1450,0	3200,0	3200,0	2017 г.	2019 г.
		Увеличение объема средств, направленных на обновление библиотечного фонда филиала	тыс.рублей	2 864 500,00	560,0	1627,5	677,0	2017 г.	2019 г.
		Оснащение конференц-зала для проведения он-лайн лекций и заседаний, семинаров, научных конференций современными системами, обеспечивающими эффективность общения	тыс.рублей	2 087 100,00	0,0	2087,1	0,0	2017 г.	2019 г.
7	Подготовка объектов инфраструктуры для размещения лабораторий кафедр	Выполнение ремонтных работ объектов для размещения лабораторий кафедр и зала конференций и семинаров	Количество подготовленных объектов для размещения лабораторий кафедр и зала конференций и семинаров	13 241 800,00	1	1	0	2017 г.	2019 г.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показа-тель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потерь тепловой энергии	Гкалл	Ремонт пластиковых окон, дверей	624 300,00	Снижение расходов на оплату тепловой энергии на 2%	Снижение расходов на оплату тепловой энергии на 2%	Снижение расходов на оплату тепловой энергии на 2%	01.01.2017	31.12.2019
2	Снижение потерь энергопотребления	Квт/ч	Замена ламп на энергосберегающие	312 200,00	Снижение расходов на оплату энергоресурсов до 10 % от расчетной потребности	Снижение расходов на оплату энергоресурсов до 10 % от расчетной потребности	Снижение расходов на оплату энергоресурсов до 10 % от расчетной потребности	01.01.2017	31.12.2019

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

на 28.09.2017г.

(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	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) _____ (подпись) Евтушенко Е.В. (расшифровка подписи)

М.П.

Директор филиала _____ (подпись) Мухаметшин В.Ш. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала _____ (подпись) Степанова Р.Р. (расшифровка подписи)

Начальник ОФЭП _____ (подпись) Перепелкина В.Н. (расшифровка подписи)