УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО ПГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Л.С. Блажко

(подпись, расшифровка подписи)

"12" 12 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

(плановый период 2019 и 2020 годы)

"21" 12 2017 г.

			КОДЫ
		Дата	21.12.17
Наименование государственного бюджетного учреждения	**Петрозаводский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I"**		
		по ОКПО	53205759
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7812009592		
Код причины постановки на учет (КПП)	100103001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Федеральное агентство железнодорожного транспорта		
		Глава по БК	109
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	185035, Россия, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Анохина, д.16		
		по ОКАТО	
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) Подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.

1.2. Основные виды деятельности:

1) Образовательная деятельность в сфере начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

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) Обучение на основании договоров с физическими и юридическими лицами;

2) Подготовка к поступлению в ВУЗ;

3) Повышение квалификации работников высшего образования:

4) Подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх установленных заданий по приему обучающихся;

5) Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей;

6) Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не входящих в образовательные программы и государственные образовательные стандарты;

7) Обучение по дополнительным образовательным программам, по индивидуальным планам;

8) Репетиторство;

9)Занятие по углубленному изучению предметов;

10) Обучение иностранных граждан по отдельным дисциплинам или циклам дисциплин;

11) Обучение на подготовительных курсах;

12) Организация и проведение тестирования поступающих;

13) Организация и проведение олимпиад для поступающих;

14) Другие образовательные услуги, не предусмотренные соотвествующими образовательными программами и государственными образовательными стандарстами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018, 34 380 118,57 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018, 61 661 064,98 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на "01"января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	75 348,40
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	34 380,10
1.2	в том числе: остаточная стоимость	19 143,80
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	23 047,90
1.4	в том числе: остаточная стоимость	5 320,10
2	**Финансовые активы, всего:**	-67 557,10
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	846,40
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	841,80
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	-
2.4	иные финансовые инструменты	4,70
2.5	дебиторская задолженность по доходам	870,60
2.6	дебиторская задолженность по расходам	6,30
3	**Обязательства, всего**	5 529,60
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	5 315,50
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. 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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	41 764,11	-	-	-	-	41 764,11	-
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	95 022 292,00	58 792 292,00	6 230 000,00			30 000 000,00	300 000,00
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	87 492 292,00	58 792 292,00	-	-	-	28 700 000,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	28 700 000,00	-	-	-	-	28 700 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	22 700 000,00	-	-	-	-	22 700 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-	-	-	-	-	-	-
от прочих видов деятельности	012	130	6 000 000,00	-	-	-	-	6 000 000,00	-
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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 230 000,00	-	6 230 000,00	-	-	-	-
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	1 300 000,00	-	-	-	-	1 300 000,00	300 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	95 064 056,11	58 792 292,00	6 230 000,00	-	-	30 041 764,11	300 000,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	68 870 200,00	57 808 800,00	996 000,00	-	-	10 065 400,00	-
из них: фонд оплаты труда	024	111	52 100 000,00	44 400 000,00	-	-	-	7 700 000,00	-
в том числе: педагогических работников	025	111	22 000 000,00	15 600 000,00	-	-	-	6 400 000,00	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-
прочий основной персонал	028	111	9 300 000,00	9 000 000,00	-	-	-	300 000,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	13 390 000,00	12 800 000,00	-	-	-	590 000,00	-
вспомогательного персонала	030	111	7 410 000,00	7 000 000,00	-	-	-	410 000,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	1 036 000,00	-	996 000,00	-	-	40 000,00	-

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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15 734 200,00	13 408 800,00	-	-	-	2 325 400,00	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	6 634 000,00	-	5 234 000,00	-	-	1 400 000,00	300 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	035	320	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-
стипендии	037	340	6 234 000,00	-	5 234 000,00	-	-	1 000 000,00	-
премии и гранты	038	350	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-
иные бюджетные ассигнования	040	800	825 000,00	-	-	-	-	825 000,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	825 000,00	-	-	-	-	825 000,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	800 000,00	-	-	-	-	800 000,00	-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-
уплата иных платежей	045	853	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	18 734 856,11	983 492,00	-	-	-	17 751 364,11	-

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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступления финансовых активов	049	500	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
выбытие финансовых активов	050	600	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	-		-	-	-	-	-
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	94 669 152,00	58 193 152,00	6 476 000,00			30 000 000,00	300 000,00
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	86 893 152,00	58 193 152,00	-	-	-	28 700 000,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	28 700 000,00	-	-	-	-	28 700 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	22 700 000,00		-	-	-	22 700 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-		-	-	-		-
от прочих видов деятельности	012	130	6 000 000,00		-	-	-	6 000 000,00	-
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-		-	-	-		-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 476 000,00		6 476 000,00	-	-	-	-

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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 300 000,00		-	-	-	1 300 000,00	300 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	94 669 152,00	58 193 152,00	6 476 000,00	-	-	30 000 000,00	300 000,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	69 254 552,00	58 193 152,00	996 000,00	-	-	10 065 400,00	-
из них: фонд оплаты труда	024	111	52 500 000,00	44 800 000,00	-	-	-	7 700 000,00	-
в том числе: педагогических работников	025	111	22 200 000,00	15 800 000,00	-	-	-	6 400 000,00	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	-		-	-	-		-
научных работников	027	111	-		-	-	-		-
прочий основной персонал	028	111	9 300 000,00	9 000 000,00	-	-	-	300 000,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	13 590 000,00	13 000 000,00	-	-	-	590 000,00	-
вспомогательного персонала	030	111	7 410 000,00	7 000 000,00	-	-	-	410 000,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	1 036 000,00		996 000,00	-	-	40 000,00	-

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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15 718 552,00	13 393 152,00	-	-	-	2 325 400,00	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	6 880 000,00	-	5 480 000,00	-	-	1 400 000,00	300 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	100 000,00		-	-	-	100 000,00	-
стипендии	037	340	6 480 000,00		5 480 000,00	-	-	1 000 000,00	-
премии и гранты	038	350	300 000,00		-	-	-	300 000,00	300 000,00
иные выплаты населению	039	360	-		-	-	-		-
иные бюджетные ассигнования	040	800	825 000,00	-	-	-	-	825 000,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-		-	-	-		-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	825 000,00	-	-	-	-	825 000,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	800 000,00		-	-	-	800 000,00	-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	15 000,00		-	-	-	15 000,00	-
уплата иных платежей	045	853	10 000,00		-	-	-	10 000,00	-
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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-		-	-	-		-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	17 709 600,00		-	-	-	17 709 600,00	-
поступления финансовых активов	049	500	200 000,00		-	-	-	200 000,00	-
выбытие финансовых активов	050	600	200 000,00		-	-	-	200 000,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	-	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	-		-	-	-	-	-
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	95 876 577,00	59 105 377,00	6 771 200,00			30 000 000,00	300 000,00
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	87 805 377,00	59 105 377,00	-	-	-	28 700 000,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	28 700 000,00	-	-	-	-	28 700 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	22 700 000,00		-	-	-	22 700 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-		-	-	-		-
от прочих видов деятельности	012	130	6 000 000,00		-	-	-	6 000 000,00	-
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-		-	-	-		-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 771 200,00		6 771 200,00	-	-	-	-

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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 300 000,00		-	-	-	1 300 000,00	300 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	95 876 577,00	59 105 377,00	6 771 200,00	-	-	30 000 000,00	300 000,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	70 021 400,00	58 960 000,00	996 000,00	-	-	10 065 400,00	-
из них: фонд оплаты труда	024	111	52 990 000,00	45 290 000,00	-	-	-	7 700 000,00	-
в том числе: педагогических работников	025	111	22 400 000,00	16 000 000,00	-	-	-	6 400 000,00	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	-		-	-	-		-
научных работников	027	111	-		-	-	-		-
прочий основной персонал	028	111	9 400 000,00	9 100 000,00	-	-	-	300 000,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	13 710 000,00	13 120 000,00	-	-	-	590 000,00	-
вспомогательного персонала	030	111	7 480 000,00	7 070 000,00	-	-	-	410 000,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	1 036 000,00		996 000,00	-	-	40 000,00	-

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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15 995 400,00	13 670 000,00	-	-	-	2 325 400,00	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	7 175 200,00	-	5 775 200,00	-	-	1 400 000,00	300 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	100 000,00		-	-	-	100 000,00	-
стипендии	037	340	6 775 200,00		5 775 200,00	-	-	1 000 000,00	-
премии и гранты	038	350	300 000,00		-	-	-	300 000,00	300 000,00
иные выплаты населению	039	360	-		-	-	-		-
иные бюджетные ассигнования	040	800	825 000,00	-	-	-	-	825 000,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-		-	-	-		-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	825 000,00	-	-	-	-	825 000,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	800 000,00		-	-	-	800 000,00	-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	15 000,00		-	-	-	15 000,00	-
уплата иных платежей	045	853	10 000,00		-	-	-	10 000,00	-
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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-		-	-	-		-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	17 854 977,00	145 377,00	-	-	-	17 709 600,00	-
поступления финансовых активов	049	500	200 000,00		-	-	-	200 000,00	-
выбытие финансовых активов	050	600	200 000,00		-	-	-	200 000,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	-	-	-	-	-	-	-

IV.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	0001	X	18 734 856,11	17 709 600,00	17 854 977,00	14 910 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	3 824 856,11	3 709 600,00	3 854 977,00
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	18 734 856,11	17 709 600,00	17 854 977,00	14 910 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	3 824 856,11	3 709 600,00	3 854 977,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 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	161 667,51
Остаток средств на конец года	020	126 970,55
Поступление	030	108 422,10
Выбытие	040	143 119,06

VI.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 246,500
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			

И.О.директора (подпись) М.Г.Дмитриев

Главный бухгалтер (подпись) Н.О.Рогаткина

Ответственный исполнитель (подпись) Т.С.Багаева

Тел.: