

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Волгоградского
государственного технического
университета



В.И. Лысак

января 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Волжский научно-технический комплекс
(филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВНТК (филиал) ВолгГТУ)
(наименование учреждения (подразделения))

404103, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Александрова, д. 67
Адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения)

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

Коды

20.01.2017
074
3444049170
343502002
383
20296X20900

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средства-
ми учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средства-
ми предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели
и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;
- создание и обеспечение потребителей резинотехническими изделиями (продукцией) с заранее заданными свойствами и требуемыми техническими характеристиками;
- расширение ассортимента выпускаемой продукции (товаров), получение прибыли, устойчивый экономический рост, наращивание производственно-технического потенциала Филиала;
- достижение и поддержание репутации поставщика продукции высокого качества;
- проведение прикладных научных исследований, технологических, экспериментальных и иных разработок;
- последовательное повышение качества продукции, вовлечение новых потребителей в свою сферу производственно-коммерческой деятельности;
- реализация стратегии прогрессивного развития Филиала в сфере интеллектуальной, экономической и социально-трудовой политики;
- повышение эффективности системы качества на основе организационных, технических и прочих управленческих решений;
- повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся ВУЗа, работников Филиала;
- подготовка, переподготовка научных и инженерно-технических кадров в сфере резинотехнического производства;
- поощрение образования, самосовершенствования и приобретения дополнительных знаний в процессе труда;
- создание и реализация научно-технической продукции;
- выполнение прикладных научных исследований;
- проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ;
- опытное и промышленное производство и реализация резинотехнических изделий, резин невулканизированных, товарных вальцованных, композиционных материалов, деталей и узлов, металлоизделий, эластомерных изделий, покрытий и др.;
- разработка технологии и нормативно-технической документации.

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

- реализация основных профессиональных образовательных программ углубленной подготовки, получаемых в федеральных образовательных учреждениях, перечни которых утверждены правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- проведение прикладных научных исследований;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников;
- опытное и промышленное производство и реализация резинотехнических изделий, резин невулканизированных, товарных вальцованных, композиционных материалов, деталей и узлов, металлоизделий и др.;
- выполнение работ и услуг в области резинотехнического производства;
- создание и реализация научно-технической продукции, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- создание и производство новых товаров, изделий, оборудования, разработка технологии и нормативно-технической документации (технических условий, государственных и отраслевых стандартов на продукцию);
- производство (изготовление) эластомерных изделий, покрытий и других композиционных материалов из эластомерных покрытий;
- выполнение прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий, в том числе для спецтехники, вооружения, военной техники и боеприпасов;

- создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения и военной техники, авиационной, космической техники, материалов и технологий, корабельной техники, оборудования для атомных станций, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции;
- организация и проведение взрывных и взрывопожароопасных работ, эксплуатация взрывоопасных объектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методологической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- предоставление услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Филиала;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение деятельности;
- выполнение прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- торговля приобретенными товарами, оборудованием;
- исследования в области маркетинга и менеджмента;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
- организация топливно-энергетического сервиса, в том числе поставка и реализация нефтепродуктов, химической продукции;
- производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям);
- выполнение работ с архивными документами;
- предоставление услуг связи и соответствующих коммуникаций, включая услуги в областях информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи

данных, услуги местной телефонной связи, деятельности в области электросвязи, вычислительной техники;

- предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Филиала;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
- создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Филиала; организация и проведение международных мероприятий;
- внешнеэкономическая деятельность Филиала;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
- разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокommunikаций, автоматизации систем управления.

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

- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по обеспечению доступа в Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
- оказание посреднических услуг;
- исследования в области маркетинга и менеджмента;
- дилерские услуги;
- оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;
- оказание инжиниринговых услуг;
- оказание складских услуг;
- оказание экспортно-импортных услуг;
- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведения обучения в данной области;
- оказание услуг по трудоустройству;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Филиале, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации;
- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 63 699 078,38 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 126 984 658,92 рублей.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения) на 31 декабря 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	127 993 304,17
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	63 699 078,38
	в том числе: остаточная стоимость	25 944 311,52
	особо ценное движимое имущество, всего:	67 530 288,46
	в том числе: остаточная стоимость	24 368 714,19
	Финансовые активы, всего:	35 784 402,46
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	13 286 148,50
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	13 286 148,50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	22 498 253,96
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	16 516 153,59
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	5 982 100,37
	Обязательства, всего:	40 835 242,28
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	27 087 661,04
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	27 087 661,04
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. 1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			Всего	в том числе:						Всего	Из них гранты
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	11'989'135,09	9'079'093,90	0,00	0,00	0,00	2'910'041,19	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	254'100'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254'100'000,00	0,00		
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	254'100'000,00	0,00	X	X	0,00	254'100'000,00	0,00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	254'100'000,00	X	X	X	X	254'100'000,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе: от реализации общеобразовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	024	130	254'100'000,00	X	X	X	X	254'100'000,00	0,00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	254'100'000,00	X	X	X	X	254'100'000,00	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
прочие поступления	036	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	242'600'113,90	9'649'983,90	0,00	0,00	0,00	232'950'130,00	0,00		
в том числе: выплаты персоналу	038	100	85'221'100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85'221'100,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда	039	111	64'256'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64'256'000,00	0,00		
в том числе: педагогических работников	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
профессорско-преподавательского состава	041	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
научных работников	042	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: научных сотрудников	043	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочего основного персонала	044	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала	045	111	30'778'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30'778'000,00	0,00	0,00	
вспомогательного персонала	046	111	33'478'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33'478'000,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1'559'600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1'559'600,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0,00	0,00	0,00	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 учреждений	049	119	19'405'500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19'405'500,00	0,00	0,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0,00	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	054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	055	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	1'546'400,00	70'890,00	0,00	X	0,00	1'475'510,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов	059	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1'546'400,00	70'890,00	0,00	0,00	0,00	1'475'510,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1'286'400,00	70'890,00	0,00	X	0,00	1'215'510,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	130'000,00	0,00	0,00	X	0,00	130'000,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	064	853	130'000,00	0,00	0,00	X	0,00	130'000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		Всего	Из них гранты
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них: взносы в международные организации	066	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	070	200	155'832'613,90	9'579'093,90	0,00	0,00	0,00	146'253'520,00	0,00		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	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	073	244	155'832'613,90	9'579'093,90	0,00	0,00	0,00	146'253'520,00	0,00		
из них: услуги связи	074	244	750'000,00	0,00	0,00	X	0,00	750'000,00	0,00		
транспортные услуги	075	244	1'550'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1'550'000,00	0,00		
коммунальные услуги	076	244	13'050'930,00	500'000,00	0,00	0,00	0,00	12'550'930,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1'285'000,00	0,00	0,00	X	0,00	1'285'000,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	5'500'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5'500'000,00	0,00		
прочие работы, услуги	079	244	5'500'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5'500'000,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	080	244	11'379'093,90	9'079'093,90	0,00	0,00	0,00	2'300'000,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	116'817'590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116'817'590,00	0,00		
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0,00	X		
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0,00	X		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-11'499'886,10	9'649'983,90	0,00	0,00	0,00	-21'149'870,00	0,00		
поступление финансовых активов	086	500	570'890,00	570'890,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	570'890,00	570'890,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
форм участия в капитале										
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
выбытие финансовых активов	091	600	-22'050'000,00	0,00	0,00	X	0,00	-22'050'000,00	0,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-22'050'000,00	0,00	0,00	X	0,00	-22'050'000,00	0,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0,00	X	
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0,00	X	
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X	
изменение остатков средств (+;-)	100	X	9'976'223,90	9'079'093,90	0,00	0,00	0,00	900'130,00	0,00	
Остаток средств на конец года	101	X	2'009'911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2'009'911,19	0,00	

**III. 2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	2'009'911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2'009'911,19	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателю государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	266'805'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266'805'000,00	0,00
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	266805000,00	0,00	X	X	0,00	266805000,00	0,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	266805000,00	X	X	X	X	266805000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации общеобразовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	266805000,00	X	X	X	X	266805000,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	266805000,00	X	X	X	X	266805000,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	036	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	244597800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244597800,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	89482200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89482200,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	039	111	67468800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67468800,00	0,00
в том числе: педагогических работников	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:					Всего	Из них гранты	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	8			
											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
профессорско-преподавательского состава	041	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
научных работников	042	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	043	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
научных сотрудников	044	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочего основного персонала	045	111	32316900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32316900,00	0,00	
административно-управленческого персонала	046	111	35151900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35151900,00	0,00	
вспомогательного персонала	047	112	1637600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1637600,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	048	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	049	119	20375800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20375800,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	052	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	054	321	0,00	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	055	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	058	800	1578400,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1578400,00	0,00	
иные бюджетные ассигнования	059	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов	060	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	061	850	1578400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1578400,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1305400,00	0,00	0,00	X	0,00	1305400,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	136500,00	0,00	0,00	X	0,00	136500,00	0,00
уплата иных платежей	064	853	136500,00	0,00	0,00	X	0,00	136500,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	066	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	153537200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153537200,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	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	073	244	153537200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153537200,00	0,00
из них: услуги связи	074	244	787500,00	0,00	0,00	X	0,00	787500,00	0,00
транспортные услуги	075	244	1627500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1627500,00	0,00
коммунальные услуги	076	244	13703500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13703500,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1349300,00	0,00	0,00	X	0,00	1349300,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	5775000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5775000,00	0,00
прочие работы, услуги	079	244	5775000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5775000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	2415000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2415000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	122104400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122104400,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-22207200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22207200,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступление финансовых активов	086	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	091	600	-23152500,00	0,00	0,00	X	0,00	-23152500,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-23152500,00	0,00	0,00	X	0,00	-23152500,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+;-)	100	X	945300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945300,00	0,00
Остаток средств на конец года	101	X	1064611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1064611,19	0,00

**III. 3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)
на _____ 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	1064611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1064611,19	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	280145300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280145300,00	0,00	
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	280145300,00	0,00	X	X	0,00	280145300,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	280145300,00	X	X	X	X	280145300,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации общеобразовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе:											
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	024	130	280145300,00	X	X	X	X	280145300,00	0,00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	280145300,00	X	X	X	X	280145300,00	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них:											
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
прочие поступления	036	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	256827900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256827900,00	0,00		
в том числе:											
выплаты персоналу	038	100	93956300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93956300,00	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда	039	111	70842200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70842200,00	0,00		
в том числе:											
педагогических работников	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
профессорско-преподавательского состава	041	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
научных работников	042	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: научных сотрудников	043	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего основного персонала	044	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	045	111	33932700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33932700,00	0,00
вспомогательного персонала	046	111	36909500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36909500,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1719500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1719500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0,00	0,00	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 учреждений	049	119	21394600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21394600,00	0,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	052	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	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	054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	055	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	058	800	1657300,00	0,00	0,00	X	0,00	1657300,00	0,00
исполнение судебных актов	059	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1657300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1657300,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1370700,00	0,00	0,00	X	0,00	1370700,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	143300,00	0,00	0,00	X	0,00	143300,00	0,00
уплата иных платежей	064	853	143300,00	0,00	0,00	X	0,00	143300,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них: взносы в международные организации	066	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	070	200	161214300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161214300,00	0,00		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	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	073	244	161214300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161214300,00	0,00		
из них: услуги связи	074	244	826900,00	0,00	0,00	X	0,00	826900,00	0,00		
транспортные услуги	075	244	1708900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1708900,00	0,00		
коммунальные услуги	076	244	14388700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14388700,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1416800,00	0,00	0,00	X	0,00	1416800,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	6063800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6063800,00	0,00		
прочие работы, услуги	079	244	6063800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6063800,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	080	244	2535800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2535800,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	128209600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128209600,00	0,00		
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0,00	X		
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0,00	X		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-23317400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23317400,00	0,00		
поступление финансовых активов	086	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
форм участия в капитале										
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
выбытие финансовых активов	091	600	-24310100,00	0,00	0,00	X	0,00	-24310100,00	0,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-24310100,00	0,00	0,00	X	0,00	-24310100,00	0,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0,00	X	
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0,00	X	
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X	
изменение остатков средств (+;-)	100	X	992700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992700,00	0,00	
Остаток средств на конец года	101	X	71911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71911,19	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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. №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:	0001	X	155'832'613,90	153'537'200,00	161'214'300,00	9'579'093,90	0,00	0,00	146'253'520,00	153'537'200,00	161'214'300,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	65'921'894,46	30'000'000,00	35'000'000,00	9'579'093,90	0,00	0,00	56'342'800,56	30'000'000,00	35'000'000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		89'910'719,44	123'537'200,00	126'214'300,00	0,00	0,00	0,00	89'910'719,00	123'537'200,00	126'214'300,00

V. Сведения о вносимых изменениях № ____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 20 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ¹	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	900		
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

¹ Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г	Плановый результат 2018 г	Плановый результат 2019 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Освоение производства функционально активных полимерных материалов с сорбционными и огне-тепло-агрессивостойкими свойствами	Производство товарной продукции для нефтеперерабатывающей газовой, металлургической, машиностроительной промышленности и оборонной техники, руб.	Привлечение на хоздоговорной основе внешнего финансирования и использование собственных средств для исследовательских и экспериментальных работ	46 500 000	50 000 000	60 000 000	70 000 000	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.
2.	Развитие производства конкурентоспособной продукции с высоким экспортным потенциалом	Обеспечение отечественных экспортеров техники комплектованием в широком ассортименте новыми товарами (рукавами-пульпопроводами, футеровками рудоразмольных мельниц) современного технического уровня и с опережающими по эффективности характеристиками, руб.	Привлечение инновационных средств за счет совместной кооперации с потребителями, за счет приоритетов авансирования и кредитных заимствований	84 300 000	90 000 000	100 000 000	110 000 000	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.
3.	Освоение производства всей номенклатуры уплотнительной техники для гидроэлектростанций, гидротехнических и судоходных речных сооружений.	Поставка уплотнительной техники и полное обеспечение отечественных потребителей, строящих и эксплуатирующих подобные сооружения, руб.	Разработка технологических процессов, материалов и конструкций уплотнений, технических средств, оборудования и организация производства. Привлечение средств потребителей и собственных денежных средств	75 000 000	80 000 000	90 000 000	100 000 000	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.
4.	Разработка и освоение производства импортозамещающей продукции: гидроизоляции бетонных конструкций при строительстве зданий и сооружений.	Организация производства импортозамещающей продукции отечественным потребителям, строящих и эксплуатирующих подобные сооружения, руб.	Разработка технологических процессов, материалов и конструкций уплотнений, технических средств, оборудования и организация производства. Привлечение средств потребителей и собственных денежных средств	14 150 000	15 000 000	25 000 000	35 000 000	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Планный результат 2017 г.	Планный результат 2018 г.	Планный результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Исполнение программы по энергосбережению	Экономия энергетических ресурсов (электроэнергия), %	Замена светильников на светодиодные (корпуса Н-2, Н-1)	120 000,00 руб.	3	3	3	2017	2019
		Экономия энергетических ресурсов (электроэнергия), %	Использование систем частотного регулирования в приводах электродвигателей на объектах с переменной нагрузкой	280 000,00 руб.	5	5	5	2017	2019
		Экономия энергетических ресурсов (газа), %	Мониторинг и соблюдение водно-химического режима в котлах	160 000,00 руб.	7	7	7	2017	2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)


на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1'297'013,41
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	


IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00


Директор ВНТК (филиал) ВолгГТУ


 _____ А.В. Дахно
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО


 _____ О.Е. Сенибабнов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 _____ О.Е. Сенибабнов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Тел. (8443) 33-79-27

« ____ » _____ 2017 г.