

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС
 (должность лица, утверждающего документ)

М.П.  А.Ю. Панычев
 (подпись, расшифровка подписи)
 "12" декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 17 год
 (плановый период 20 18 и 20 19 годы)
 " " 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.
Ярославле**

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)

760443001

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Федеральное агентство
железнодорожного транспорта

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

Суздальское шоссе, д.13
г. Ярославль, Россия, 150030

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

КОДЫ	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	16218103
Глава по БК	109
по ОКATO	78401000000
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 филиала 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 общежитии филиала;
- 4) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов недвижимости в установленном порядке;
- 5) информационное обеспечение работников и обучающихся филиала;
- 6) организация и обеспечение деятельности библиотеки, библиотечного обслуживания для работников и обучающихся филиала;
- 7) организация воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися;
- 8) мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по этим вопросам;
- 9) мероприятия по обеспечению сохранности документов (управленческих, финансово-экономических, по личному составу).

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 программ профессионального обучения;
- 2) реализация дополнительных образовательных программ;
- 3) обучение на подготовительных курсах;
- 4) проведение научных исследований и развитие творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе.

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.07.2017, 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 задания из федерального бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ок средств на начало года	001	X	-	-	-	-	-	-	-
ат неиспользованных остатков субсидийных лет в доход бюджета (-)	002	180	-	-	-	-	-	-	-
ат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишки перечисленным налогам	003	130	-	-	-	-	-	-	-
пступления от доходов, всего:	004	X	45 700 983,18	14 731 388,00	3 177 900,00			27 791 695,18	81 000,00
числе:	005	120	-	-	-	-	-	-	-
а от собственности:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и аренду	006	120	-	-	-	-	-	-	-
ращения средств на банковских депозитах	007	120	-	-	-	-	-	-	-
ания услуг (выполнения работ):	008	130	41 682 768,18	14 731 388,00	-	-	-	26 951 380,18	-
ания услуг (выполнения работ) на платной	009	130	26 951 380,18	-	-	-	-	26 951 380,18	-
иссле:									
зовательной деятельности	010	130	24 503 193,84	-	-	-	-	24 503 193,84	-
ной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	249 960,00	-	-	-	-	249 960,00	-
них видов деятельности	012	130	2 198 226,34	-	-	-	-	2 198 226,34	-
афов, пеней, иных сумм принудительного	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 задания из федерального бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	3 177 900,00	-	3 177 900,00	-	-	-	-
раций с активами	015	X	-	-	-	-	-	-	-
ышения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-
ышения стоимости нематериальных	017	420	-	-	-	-	-	-	-
ышения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-
низации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-
низации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-
ы поступления	021	180	840 315,00	-	-	-	-	840 315,00	81 000,00
аты по расходам, всего:	022	X	35 593 800,65	14 731 388,00	3 177 900,00	-	-	17 684 512,65	81 000,00
иселе: гы персоналу	023	100	22 485 908,19	11 868 532,00	-	-	-	10 617 376,19	-
ыплаты труда	024	111	16 630 301,17	9 094 679,57	-	-	-	7 535 621,60	-
иселе: гических работников	025	111	7 239 564,53	6 042 809,07	-	-	-	1 196 755,46	-
исорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-
их работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-
основной персонал	028	111	1 306 217,55	366 035,01	-	-	-	940 182,54	-
истративно-управленческого персонала	029	111	6 967 628,10	2 127 262,77	-	-	-	4 840 365,33	-
гательного персонала	030	111	1 116 890,99	558 572,72	-	-	-	558 318,27	-
ыплаты персоналу учреждения, за ишением фонда оплаты труда	031	112	600 743,42	27 259,20	-	-	-	573 484,22	-

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 задания из федерального бюджета	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных миссий	032	113	-	-	-	-	-	-	-	
и по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	033	119	5 254 863,60	2 746 593,23	-	-	-	2 508 270,37	-	
пенсии и иные выплаты населению	034	300	3 886 866,00	-	3 177 900,00	-	-	708 966,00	81 000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	
налоги	037	340	3 805 866,00	-	3 177 900,00	-	-	627 966,00	-	
и гранты	038	350	81 000,00	-	-	-	-	81 000,00	81 000,00	
выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетные ассигнования	040	800	20 665,00	4 592,00	-	-	-	16 073,00	-	
судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	20 665,00	4 592,00	-	-	-	16 073,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	9 653,00	4 592,00	-	-	-	5 061,00	-	
прочих налогов и сборов	044	852	11 012,00	-	-	-	-	11 012,00	-	
иных платежей	045	853	-	-	-	-	-	-	-	
и, взносы, безвозмездные перечисления	046	860	-	-	-	-	-	-	-	
иные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	

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 задания из федерального бюджета	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
ка товаров, работ, услуг	048	200	9 200 361,46	2 858 264,00	-	-	-	6 342 097,46	-
пления финансовых активов	049	500	28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-
гис финансовых активов	050	600	76 480,98	-	-	-	-	76 480,98	-
ок средств на конец года	051	X	10 058 701,55	-	-	-	-	10 058 701,55	-

**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 задания из федерального бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ток средств на начало года	001	X	10 058 701,55		-	-	-	10 058 701,55	-
рат неиспользованных остатков субсидий лых лет в доход бюджета (-)	002	180	-		-	-	-	-	-
рат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным пелствам и излишне перечисленным гам (+)	003	130	-		-	-	-	-	-
упления от доходов, всего:	004	X	75 426 200,00	35 185 600,00	7 780 600,00			32 460 000,00	-
и числе: ды от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-
ик: от использования имущества, являющегося в государственной собственности и данного в аренду	006	120	-		-	-	-		-
змещения средств на банковских депозитах	007	120	-		-	-	-		-
азания услуг (выполнения работ):	008	130	66 645 600,00	35 185 600,00	-	-	-	31 460 000,00	-
х: азания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	31 460 000,00	-	-	-	-	31 460 000,00	-
и числе: разовательной деятельности	010	130	27 460 000,00		-	-	-	27 460 000,00	-
учной (научно-исследовательской) льности	011	130	-		-	-	-		-
очих видов деятельности	012	130	4 000 000,00		-	-	-	4 000 000,00	-
рафов, пеней, иных сумм принудительного ия	013	140	-		-	-	-		-
субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	7 780 600,00		7 780 600,00	-	-	-	-
сраций с активами	015	X	-		-	-	-	-	-

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 задания из федерального бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
их:									
исышения стоимости основных средств	016	410	-		-	-	-		-
исышения стоимости нематериальных во	017	420	-		-	-	-		-
исышения стоимости материальных запасов	018	440	-		-	-	-		-
ализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-		-	-	-		-
ализации акций	020	630	-		-	-	-		-
ис поступления	021	180	1 000 000,00		-	-	-	1 000 000,00	
латы по расходам, всего:	022	X	75 426 200,00	35 185 600,00	7 780 600,00	-	-	32 460 000,00	-
в числе:									
латы персоналу	023	100	47 301 962,00	24 929 934,00	-	-	-	22 372 028,00	-
их:									
оплаты труда	024	111	35 831 000,00	18 917 000,00	-	-	-	16 914 000,00	-
в числе:									
гоических работников	025	111	22 376 400,00	11 813 100,00	-	-	-	10 563 300,00	-
ессорско-преподавательского состава	026	111	-		-	-	-		-
ных работников	027	111	-		-	-	-		-
ий основной персонал	028	111	-		-	-	-		-
инистративно-управленческого персонала	029	111	8 207 000,00	4 332 700,00	-	-	-	3 874 300,00	-
могательного персонала	030	111	5 247 600,00	2 771 200,00	-	-	-	2 476 400,00	-
выплаты персоналу учреждения, за очением фонда оплаты труда	031	112	650 000,00	300 000,00	-	-	-	350 000,00	-
выплаты, за исключением фонда оплаты в учреждений, лицам, привлекаемым согласно одательству для выполнения отдельных змочий	032	113	-		-	-	-		-

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 задания из федерального бюджета	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	
сы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ждения	033	119	10 820 962,00	5 712 934,00	-	-	-	5 108 028,00	-	
альные и иные выплаты населению	034	300	8 780 600,00	-	7 780 600,00	-	-	1 000 000,00	-	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-	
из них: пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-	-	-	-	-	-	-	
лиции	037	340	8 780 600,00	-	7 780 600,00	-	-	1 000 000,00	-	
ии и гранты	038	350	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетные ассигнования	040	800	5 110 219,00	2 435 700,00	-	-	-	2 674 519,00	-	
иснение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
а налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	5 110 219,00	2 435 700,00	-	-	-	2 674 519,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	5 087 919,00	2 435 700,00	-	-	-	2 652 219,00	-	
а прочих налогов и сборов	044	852	15 100,00	-	-	-	-	15 100,00	-	
а иных платежей	045	853	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	
жи, взносы, безвозмездные перечисления изациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	
альные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
ка товаров, работ, услуг	048	200	14 233 419,00	7 819 966,00	-	-	-	6 413 453,00	-	
исления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	
ние финансовых активов	050	600	-	-	-	-	-	-	-	

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 задания из федерального бюджета	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
ток средств на конец года	051	X	10 058 701,55	-	-	-	-	10 058 701,55	-

**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 задания из федерального бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ток средств на начало года	001	X	10 058 701,55	-	-	-	-	10 058 701,55	-
рат неиспользованных остатков субсидий ных лет в доход бюджета (-)	002	180	-	-	-	-	-	-	-
рат субсидии на выполнение арственного задания по неисполненным тельствам и излишне перечисленным гам (+)	003	130	-	-	-	-	-	-	-
упления от доходов, всего:	004	X	75 466 700,00	34 858 800,00	8 147 900,00	-	-	32 460 000,00	-
и числе: ды от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-
х: от использования имущества, тящегося в государственной собственности и данного в аренду	006	120	-	-	-	-	-	-	-
зменения средств на банковских депозитах	007	120	-	-	-	-	-	-	-
азания услуг (выполнения работ):	008	130	66 318 800,00	34 858 800,00	-	-	-	31 460 000,00	-
х: азания услуг (выполнения работ) на платной е	009	130	31 460 000,00	-	-	-	-	31 460 000,00	-
числе: разонательной деятельности	010	130	27 460 000,00	-	-	-	-	27 460 000,00	-
учной (научно-исследовательской) льности	011	130	-	-	-	-	-	-	-
этих видов деятельности	012	130	4 000 000,00	-	-	-	-	4 000 000,00	-
рафов, пеней, иных сумм принудительного ия	013	140	-	-	-	-	-	-	-
субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	8 147 900,00	-	8 147 900,00	-	-	-	-
траций с активами	015	X	-	-	-	-	-	-	-

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 задания из федерального бюджета	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
их:										
испытания стоимости основных средств	016	410	-		-	-	-		-	
испытания стоимости нематериальных активов	017	420	-		-	-	-		-	
испытания стоимости материальных запасов	018	440	-		-	-	-		-	
реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-		-	-	-		-	
реализации акций	020	630	-		-	-	-		-	
не поступления	021	180	1 000 000,00		-	-	-	1 000 000,00		
латы по расходам, всего:	022	X	75 466 700,00	34 858 800,00	8 147 900,00	-	-	32 460 000,00	-	
в числе:										
латы персоналу	023	100	47 301 962,00	24 929 934,00	-	-	-	22 372 028,00	-	
их:										
оплаты труда	024	111	35 831 000,00	18 917 000,00	-	-	-	16 914 000,00	-	
в числе:										
огических работников	025	111	22 376 400,00	11 813 100,00	-	-	-	10 563 300,00	-	
ассессорско-преподавательского состава	026	111	-		-	-	-		-	
ных работников	027	111	-		-	-	-		-	
ый основной персонал	028	111	-		-	-	-		-	
инистративно-управленческого персонала	029	111	8 207 000,00	4 332 700,00	-	-	-	3 874 300,00	-	
огательного персонала	030	111	5 247 600,00	2 771 200,00	-	-	-	2 476 400,00	-	
выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	650 000,00	300 000,00	-	-	-	350 000,00	-	
выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных заданий	032	113	-		-	-	-		-	

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 задания из федерального бюджета	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
сы по обязательному социальному хованию на выплаты по оплате труда тников и иные выплаты работникам ждения	033	119	10 820 962,00	5 712 934,00	-	-	-	5 108 028,00	-	
альные и иные выплаты населению	034	300	9 147 900,00	-	8 147 900,00	-	-	1 000 000,00	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
зидии	037	340	9 147 900,00	-	8 147 900,00	-	-	1 000 000,00	-	
ни и гранты	038	350	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетные ассигнования	040	800	5 110 219,00	2 435 700,00	-	-	-	2 674 519,00	-	
ление судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
а налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	5 110 219,00	2 435 700,00	-	-	-	2 674 519,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	5 087 919,00	2 435 700,00	-	-	-	2 652 219,00	-	
а прочих налогов и сборов	044	852	15 100,00	-	-	-	-	15 100,00	-	
а иных платежей	045	853	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	
жи, взносы, безвозмездные перечисления изациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	
альные вложения и объекты государственной венности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
ка товаров, работ, услуг	048	200	13 906 619,00	7 493 166,00	-	-	-	6 413 453,00	-	
ления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	
тие финансовых активов	050	600	-	-	-	-	-	-	-	

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 задания из федерального бюджета	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ток средств на конец года	051	X	10 058 701,55	-	-	-	-	10 058 701,55	-

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
платежи по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 200 361,46	14 233 419,00	13 906 619,00	2 858 264,00	7 819 966,00	7 493 166,00	6 342 097,46	6 413 453,00	6 413 453,00
в том числе: на оплату договоров заключенных до начала финансового года:	1001	X							-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	9 200 361,46	14 233 419,00	13 906 619,00	2 858 264,00	7 819 966,00	7 493 166,00	6 342 097,46	6 413 453,00	6 413 453,00

**V.Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на 29 декабря 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	856,222
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 №__2__

"29" декабря 2017 г.

(дата вносимых изменений)

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
Поступления, всего:		249 600,00	Дополнительное соглашение от 19.12.2017 № 109-03-003/4, перераспределение КЦП СПО
в том числе:			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)	130	249 600,00	Дополнительное соглашение от 19.12.2017 № 109-03-003/4, перераспределение КЦП СПО
Выплаты, всего:		249 600,00	
в том числе:			
фонд оплаты труда	111	232 235,57	Уточнение расходов на оплату труда по дополнительному соглашению от 19.12.2017 №109-03-003/4
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	-52 770,80	Уточнение расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда-командировочные расходы
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	70 135,23	Уточнение расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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
Поступления, всего:		7 377 295,18	Корректировка плана доходов
в том числе:			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	7 053 153,84	Прием на обучение студентов 2 и 3 курсов ВО, увеличение доходов от курсов повышения квалификации
от прочих видов деятельности	130	248 226,34	Увеличение доходов от проживания в общежитии
прочие поступления	180	75 915,00	Поступление целевой стипендии
Выплаты, всего:		- 2 472 187,35	Корректировка плана расходов
в том числе:			
фонд оплаты труда	111	218 258,60	Уточнение расходов оплаты труда
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	- 76 515,78	Уточнение расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	119	298 427,37	Уточнение расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
закупка товаров, работ, услуг	200	- 2 866 873,54	Уточнение расходов закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
стипендии	340	- 55 434,00	Уточнение по выплате целевой стипендии за счет средств ОАО "РЖД"
уплата прочих налогов, сборов	852	9 950,00	Уточнение расходов по транспортному налогу
поступления финансовых активов	500	- 44 300,00	Получение денежных средств от вышестоящей организации за выполненные работы (оказанные услуги) - услуги типографии
выбытие финансовых активов	600	- 253 519,02	Перечисления вышестоящей организации (НДС)
остаток средств на конец финансового года		10 058 701,55	

Директор

Ответственный исполнитель

тел.8 (4852) 52-56-98



(подпись)

(подпись)

О.М. Епархин
(расшифровка подписи)

Т.В. Артемьева
(расшифровка подписи)