

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор СГУПС

А. Л. Манаков

(подпись, расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 г.

(плановый период 2018 и 2019 годы)

"03" июля 2017 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения"**

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

ИНН

КПП

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук 191

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

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

03.07.17
01115969
001X3829
5402113155
540201001
109
50401000000
383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования; удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным, высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников; социальная поддержка и материальное стимулирование работников и обучающихся; накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; удовлетворение потребностей транспортного комплекса, промышленности и других отраслей экономики в разработках новых и совершенствовании существующих устройств, технологических процессов, нормативных документов, программ и иной научной продукции.

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

Реализация образовательных программ среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям, обучение на подготовительных курсах, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, обеспечение проживания обучающихся в общежитиях университета, медицинская деятельность, оказание спортивно-оздоровительных услуг, организация и оказание услуг в сфере общественного питания, содержание автотранспортного хозяйства, издательская и полиграфическая деятельность, организация культурно-массовых мероприятий

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

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы бакалавриата, подготовки специалиста, магистратуры);
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского образования (аспирантура, докторантура);
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
4. Переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;
5. Обучение на подготовительных курсах;
6. Выполнение научно-исследовательских работ;
7. Оказание спортивно-оздоровительных услуг, лечебно-оздоровительных, медицинская деятельность;
8. Организация и оказание услуг в сфере общественного питания;
9. Услуги студенческого городка;
10. Оказание услуг в сфере библиотечного дела;
11. Издание и реализация учебно-методической литературы, монографий, бланочной продукции, выполнение копировально-множительных работ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: по состоянию на 01.01.17 г. всего по комплексу: 591 890 363,03 руб., в т.ч. стоимость имущества, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 591 890 363,03 руб., приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 431 729 664,04 руб., приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 160 160 698,99 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: по состоянию на 01.01.17г. всего по комплексу: 730 872 962,81 руб., из них общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 335 707 940,54 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 322 763,33</b>
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	591 890,36
1.2.	в том числе: остаточная стоимость	424 278,58
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего	335 707,94
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	49 779,69
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>221 447,76</b>
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	123 964,99
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	123 895,81
2.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.4	дебиторская задолженность по доходам	93 727,86
2.5	дебиторская задолженность по расходам	3 754,91
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>5 638,44</b>
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	5 638,44
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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	14	180	99 032 600,00	X	96 582 600,00	2 450 000,00	X	X	X	
от операций с активами	15	X	276 903,00	X	X	X	X	276 903,00	X	
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	16	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	17	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	18	440	276 903,00	X	X	X	X	276 903,00	X	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	19	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от реализации акций	20	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
прочие поступления	21	180	11 965 300,00	X	X	X	X	11 965 300,00	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>1 436 332 077,65</b>	<b>355 130 700,00</b>	<b>96 582 600,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 768 777,65</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
выплаты персоналу	23	100	1 042 185 447,00	273 643 742,00	0,00	0,00	0,00	768 541 705,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	24	111	789 410 320,00	208 319 420,00	0,00	0,00	0,00	581 090 900,00	0,00	
в том числе:										
педагогических работников	25	111	60 715 723,00	34 783 221,76	0,00	0,00	0,00	25 932 501,24	0,00	
профессорско-преподавательского состава	26	111	342 258 850,00	95 425 050,00	0,00	0,00	0,00	246 833 800,00	0,00	
научных работников	27	111	148 377 300,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00	147 905 000,00	0,00	
прочий основной персонал	28	111	51 813 009,12	15 473 919,00	0,00	0,00	0,00	36 339 090,12	0,00	
административно-управленческого персонала	29	111	90 508 006,20	33 119 865,00	0,00	0,00	0,00	57 388 141,20	0,00	
вспомогательного персонала	30	111	95 721 761,68	29 029 394,24	0,00	0,00	0,00	66 692 367,44	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	31	112	18 634 605,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	17 752 605,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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	32	113	2 341 142,00	1 726 142,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	33	119	231 799 380,00	62 716 180,00	0,00	0,00	0,00	169 083 200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	34	300	111 980 625,12	0,00	96 582 600,00	0,00	0,00	15 398 025,12	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	320	73 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73 315,12	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	36	321	73 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73 315,12	0,00
стипендии	37	340	109 972 290,00	0,00	96 582 600,00	0,00	0,00	13 389 690,00	0,00
премии и гранты	38	350	1 935 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 020,00	0,00
иные выплаты населению	39	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	40	800	33 476 731,00	13 163 600,00	0,00	0,00	0,00	20 313 131,00	0,00
исполнение судебных актов	41	830	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	33 476 731,00	13 163 600,00	0,00	0,00	0,00	20 313 131,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	43	851	29 161 750,00	13 156 275,00	0,00	0,00	0,00	16 005 475,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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
уплата прочих налогов и сборов	44	852	899 521,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	0,00
уплата иных платежей	45	853	3 415 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 460,00	0,00
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	46	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	48	407	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	49	200	246 939 274,53	68 323 358,00	0,00	3 850 000,00	0,00	174 765 916,53	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	50	243	11 346 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	7 496 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	51	244	235 593 274,53	68 323 358,00	0,00	0,00	0,00	167 269 916,53	0,00
поступления финансовых активов	52	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
выбытие финансовых активов	53	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	54	X	<b>91 701 516,61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	91 701 516,61	0,00

III.II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>91 701 516,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 701 516,61</b>	<b>0,00</b>	
<i>Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)</i>	2	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
<i>Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)</i>	3	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	<b>1 378 496 600,00</b>	<b>329 295 800,00</b>	<b>100 876 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 324 200,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	5	120	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	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	1 262 535 800,00	329 295 800,00	X	X	0,00	933 240 000,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	933 240 000,00	X	X	X	X	933 240 000,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	10	130	546 272 000,00	X	X	X	X	546 272 000,00	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	11	130	286 895 000,00	X	X	X	X	286 895 000,00	0,00	
от прочих видов деятельности	12	130	100 073 000,00	X	X	X	X	100 073 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	13	140	700 000,00	X	X	X	X	700 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	14	180	100 876 600,00	X	100 876 600,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	15	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	16	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	17	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	18	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	19	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	20	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	21	180	10 384 200,00	X	X	X	X	10 384 200,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>1 394 002 616,00</b>	<b>329 295 800,00</b>	<b>100 876 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 830 216,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
выплаты персоналу	23	100	1 023 778 905,00	257 852 200,00	0,00	0,00	0,00	765 926 705,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	24	111	777 441 500,00	196 350 600,00	0,00	0,00	0,00	581 090 900,00	0,00
в том числе:									
педагогических работников	25	111	55 271 023,00	29 338 521,76	0,00	0,00	0,00	25 932 501,24	0,00
профессорско-преподавательского состава	26	111	335 750 400,00	88 916 600,00	0,00	0,00	0,00	246 833 800,00	0,00
научных работников	27	111	148 377 300,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00	147 905 000,00	0,00
прочий основной персонал	28	111	51 813 009,12	15 473 919,00	0,00	0,00	0,00	36 339 090,12	0,00
административно-управленческого персонала	29	111	90 508 006,20	33 119 865,00	0,00	0,00	0,00	57 388 141,20	0,00
вспомогательного персонала	30	111	95 721 761,68	29 029 394,24	0,00	0,00	0,00	66 692 367,44	0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	31	112	16 372 605,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	15 752 605,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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	32	113	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	33	119	228 184 800,00	59 101 600,00	0,00	0,00	0,00	169 083 200,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	34	300	114 586 790,00	0,00	100 876 600,00	0,00	0,00	13 710 190,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	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	36	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	37	340	112 691 790,00	0,00	100 876 600,00	0,00	0,00	11 815 190,00	0,00	
премии и гранты	38	350	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	
иные выплаты населению	39	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные бюджетные ассигнования	40	800	33 508 781,00	13 163 600,00	0,00	0,00	0,00	20 345 181,00	0,00	
исполнение судебных актов	41	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	33 508 781,00	13 163 600,00	0,00	0,00	0,00	20 345 181,00	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	43	851	29 560 800,00	13 163 600,00	0,00	0,00	0,00	16 397 200,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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
уплата прочих налогов и сборов	44	852	1 183 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 021,00	0,00
уплата иных платежей	45	853	2 764 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 960,00	0,00
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	46	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	48	200	222 128 140,00	58 280 000,00	0,00	0,00	0,00	163 848 140,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	49	243	900 000,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	50	244	221 228 140,00	58 280 000,00	0,00	0,00	0,00	162 948 140,00	0,00
поступления финансовых активов	51	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	52	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	53	X	<b>76 195 500,61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	76 195 500,61	0,00

III.III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>76 195 500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 195 500,61</b>	<b>0,00</b>	
<i>Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)</i>	2	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
<i>Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)</i>	3	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	<b>1 379 932 500,00</b>	<b>325 970 200,00</b>	<b>105 638 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 324 200,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	5	120	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	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	1 259 210 200,00	325 970 200,00	X	X		933 240 000,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	933 240 000,00	X	X	X	X	933 240 000,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	10	130	546 272 000,00	X	X	X	X	546 272 000,00	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	11	130	286 895 000,00	X	X	X	X	286 895 000,00	0,00	
от прочих видов деятельности	12	130	100 073 000,00	X	X	X	X	100 073 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	13	140	700 000,00	X	X	X	X	700 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	14	180	105 638 100,00	X	105 638 100,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	15	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	16	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	17	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	18	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	19	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	20	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	21	180	10 384 200,00	X	X	X	X	10 384 200,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>1 384 043 216,00</b>	<b>325 970 200,00</b>	<b>105 638 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 434 916,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
выплаты персоналу	23	100	1 022 778 905,00	257 852 200,00	0,00	0,00	0,00	764 926 705,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	24	111	777 441 500,00	196 350 600,00	0,00	0,00	0,00	581 090 900,00	0,00
в том числе:									
педагогических работников	25	111	55 271 023,00	29 338 521,76	0,00	0,00	0,00	25 932 501,24	0,00
профессорско-преподавательского состава	26	111	335 750 400,00	88 916 600,00	0,00	0,00	0,00	246 833 800,00	0,00
научных работников	27	111	148 377 300,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00	147 905 000,00	0,00
прочий основной персонал	28	111	51 813 009,12	15 473 919,00	0,00	0,00	0,00	36 339 090,12	0,00
административно-управленческого персонала	29	111	90 508 006,20	33 119 865,00	0,00	0,00	0,00	57 388 141,20	0,00
вспомогательного персонала	30	111	95 721 761,68	29 029 394,24	0,00	0,00	0,00	66 692 367,44	0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	31	112	15 372 605,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	14 752 605,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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	32	113	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	33	119	228 184 800,00	59 101 600,00	0,00	0,00	0,00	169 083 200,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	34	300	119 348 290,00	0,00	105 638 100,00	0,00	0,00	13 710 190,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	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	36	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	37	340	117 453 290,00	0,00	105 638 100,00	0,00	0,00	11 815 190,00	0,00	
премии и гранты	38	350	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	
иные выплаты населению	39	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные бюджетные ассигнования	40	800	33 507 881,00	13 163 600,00	0,00	0,00	0,00	20 344 281,00	0,00	
исполнение судебных актов	41	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	33 507 881,00	13 163 600,00	0,00	0,00	0,00	20 344 281,00	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	43	851	29 559 900,00	13 163 600,00	0,00	0,00	0,00	16 396 300,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на 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	
уплата прочих налогов и сборов	44	852	1 183 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 021,00	0,00	
уплата иных платежей	45	853	2 764 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 960,00	0,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	46	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	48	200	208 408 140,00	54 954 400,00	0,00	0,00	0,00	153 453 740,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	49	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	50	244	208 408 140,00	54 954 400,00	0,00	0,00	0,00	153 453 740,00	0,00	
поступления финансовых активов	51	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие финансовых активов	52	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	53	X	<b>72 084 784,61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	72 084 784,61	0,00	

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

на 2017-2019 гг.

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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:	1	X	246 939 274,53	222 128 140,00	208 408 140,00	198 968 122,88	171 228 140,00	158 408 140,00	47 971 151,65	50 900 000,00	50 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	72 422 198,00	74 500 000,00	74 500 000,00	27 246 908,00	27 000 000,00	27 000 000,00	45 175 290,00	47 500 000,00	47 500 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	174 517 076,53	147 628 140,00	133 908 140,00	171 721 214,88	144 228 140,00	131 408 140,00	2 795 861,65	3 400 000,00	2 500 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2017г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	787 934,56
Остаток средств на конец года	20	1 566 035,38
Поступление	30	7 699 868,93
Выбытие	40	6 921 768,11

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	19 304,50
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

VII. Сведения о вносимых изменениях №2

по виду поступлений

VII.1 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на «3» июля 2017г.

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного задания	611	15 583 400,00	Дополнительные средства на заработную плату педагогов с учетом страховых взносов
Фонд оплаты труда учреждений	111	11 968 820,00	Дополнительные средства на заработную плату педагогов д/с №109-03-005/1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 614 580,00	Страховые взносы по д/с №109-03-005/1
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	262 000,00	Дополнительные средства на командировки
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-53 858,00	Средства перераспределены на 112 КВР



1	2	3	4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-208 142,00	Экономия по транспортным услугам перенесена на 112КВР (проезд к месту командировок и обратно)

VII. II поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  
на «3» июля 2017г.

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Доходы от прочих видов деятельности	130	-276 903,00	Перераспределение доходов на код 440 (реализация металлического лома)
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	440	276 903,00	Доходы от выбытия материальных запасов (металлический лом)
Прочие поступления	180	6 600,00	Грант ОАО РЖД (6,6 т.р.)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	550 000,00	Перераспределение расходов на физкультурно-оздоровительные мероприятия (ранее были запланированы по 244 КВР)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	73 315,12	Пособия сиротам выплачены из внебюджета, выплаты неработающим пенсионерам
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	750 000,00	Перераспределение расходов на реконструкцию лабораторно-технического корпуса (ранее были запланированы по 244 КВР)
Премии и гранты	350	40 020,00	Грант РЖД (37,0т.р.) с учетом страховых взносов (3,02т.р.) для филиала в г.Новоалтайске
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1 773 735,12	Перераспределение расходов на реконструкцию лабораторно-технического корпуса перенесены на 407 КВР (- 750,0т.р.), на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 113 КВР (-550,0 т.р.), уплату членских взносов УНИР на 853 КВР (-367,0 т.р.), на выплату пособий на 321 КВР (-73,3 т.р.), на выплату грантов на 350 КВР (-33,42т.р)

1	2	3	4
уплата прочих налогов и сборов	852	-283 500,00	Экономия госпошлин УНИР перенесена на 853 КВР
уплата иных платежей	853	650 500,00	Увеличение расходов на уплату членских взносов, платежей УНИР
поступления финансовых активов	500	7 699 868,93	Планируемое финансовое обеспечение исполнения контрактов от контрагентов
выбытие финансовых активов	600	6 921 768,11	Планируемое финансовое обеспечение исполнения контрактов к выплате контрагентам

Начальник планово-экономического управления

*Е.Н. Хамидуллина*

Хамидуллина Е.Н.

(подпись)/расшифровка подписи

Исполнитель

*Е.И. Кремлева*

Кремлева Е.И.

(подпись)/расшифровка подписи

Тел. (383) 328-05-44