



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИТ (филиала) ДГТУ в г. Волгодонске
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

И.В. Столяр

(подпись)

(расшифровка подписи)

" января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годы**

ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске

(наименование учреждения (подразделения))

| | | |
|---|---|------------|
| 347386 Ростовская область, г. Волгодонск, пр-кт Мира, 16 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)) | Дата | Коды |
| | Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО | 25.12.2017 |
| | Минобрнауки России | 51570839 |
| | ИНН | 074 |
| | КПП | 6165033136 |
| | единица измерения по ОКЕИ | 614302001 |
| | Код по реестру участников бюджетного процесса , а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 383 |
| | У47520 | |

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по программам высшего образования

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
научная деятельность.

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

образовательная деятельность;

научная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Реализация образовательных программ высшего образования

реализация дополнительных профессиональных программ;

Научная (научно-исследовательская) деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (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 629624,70 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 29068992,79 руб.

**II. 1. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 2018 год**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 29 068 992,79 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 629 624,70 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 345 466,10 |
| | особоценное движимое имущество, всего: | 2 320 000,00 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
| 2 | Финансовые активы всего: | 10 934 209,33 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего: | 10 934 209,33 |
| | из них: денежные средства учреждения, на счетах | 10 924 738,33 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 9 471,00 |
| 3 | Дебиторская задолженность, всего: | 86 377,93 |
| | из них: дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 86 377,93 |
| | иная дебиторская задолженность | 0,00 |
| 4 | Обязательства, всего: | 0,00 |
| | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| 5 | Кредиторская задолженность, всего: | 6 238 656,98 |
| | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0,00 |
| | Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 5 908 463,08 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

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

на 2018 год

| Наименование показателя* | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|--|---|---------------|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | Субсидия на 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 1 | X | 10 924 738,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 924 738,33 | 0,00 |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 2 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем | 3 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Поступления от доходов**, всего: | 4 | X | 45 575 800,00 | 4 493 200,00 | 2 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 923 600,00 | 0,00 |
| в том числе: от собственности | 5 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и | 6 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 7 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 8 | 130 | 43 416 800,00 | 4 493 200,00 | X | X | 0,00 | 38 923 600,00 | 0,00 |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 9 | 130 | 38 923 600,00 | X | X | X | X | 38 923 600,00 | 0,00 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 10 | 130 | 36 623 600,00 | X | X | X | X | 36 623 600,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 11 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 12 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 13 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 14 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 15 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 16 | 130 | 36 323 600,00 | X | X | X | X | 36 323 600,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--------------|------|------|------|---------------|------|
| услуги связи | 74 | 244 | 194 250,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 194 250,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 75 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 76 | 244 | 1 649 981,27 | 1 112 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 487,87 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 77 | 244 | 858 535,56 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 858 535,56 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 78 | 244 | 2 332 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 400,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 79 | 244 | 1 580 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 300,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 80 | 244 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 81 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 82 | 244 | 649 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 170,00 | 0,00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 83 | 700 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 84 | 710 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 85 | X | 10 412 938,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 412 938,92 | 0,00 |
| поступление финансовых активов | 86 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 87 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 88 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 89 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 90 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие финансовых активов | 91 | 600 | 4 670 832,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 4 670 832,00 | 0,00 |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 92 | 610 | 4 670 832,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 4 670 832,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 93 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 94 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 95 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение обязательств | 96 | 700 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному | 97 | 710 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение обязательств | 98 | 800 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 99 | 810 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 100 | X | 5 742 106,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 742 106,92 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 101 | X | 16 666 845,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 666 845,25 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| от реализации образовательных программ среднего | 17 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 18 | 130 | 37 776 544,00 | X | X | X | X | 37 776 544,00 | 0,00 |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 19 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 20 | 130 | 400 000,00 | X | X | X | X | 400 000,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 21 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 22 | 130 | 400 000,00 | X | X | X | X | 400 000,00 | 0,00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 23 | 130 | 2 500 000,00 | X | X | X | X | 2 500 000,00 | 0,00 |
| от прочих видов деятельности | 24 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 25 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) | 26 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 27 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств | 28 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 29 | 180 | 2 159 000,00 | 0,00 | 2 159 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| от операций с активами | 30 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 31 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 32 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 33 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 34 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от реализации акций | 35 | 630 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| прочие поступления | 36 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 37 | X | 39 749 380,80 | 4 313 200,00 | 2 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 277 180,80 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 38 | 100 | 26 632 755,65 | 3 200 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 432 049,05 | 0,00 |
| из них: фонд оплаты труда | 39 | 111 | 20 332 224,00 | 2 458 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 873 924,00 | 0,00 |
| в том числе: педагогических работников | 40 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профессорско-преподавательского состава | 41 | 111 | 13 324 500,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 972 500,00 | 0,00 |
| научных работников | 42 | 111 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 |
| из них: научных сотрудников | 43 | 111 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 |
| прочего основного персонала | 44 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| административно-управленческого персонала | 45 | 111 | 3 053 700,00 | 1 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 400,00 | 0,00 |
| вспомогательного персонала | 46 | 111 | 3 856 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 824,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 72 | 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 | 73 | 244 | 10 827 039,12 | 1 112 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 714 545,72 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 74 | 244 | 232 980,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 232 980,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 75 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 76 | 244 | 1 904 667,60 | 1 112 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 174,20 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 77 | 244 | 1 030 242,72 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 030 242,72 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 78 | 244 | 2 426 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 498,80 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 79 | 244 | 2 834 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 800,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 80 | 244 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 81 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 82 | 244 | 1 347 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 850,00 | 0,00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 83 | 700 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | 0,00 | |
| обслуживание государственного долга Российской Федерации | 84 | 710 | X | X | X | X | X | | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 85 | X | 7 399 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 399 363,20 | 0,00 |
| поступление финансовых активов | 86 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| поступление на счета бюджетов | 87 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 88 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 89 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 90 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие финансовых активов | 91 | 600 | 4 881 185,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 4 881 185,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| выбытие со счетов бюджетов | 92 | 610 | 4 881 185,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 4 881 185,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 93 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 94 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 95 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение обязательств | 96 | 700 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному | 97 | 710 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение обязательств | 98 | 800 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному | 99 | 810 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| изменение остатков средств | 100 | X | 2 518 178,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 178,20 | 0 |
| (+; -) | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 101 | X | 19 185 023,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 185 023,45 | 0 |

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

на 2020 год

| Наименование показателя* | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|---|--|---|--|--|---|---------------|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | Субсидия на 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 1 | X | 19 185 023,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 185 023,45 | 0,00 |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 2 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым | 3 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Поступления от доходов**, всего: | 4 | X | 51 526 398,00 | 4 313 200,00 | 2 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 054 198,00 | 0,00 |
| в том числе: от собственности | 5 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной | 6 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 7 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 8 | 130 | 45 054 198,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 45 054 198,00 | 0,00 |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 9 | 130 | 45 054 198,00 | X | X | X | X | 45 054 198,00 | 0,00 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 10 | 130 | 45 054 198,00 | X | X | X | X | 45 054 198,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 11 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 12 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 13 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 14 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 15 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 16 | 130 | 45 054 198,00 | X | X | X | X | 45 054 198,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 17 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 18 | 130 | 41 554 198,00 | X | X | X | X | 41 554 198,00 | 0,00 |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 19 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 20 | 130 | 500 000,00 | X | X | X | X | 500 000,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 21 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 22 | 130 | 500 000,00 | X | X | X | X | 500 000,00 | 0,00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 23 | 130 | 3 000 000,00 | X | X | X | X | 3 000 000,00 | 0,00 |
| от прочих видов деятельности | 24 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 25 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг | 26 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 27 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств. | 28 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 29 | 180 | 2 159 000,00 | 0,00 | 2 159 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| от операций с активами | 30 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 31 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 32 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 33 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 34 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от реализации акций | 35 | 630 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| прочие поступления | 36 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 37 | X | 44 507 115,07 | 4 313 200,00 | 2 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 034 915,07 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 38 | 100 | 28 344 039,63 | 3 200 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 143 333,03 | 0,00 |
| из них: фонд оплаты труда | 39 | 111 | 21 499 416,00 | 2 458 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 041 116,00 | 0,00 |
| в том числе: педагогических работников | 40 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профессорско-преподавательского состава | 41 | 111 | 13 740 300,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 388 300,00 | 0,00 |
| научных работников | 42 | 111 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 |
| из них: научных сотрудников | 43 | 111 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 |
| прочего основного персонала | 44 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| административно-управленческого персонала | 45 | 111 | 3 380 940,00 | 1 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 640,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 72 | 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 | 73 | 244 | 13 843 489,41 | 1 112 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730 996,01 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 74 | 244 | 279 576,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 279 576,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 75 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 76 | 244 | 2 285 603,49 | 1 112 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 110,09 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 77 | 244 | 1 236 291,36 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 236 291,36 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 78 | 244 | 2 539 078,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 078,56 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 79 | 244 | 4 585 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 660,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 80 | 244 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 81 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 82 | 244 | 1 657 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 280,00 | 0,00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 83 | 700 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | 0,00 | |
| обслуживание государственного долга Российской Федерации | 84 | 710 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 85 | X | 7 019 282,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 019 282,93 | 0,00 |
| поступление финансовых активов | 86 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| поступление на счета бюджетов | 87 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 88 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 89 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 90 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие финансовых активов | 91 | 600 | 5 406 504,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 5 406 504,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| выбытие со счетов бюджетов | 92 | 610 | 5 406 504,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 5 406 504,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 93 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 94 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 95 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение обязательств | 96 | 700 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 97 | 710 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение обязательств | 98 | 800 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 99 | 810 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| изменение остатков средств | 100 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (+, -) | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 101 | X | 20 797 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 797 802,38 | 0 |

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " ____ " _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя * | Код КОСГУ | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|-----------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| | | | |
| Выплаты всего: | | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| | | | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | | |

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения

| № | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Плановый результат | Плановый результат | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|--|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | |
| 1 | Образовательная деятельность. Совершенствование системы подготовки кадров. | Развитие системы подготовки выпускников для предприятий и организаций субрегиона на основе социального партнерства путем модернизации регионального компонента ООП в соответствии с требованиями <u>производства</u> | Подготовка востребованных и конкурентоспособных выпускников в соответствии с изменяющимся спросом на рынке труда. | Подготовка востребованных и конкурентоспособных выпускников в соответствии с изменяющимся спросом на рынке труда. | Подготовка востребованных и конкурентоспособных выпускников в соответствии с изменяющимся спросом на рынке труда. | 2018 г. | 2020 г. |
| 2 | | Формирование портфеля конкурентоспособных образовательных программ. | Расширение номенклатуры специальностей на основе постоянного мониторинга рынка труда и образовательных услуг в соответствии с потребностями региона. | Расширение номенклатуры специальностей на основе постоянного мониторинга рынка труда и образовательных услуг в соответствии с потребностями региона. | Расширение номенклатуры специальностей на основе постоянного мониторинга рынка труда и образовательных услуг в соответствии с потребностями региона. | 2018 г. | 2020 г. |
| 3 | Развитие научно-исследовательской деятельности. | Разработка и реализация планов основных направлений научных исследований. | Развитие системы организации НИР и актуальных научных направлений, отвечающих запросам региона в совокупности с решением задач образовательной деятельности | Развитие системы организации НИР и актуальных научных направлений, отвечающих запросам региона в совокупности с решением задач образовательной деятельности | Развитие системы организации НИР и актуальных научных направлений, отвечающих запросам региона в совокупности с решением задач образовательной деятельности | 2018 г. | 2020 г. |
| 4 | | Заключение договоров с предприятиями и организациями на выполнение научно-исследовательских работ. | Развитие научного потенциала института за счет привлечения и эффективного использования внешних инвестиций. Обеспечение экономической эффективности НИР. | Развитие научного потенциала института за счет привлечения и эффективного использования внешних инвестиций. Обеспечение экономической эффективности НИР. | Развитие научного потенциала института за счет привлечения и эффективного использования внешних инвестиций. Обеспечение экономической эффективности НИР. | 2018 г. | 2020 г. |
| 5 | Информационная деятельность. Развитие международного и межрегионального сотрудничества. | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах. Организация и проведение конференций, семинаров, "круглых столов", мастер-классов, тренингов. | Повышение информированности хозяйствующих субъектов. | Повышение информированности хозяйствующих субъектов. | Повышение информированности хозяйствующих субъектов. | 2018 г. | 2020 г. |
| 6 | Развитие инновационной инфраструктуры и материально-технической базы. | Информационная поддержка инновационных мероприятий. | Содействие на всех этапах инновационному развитию филиала. | Содействие на всех этапах инновационному развитию филиала. | Содействие на всех этапах инновационному развитию филиала. | 2018 г. | 2020 г. |
| 7 | | Приобретение и разработка современного лицензионного программного обеспечения: операционных систем, инструментальных средств и сред разработки программ. | Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационной среды. | Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационной среды. | Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационной среды. | 2018 г. | 2020 г. |

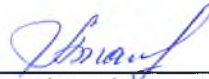
VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

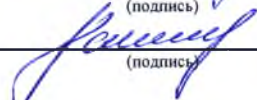
| № | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения | Планируемый объем затрат |
|---------|--------------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------|
| 2018 г. | | | | | |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии. | Замена устаревших светильников в кабинетах и коридорах на энергосберегающие. | В течение всего периода эксплуатации (снижение потребления электроэнергии на освещение на 20-30%) | 2018-2020 гг. | 100 000 руб. |
| 2 | Экономия воды. | Замена смесителей на смесители оборудованные | В течение всего периода эксплуатации до | 2018-2020 гг. | 100 000 руб. |
| 2019 г. | | | | | |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии. | Замена устаревших светильников в кабинетах и коридорах на энергосберегающие. | В течение всего периода эксплуатации (снижение потребления электроэнергии на освещение на 20-30%) | 2018-2020 гг. | 100 000 руб. |
| 2 | Экономия воды. | Замена смесителей на смесители оборудованные фотоэлементами. | В течение всего периода эксплуатации до 20% экономии. | 2018-2020 гг. | 100 000 руб. |
| 2020 г. | | | | | |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии. | Замена устаревших светильников в кабинетах и коридорах на энергосберегающие. | В течение всего периода эксплуатации (снижение потребления электроэнергии на освещение на 20-30%) | 2018-2020 гг. | 100 000 руб. |
| 2 | Экономия воды. | Замена смесителей на смесители оборудованные фотоэлементами. | В течение всего периода эксплуатации до 20% экономии. | 2018-2020 гг. | 100 000 руб. |

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. (8639) 23-55-51


 (подпись)
 А.Ю. Татаркова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 Г.Ю. Красулина
 (расшифровка подписи)

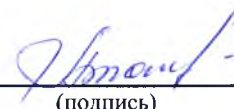
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального учреждения (подразделения) на 2018 год

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

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 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)

А.Ю. Татаркова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Г.Ю. Красулина
(расшифровка подписи)

Тел. (8639) 23-55-51