



УТВЕРЖДАЮ

И.О. РЕКТОРА ФГБОУ ВО 'КНИТУ'

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

С.В. Юшко

(подпись, расшифровка подписи)

* « »

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский
технологический университет"

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

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

Коды

11.01.2018

074

1655018804

164543001

383

001Y2479

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, а также дополнительным профессиональным программам

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 осуществляется, в том числе за плату:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации

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):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 419 769.52 руб.

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: 10 540 416.50 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	10 960 186.02
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	419 769.52
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	162 247.64
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 914 742.70
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	834 892.15
2.	Финансовые активы, всего:	475 166.16
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	475 166.16
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	475 166.16
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00

2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	0.00
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	0.00
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 11.01.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	475 166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	475 166.16	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	26 468 543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26 468 543.15	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	26 418 543.15	0.00	X	X	0.00	26 418 543.15	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	26 418 543.15	X	X	X	X	26 418 543.15	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	24 918 543.15	X	X	X	X	24 918 543.15	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	24 818 543.15	X	X	X	X	24 818 543.15	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

[illegible]

[illegible]

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	0.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	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	2513000	244	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	249 996.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	249 996.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	538 622.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538 622.07	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 600 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	300 218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 218.97	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	9 818 162.81	9 669 011.50	4 006 940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 857 788.97	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	13 675 951.78	9 669 011.50	4 006 940.28	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	13 675 951.78	9 669 011.50	4 006 940.28	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбывшие финансовых активов	3200000	600	-3 857 788.97	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	-3 857 788.97	0.00

из них: выданы со счетов бюджетов	3210000	610	-3 857 788.97	0.00	0.00	X	0.00	-3 857 788.97	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	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 (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	475 166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	475 166.16	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 11.01.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия 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	0000000	X	475 166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	475 166.16	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	26 468 543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26 468 543.15	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	26 418 543.15	0.00	X	X	0.00	26 418 543.15	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	26 418 543.15	X	X	X	X	26 418 543.15	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	24 918 543.15	X	X	X	X	24 918 543.15	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	24 818 543.15	X	X	X	X	24 818 543.15	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

[illegible]

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	0.00	0.00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	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	2513000	244	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	249 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	249 996.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	538 622.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538 622.07	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	1 600 000.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	300 218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 218.97	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	10 365 200.89	10 055 771.97	4 167 217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 857 788.97	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	14 222 989.86	10 055 771.97	4 167 217.89	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	14 222 989.86	10 055 771.97	4 167 217.89	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	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбывание финансовых активов	3200000	600	-3 857 788.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	-3 857 788.97	0.00	0.00

из них: выбитие со счетов бюджетов	3210000	610	-3 857 788.97	0.00	0.00	X	0.00	-3 857 788.97	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	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 (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	475 166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	475 166.16	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 11.01.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			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 иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	475 166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	475 166.16	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	26 468 543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26 468 543.15	0.00	
в том числе:от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	26 418 543.15	0.00	X	X	0.00	26 418 543.15	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	26 418 543.15	X	X	X	X	26 418 543.15	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	24 918 543.15	X	X	X	X	24 918 543.15	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	24 818 543.15	X	X	X	X	24 818 543.15	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

[illegible]

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	0.00	0.00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	0.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	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	2513000	244	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	0.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	249 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	249 996.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	538 622.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538 622.07	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	300 218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 218.97	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	10 934 120.48	10 458 002.84	4 333 906.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 857 788.97	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	14 791 909.45	10 458 002.84	4 333 906.61	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	14 791 909.45	10 458 002.84	4 333 906.61	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-3 857 788.97	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-3 857 788.97	0.00	0.00

из них выбитие со счетов бюджетов	3210000	610	-3 857 788.97	0.00	0.00	X	0.00	-3 857 788.97	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	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 (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	475 166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	475 166.16	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 11.01.2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 288 837.04	4 288 837.04	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	4 288 837.04	4 288 837.04	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 288 837.04	4 288 837.04	4 288 837.04	0.00	0.00	0.00	4 288 837.04	4 288 837.04	4 288 837.04	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение приведенного контингента до уровня лицензии	1) Увеличение приведенного контингента, чел.; 2) Сохранение контингента до выпуска в филиале, %; 3) Увеличение площадей, кв.м.; 4) Приобретение лабораторного оборудования, тыс.	Лицензирование программ ВПО до 4 лет, аккредитация основных образовательных программ ВПО, увеличение учебно-лабораторных площадей филиала, расширение материально-технической базы филиала.	1 800 000.00	1) 250; 2) 100; 3) 5500; 4) 700	1) 320; 2) 100; 3) 5500; 4) 500	2) 100;	01.02.2018	01.12.2020
2	Реализация образовательных программ СПО	1) Реализация образовательных программ СПО, шт.; 2) Формирование образовательных кластеров, шт.	Лицензирование программ СПО, формирование образовательных кластеров с профильными учебными заведениями СПО и кооперирование со стратегическими партнерами.	900 000.00	1) 3; 2) 1	1) 2; 2) 1	1) 1;	01.02.2018	01.12.2020
3	Развитие новых направлений и объемы финансирования НИР, НИРс	Новые направления и объемы финансирования НИР, НИРс тыс. руб. на 1 НТР	Участие в перспективных программах НИР	1 200 000.00	5	5	5	01.02.2018	01.12.2020
4	Публикации монографий, учебных пособий и научных статей	1) Публикации монографий, шт.; 2) Публикации учебников и учебных пособий, шт.; 3) Публикации статей, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (ВАК), шт	Заключение договоров с издательством КНИТУ, ведущими издательствами ИТ и РФ	1 100 000.00	1) 2; 2) 5; 3) 45	1) 4; 2) 6; 3) 48	2) 8; 3) 50	01.02.2018	01.12.2020
5	Внедрение инновационной методики организации учебного процесса, применение прогрессивных образовательных технологий	1) Повышение квалификации ППС по программе ФПК ИДПО, чел.; 2) Проведение стажировок, чел.; 3) Защита диссертаций, чел	Повышение квалификации ППС по программе ФПК ИДПО, проведение стажировок, защита диссертаций	219 000.00	1) 15; 2) 3; 3) 1	1) 17; 2) 5; 3) 2	1) 18; 2) 6; 3) 2	01.02.2018	01.12.2020
6	Развитие вспомогательных процессов, способствующих результативной деятельности филиала	1) Увеличение доли фонда, %; 2) Увеличение электронных учебников, %	Развитие дистанционного обучения	550 000.00	1) 10; 2) 20	1) 10; 2) 20	1) 10; 2) 20	01.02.2018	01.12.2020
7	Повышение уровня кадрового потенциала	1) Увеличение доли кандидатов и докторов наук в численности ППС филиала, %; 2) Увеличение доли штатных работников ППС в общей численности ППС, %	Поступление преподавателей в аспирантуру и защита диссертаций	300 000.00	1) 62 5000; 2) 64 8000	1) 64; 2) 65 7000	1) 65 3000; 2) 66 5000	01.02.2018	01.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение энергопотребления в системе холодной воды	Экономия потребления воды, %	Установка современной санитарно-технической арматуры, своевременный ремонт, установка счетчиков	150 000.00	3	2	2	01.01.2018	01.12.2020
2	Снижение энергопотребления в электросети	Экономия электроэнергии, %	Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие источники света нового поколения, автоматическое управление освещением	150 000.00	2	2	3	01.01.2018	01.12.2020
3	Снижение энергопотребления в системе теплоснабжения	Снижение тепловых потерь, %	Снижение тепловых потерь зданий, автоматизация, установка счетчиков	40 000.00	2	2	2	01.01.2019	01.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 11.01.2018г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

Г.М. Рахимова
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.А. Малышева
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (8559) 46-65-60