

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

А.Ю. Паньчев

Подпись, расшифровка подписи)

20 17 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год
(плановый период 20 18 и 20 19 годы)
" 03 " 07 20 17 г.

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

**Филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра I"
в г. Брянске**

КОДЫ
Дата 03.07.2017

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

по ОКПО 16204182

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

7812009592

Код причины постановки на учет (КПП)

325743001

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Федеральное агентство
железнодорожного транспорта

Глава по БК 109

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

ул. Дзержинского, 47, г. Брянск,
Россия, 241020

по ОКАТО 15401380000

Единица измерения: руб. (с точностью
до второго десятичного знака)

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- 1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах, в первую очередь для железнодорожного транспорта;
- 2) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования;
- 3) привлечение работников и обучающихся к научным исследованиям, а так же использование полученных результатов в образовательном процессе, содействие практическому использованию и коммерциализации результатов научной деятельности;
- 4) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

1.2. Основные виды деятельности:

- 1) реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
- 2) повышение квалификации и переподготовка работников;
- 3) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях филиала;
- 4) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов недвижимости в установленном порядке;
- 5) организация и обеспечение деятельности библиотеки, библиотечного обслуживания для работников и обучающихся;
- 6) организация воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися;
- 7) мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по этим вопросам.

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

- 1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
- 2) реализация дополнительных образовательных программ;
- 3) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях филиала;
- 4) предоставление дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных уставом Университета.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.07.2017, руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017, руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" июля 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	
1.2	в том числе: остаточная стоимость	
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	
1.4	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	-	-	-	-	-	-	-	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	-	-	-	-	-	-	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от доходов, всего:	004	X	21 304 700,00	13 190 800,00	2 863 000,00			5 250 900,00	-	
в том числе:										
доходы от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-	-	-	-	-	-	-	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	-	-	-	-	-	-	
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	18 161 700,00	13 190 800,00	-	-	-	4 970 900,00	-	
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	4 970 900,00	-	-	-	-	4 970 900,00	-	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	3 890 900,00	-	-	-	-	3 890 900,00	-	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-	-	-	-	-	-	-	
от прочих видов деятельности	012	130	1 080 000,00	-	-	-	-	1 080 000,00	-	
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	2 863 000,00	-	2 863 000,00	-	-	-	-	
от операций с активами	015	X	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	021	180	280 000,00	-	-	-	-	280 000,00	-	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	21 304 700,00	13 190 800,00	2 863 000,00	-	-	5 250 900,00	-	
в том числе:										
выплаты персоналу	023	100	12 729 551,00	9 304 560,00	-	-	-	3 424 991,00	-	
из них:										
фонд оплаты труда	024	111	9 714 709,00	7 091 828,00	-	-	-	2 622 881,00	-	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	5 393 697,00	4 255 097,00	-	-	-	1 138 600,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-	
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-	
прочий основной персонал	028	111	-	-	-	-	-	-	-	
административно-управленческого персонала	029	111	2 274 216,00	1 609 758,00	-	-	-	664 458,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	2 046 796,00	1 226 973,00	-	-	-	819 823,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	81 000,00	71 000,00	-	-	-	10 000,00	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	2 933 842,00	2 141 732,00	-	-	-	792 110,00	-	
социальные и иные выплаты населению	034	300	3 186 353,00	-	2 863 000,00	-	-	323 353,00	-	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-	-	-	-	-	-	-	
стипендии	037	340	3 186 353,00	-	2 863 000,00	-	-	323 353,00	-	
премии и гранты	038	350	-	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
иные бюджетные ассигнования	040	800	596 988,00	438 820,00	-	-	-	158 168,00	-	
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	596 988,00	438 820,00	-	-	-	158 168,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	586 888,00	438 820,00	-	-	-	148 068,00	-	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	10 100,00	-	-	-	-	10 100,00	-	
уплата иных платежей	045	853	-	-	-	-	-	-	-	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	4 791 808,00	3 447 420,00	-	-	-	1 344 388,00	-	
поступления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие финансовых активов	050	600	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	051	X	-	-	-	-	-	-	-	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	-	-	-	-	-	-	-	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	-	-	-	-	-	-	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от доходов, всего:	004	X	63 440 200,00	37 379 400,00	6 619 800,00	-	-	19 441 000,00	111 000,00	
в том числе: доходы от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-	-	-	-	-	-	-	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	-	-	-	-	-	-	
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	54 488 200,00	37 379 400,00	-	-	-	17 108 800,00	-	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	17 108 800,00	-	-	-	-	17 108 800,00	-	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	14 282 800,00	-	-	-	-	14 282 800,00	-	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-	-	-	-	-	-	-	
от прочих видов деятельности	012	130	2 826 000,00	-	-	-	-	2 826 000,00	-	
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-	-	-	-	-	-	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 619 800,00	-	6 619 800,00	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от операций с активами	015	X	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	021	180	2 332 200,00	-	-	-	-	2 332 200,00	111 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	63 440 200,00	37 379 400,00	6 619 800,00	-	-	19 441 000,00	111 000,00	
в том числе:										
выплаты персоналу	023	100	39 466 386,00	27 912 031,00	-	-	-	11 554 355,00	-	
из них:										
фонд оплаты труда	024	111	30 145 843,00	21 294 571,00	-	-	-	8 851 272,00	-	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	17 975 003,00	14 906 200,00	-	-	-	3 068 803,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-	
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-	
прочий основной персонал	028	111	-	-	-	-	-	-	-	
административно-управленческого персонала	029	111	6 854 867,00	3 597 087,00	-	-	-	3 257 780,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	5 315 973,00	2 791 284,00	-	-	-	2 524 689,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	216 500,00	186 500,00	-	-	-	30 000,00	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	9 104 043,00	6 430 960,00	-	-	-	2 673 083,00	-	
социальные и иные выплаты населению	034	300	9 042 180,00	-	6 619 800,00	-	-	2 422 380,00	111 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-	-	-	-	-	-	-	
стипендии	037	340	8 931 180,00	-	6 619 800,00	-	-	2 311 380,00	-	
премии и гранты	038	350	111 000,00	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00	
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
иные бюджетные ассигнования	040	800	2 490 000,00	1 830 000,00	-	-	-	660 000,00	-	
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	2 490 000,00	1 830 000,00	-	-	-	660 000,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	2 440 000,00	1 830 000,00	-	-	-	610 000,00	-	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	
уплата иных платежей	045	853	-	-	-	-	-	-	-	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	12 441 634,00	7 637 369,00	-	-	-	4 804 265,00	-	
поступления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие финансовых активов	050	600	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	051	X	-	-	-	-	-	-	-	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	-	-	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	-	-	-	-	-	-
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от доходов, всего:	004	X	63 880 080,00	37 024 100,00	6 932 200,00			19 923 780,00	111 000,00
в том числе: доходы от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-	-	-	-	-	-	-
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	-	-	-	-	-	-
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	54 525 500,00	37 024 100,00	-	-	-	17 501 400,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	17 501 400,00	-	-	-	-	17 501 400,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	14 320 100,00	-	-	-	-	14 320 100,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	3 181 300,00	-	-	-	-	3 181 300,00	-
от прочих видов деятельности	012	130	-	-	-	-	-	-	-
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-	-	-	-	-	-	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 932 200,00	-	6 932 200,00	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от операций с активами	015	X	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	021	180	2 422 380,00	-	-	-	-	2 422 380,00	111 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	63 880 080,00	37 024 100,00	6 932 200,00	-	-	19 923 780,00	111 000,00	
в том числе:										
выплаты персоналу	023	100	39 435 886,00	27 881 531,00	-	-	-	11 554 355,00	-	
из них:										
фонд оплаты труда	024	111	30 145 843,00	21 294 571,00	-	-	-	8 851 272,00	-	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	17 975 003,00	14 906 200,00	-	-	-	3 068 803,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-	
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-	
прочий основной персонал	028	111	-	-	-	-	-	-	-	
административно-управленческого персонала	029	111	6 854 867,00	3 597 087,00	-	-	-	3 257 780,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	5 315 973,00	2 791 284,00	-	-	-	2 524 689,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	186 000,00	156 000,00	-	-	-	30 000,00	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	9 104 043,00	6 430 960,00	-	-	-	2 673 083,00	-	
социальные и иные выплаты населению	034	300	9 354 580,00	-	6 932 200,00	-	-	2 422 380,00	111 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-	-	-	-	-	-	-	
стипендии	037	340	9 243 580,00	-	6 932 200,00	-	-	2 311 380,00	-	
премии и гранты	038	350	111 000,00	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00	
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
иные бюджетные ассигнования	040	800	2 490 000,00	1 830 000,00	-	-	-	660 000,00	-	
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	2 490 000,00	1 830 000,00	-	-	-	660 000,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	2 440 000,00	1 830 000,00	-	-	-	610 000,00	-	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	
уплата иных платежей	045	853	-	-	-	-	-	-	-	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	12 599 614,00	7 312 569,00	-	-	-	5 287 045,00	-	
поступления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие финансовых активов	050	600	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	051	X	-	-	-	-	-	-	-	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №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	4 991 808,00	12 441 634,00	12 599 614,00	3 447 420,00	7 637 369,00	7 312 569,00	1 544 388,00	4 804 265,00	5 287 045,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 991 808,00	12 441 634,00	12 599 614,00	3 447 420,00	7 637 369,00	7 312 569,00	1 544 388,00	4 804 265,00	5 287 045,00

**V.Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на 01 июля 2017 г.**

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

VI.Справочная информация

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

VII. Сведения о вносимых изменениях № _____

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

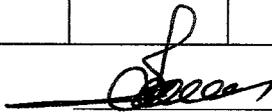
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

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

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

Директор


 _____ Ю.Н.Лунёв
 (подпись)

Ответственный исполнитель


 _____ Т.В.Бабадей
 (подпись)

Тел.: (4832)75-51-59

