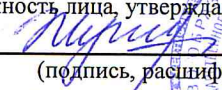


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове
 (должность лица, утверждающего документ)
 М.П.  С.В. Жуков
 (подпись, расшифровка подписи)
 " " 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановые 2018-2019 гг.

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Технологический институт (филиал) федерального государственного
 бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской
 государственный технический университет" в г. Азове Ростовской области
 (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
20.04.2017
074
383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целью деятельности Филиала является предоставление разнообразных по форме и содержанию образовательных услуг в сфере профессионального образования различных уровней.

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

Филиал осуществляет обучение по лицензированным и аккредитованным образовательным программам высшего, среднего (подготовка специалистов среднего звена) и дополнительного профессионального образования, в соответствии с лицензией Рособрнадзора от 27.06.2016 № 2245 и свидетельством по аккредитации от 15.06.2016 на образовательную деятельность.

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:

Филиал вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, непредусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (до вузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;

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):
общая балансовая стоимость на праве оперативного управления - 24064098,59 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:
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 26370904,70 руб. в т.ч.
в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3277802,33 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 1 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	50 435 003,29
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 064 098,59
	в том числе: остаточная стоимость	13 128 422,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 277 802,33
	в том числе: остаточная стоимость	105 666,48
	Финансовые активы, всего:	6 312 214,29
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	6 312 214,29
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	6 312 214,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	302 508,05
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	78 141,61
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	224 366,44
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4 122 489,41
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

**Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове
(наименование подразделения)**

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 иной 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	6 312 214,29					6 312 214,29	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	70 511 139,63	28 067 000,00	10 400 000,00			32 044 139,63	0,00
в том числе:	005	120	1 705 200,00	X	X	X	X	1 705 200,00	X
от собственности									
из них:	006	120	1 705 200,00	X	X	X	X	1 705 200,00	X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду									
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	58 405 939,63	28 067 000,00	X	X		30 338 939,63	0,00
из них	009	130	30 338 939,63	X	X	X	X	30 338 939,63	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе									
в том числе:	010	130	28 417 801,00	X	X	X	X	28 417 801,00	0,00
от образовательной деятельности									
в том числе:	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных общеобразовательных программ									
в том числе:	012	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования									
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	28 337 801,00	X	X	X	X	28 337 801,00	0,00
в том числе:	017	130	5 273 107,00	X	X	X	X	5 273 107,00	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования									
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	23 064 694,00	X	X	X	X	23 064 694,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	0,00
в том числе:	021	130	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ									
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	33 890,00	X	X	X	X	33 890,00	0,00
из них:	025	130	0,00	X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)									
из них:	026	130	33 890,00	X	X	X	X	33 890,00	
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	10 400 000,00	X	10 400 000,00		X	X	X
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X		X
из них:	031	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X		X

от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180	387 248,63	X	X	X	X	387 248,63	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	65 159 862,00	28 067 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	26 692 862,00	0,00
в том числе:	038	100	45 005 800,00	23 175 600,00	0,00	0,00	0,00	21 830 200,00	0,00
выплаты персоналу	039	111	34 400 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	040	111	7 543 520,40	4 599 603,36				2 943 917,04	
в том числе:									
педагогических работников	041	111	11 440 333,26	4 197 912,26				7 242 421,00	
профессорско-преподавательского состава									
научных работников	042	111	0,00						
из них:									
научных сотрудников	043	111	0,00						
прочего основного персонала	044	111	7 067 805,12	4 107 093,64				2 960 709,48	
административно-управленческого персонала	045	111	6 024 650,18	4 211 988,74				1 812 661,44	
вспомогательного персонала	046	111	2 323 691,04	683 400,00				1 640 291,04	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	217 000,00					217 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию	049	119	10 388 800,00	5 375 600,00				5 013 200,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
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						
социальные и иные выплаты населению	052	300	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	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						
стипендии	055	340	10 400 000,00		10 400 000,00	X			
премии и гранты	056	350	0,00			X			
иные выплаты населению	057	360	0,00			X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	332 612,00	316 048,00	0,00	0,00	0,00	16 564,00	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				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	332 612,00	316 048,00	0,00		0,00	16 564,00	0,00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	324 400,00	316 000,00		X		8 400,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	5 812,00	48,00		X		5 764,00	
уплата иных платежей	064	853	2 400,00			X		2 400,00	
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			X			
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						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00						
закупка товаров, работ, услуг	070	200	9 421 450,00	4 575 352,00	0,00	0,00	0,00	4 846 098,00	0,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	9 421 450,00	4 575 352,00	0,00	0,00	0,00	4 846 098,00	0,00
из них:									
услуги связи	074	244	228 000,00			X		228 000,00	
транспортные услуги	075	244	0,00						
коммунальные услуги	076	244	2 365 553,00	1 974 430,00				391 123,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0,00			X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	3 071 827,00	2 200 922,00				870 905,00	

прочие работы, услуги	079	244	2 663 770,00					2 663 770,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	735 000,00	400 000,00				335 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	357 300,00					357 300,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них:	084	710	X	X	X	X	X		X
обслуживание государственного долга Российской Федерации	085	X	10 649 757,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 757,63	0,00
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:									
поступление финансовых активов	086	500	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:	087	510	0,00			X			
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0,00			X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0,00			X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0,00			X			
выбытие финансовых активов	091	600	5 298 480,00	0,00	0,00		0,00	5 298 480,00	0,00
из них:	092	610	5 298 480,00			X		5 298 480,00	
выбытие со счетов бюджетов (Отчисление в головной вуз)									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0,00			X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00			X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00			X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них:	097	710	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)									
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них:	099	810	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	100	X	5 351 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 277,63	0,00
Остаток средств на конец года	101	X	6 365 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 011,92	0,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 1 января 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	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	0,00					0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	74 981 600,00	31 051 100,00	10 700 000,00			33 230 500,00	
в том числе: от собственности	005	120	1 705 200,00	X	X	X	X	1 705 200,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного	006	120	1 705 200,00	X	X	X	X	1 705 200,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	62 576 400,00	31 051 100,00	X	X		31 525 300,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	24 320 943,98	X	X	X	X	31 525 300,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	29 285 300,00	X	X	X	X	29 285 300,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	5 500 300,00	X	X	X	X	5 500 300,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	23 700 000,00	X	X	X	X	23 700 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		

от реализации дополнительных образовательных	020	130	85 000,00	X	X	X	X	85 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	85 000,00	X	X	X	X	85 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	1 800 000,00	X	X	X	X	1 800 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	440 000,00	X	X	X	X	440 000,00	
из них: от подготовки научных кадров (в	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и	026	130	0,00	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	510	10 700 000,00	X	10 700 000,00		X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180	440 000,00	X	X	X	X	440 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	69 410 371,90	31 051 100,00	10 700 000,00			27 659 271,90	
в том числе: выплаты персоналу	038	100							
из них: фонд оплаты труда	039	111	35 651 000,00	18 746 000,00				16 905 000,00	
в том числе: педагогических	040	111	7 196 559,05	5 022 444,80				2 174 114,25	
профессорско-преподавательского	041	111	12 764 246,63	4 248 436,88				8 515 809,75	
научных работников	042	111							
из них: научных сотрудников	043	111							
административно-управленческого	045	111	6 147 312,00	4 272 852,00				1 874 460,00	
вспомогательного	046	111	1 967 682,00	703 902,00				1 263 780,00	
прочего основного персонала	044	111	7 575 200,32	4 498 364,32				3 076 836,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	218 000,00					218 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	049	119	10 766 602,00	5 661 292,00				5 105 310,00	

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	054	321							
стипендии	055	340	10 700 000,00		10 700 000,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800				X			
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	334 212,00	316 048,00				18 164,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	324 400,00	316 000,00		X		8 400,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	5 812,00	48,00		X		5 764,00	
уплата иных платежей	064	853	4 000,00			X		4 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	11 740 557,90	6 327 760,00				5 412 797,90	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	11 740 557,90	6 327 760,00				5 412 797,90	
из них: услуги связи	074	244	250 800,00			X		250 800,00	
транспортные услуги	075	244	0,00						
коммунальные услуги	076	244	2 743 923,10	2 195 254,00				548 669,10	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0,00			X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	3 123 958,80	2 798 400,00				325 558,80	
прочие работы, услуги	079	244	2 972 770,00					2 972 770,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 409 572,00	874 572,00				535 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00			X			

увеличение стоимости материальных запасов	082	244	1 239 534,00	459 534,00				780 000,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-69 410 371,90	-31 051 100,00	-10 700 000,00			-27 659 271,90	
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	41 751 100,00	31 051 100,00	10 700 000,00	X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	5 300 000,00			X		5 300 000,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	74 710 371,90	31 051 100,00	10 700 000,00			32 959 271,90	
Остаток средств на конец года	101	X	271 228,10	0,00	0,00			271 228,10	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 1 января 20 19 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 иной 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	271 228,10					271 228,10	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	77 916 616,00	32 533 104,00	11 000 000,00			34 383 512,00	
в том числе: от собственности	005	120	1 705 200,00	X	X	X	X	1 705 200,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного	006	120	1 705 200,00	X	X	X	X	1 705 200,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	65 211 416,00	32 533 104,00	X	X		32 678 312,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	24 320 943,98	X	X	X	X	32 678 312,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	30 438 312,00	X	X	X	X	30 438 312,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	5 720 312,00	X	X	X	X	5 720 312,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	24 648 000,00	X	X	X	X	24 648 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		

от реализации дополнительных образовательных	020	130	70 000,00	X	X	X	X	70 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	61 000,00	X	X	X	X	61 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	1 800 000,00	X	X	X	X	1 800 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	440 000,00	X	X	X	X	440 000,00	
из них: от подготовки научных кадров (в	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и	026	130	0,00	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	510	11 000 000,00	X	11 000 000,00		X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180	440 000,00	X	X	X	X	440 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	71 192 375,90	32 533 104,00	11 000 000,00			27 659 271,90	
в том числе: выплаты персоналу	038	100							
из них: фонд оплаты труда	039	111	36 588 300,00	19 683 300,00				16 905 000,00	
в том числе: педагогических	040	111	7 447 681,29	5 273 567,04				2 174 114,25	
профессорско-преподавательского	041	111	12 976 668,47	4 460 858,72				8 515 809,75	
научных работников	042	111							
из них: научных сотрудников	043	111							
административно-управленческого	045	111	6 360 954,60	4 486 494,60				1 874 460,00	
вспомогательного	046	111	2 002 877,10	739 097,10				1 263 780,00	
прочего основного персонала	044	111	7 800 118,54	4 723 282,54				3 076 836,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	218 000,00					218 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	049	119	11 049 666,00	5 944 356,00				5 105 310,00	

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	054	321							
стипендии	055	340	11 000 000,00		11 000 000,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800				X			
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	334 212,00	316 048,00				18 164,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	324 400,00	316 000,00		X		8 400,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	5 812,00	48,00		X		5 764,00	
уплата иных платежей	064	853	4 000,00			X		4 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	12 002 197,90	6 589 400,00				5 412 797,90	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	12 002 197,90	6 589 400,00				5 412 797,90	
из них: услуги связи	074	244	250 800,00			X		250 800,00	
транспортные услуги	075	244	0,00						
коммунальные услуги	076	244	2 744 669,10	2 196 000,00				548 669,10	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0,00			X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	3 291 858,80	2 966 300,00				325 558,80	
прочие работы, услуги	079	244	2 972 770,00					2 972 770,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 462 100,00	927 100,00				535 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00			X			

увеличение стоимости материальных запасов	082	244	1 280 000,00	500 000,00				780 000,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-71 192 375,90	-32 533 104,00	-11 000 000,00			-27 659 271,90	
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	43 533 104,00	32 533 104,00	11 000 000,00	X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	5 300 000,00			X		5 300 000,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	76 492 375,90	32 533 104,00	11 000 000,00			32 959 271,90	
Остаток средств на конец года	101	X	1 695 468,20	0,00	0,00			1 695 468,20	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

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 01.04.2017 20 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	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	6365011,92	
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		-350851	
в том числе:	X	X	X
Услуги по содержанию имущества	225	560849	изменение плана закупок
Прочие работы и услуги	226	-289000	изменение плана закупок
Увеличение стоимости основных средств	310	-200000	изменение плана закупок
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-422700	изменение плана закупок
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** 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 в тыс. руб.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	7	8		9	10
1	Развитие системы непрерывного образования, совершенствование образовательного процесса	Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата по очной форме обучения	Развитие про ориентационной работы и работы с талантливыми школьниками и обучающимися ССУЗов: Организация и проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады и т.п.) по работе с талантливыми школьниками и обучающимися ССУЗов на базе института ; Посещение ярмарок вакансий и родительских собраний в школах г. Азова и Азовского района, Краснодарского края	10,0	220	240	260	2017	2019
		Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы	Систематическое проведение мониторинга рынков труда и образовательных услуг	0,0	5	5	5	2017	2019

2	Развитие системы дополнительного образования	Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования	0,0	50	50	55	2017	2019
		Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки	0,0	85%	90%	90%	2017	2019
		Количество дополнительных программ обучения (нарастающим итогом), ед.	0,0	6	7	8	2017	2019
		Введение новых форм и методов обучения: реализация, поддержка и сопровождение обучения с применением дистанционных технологий, расширение перечня программ дополнительного образования						

3	Формирование эффективной системы научных исследований	Повышение публикационной активности: число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus, ВАК в расчете на 100 НПР / всего	Создание консультативного языкового центра стилистической правки статей	0	4	7	7	2017	2019
			Организация и проведение международных научных мероприятий с изданием сборников научных трудов	30,0				2017	2018
		Объем НИОКР в расчете на 1 НПР	Создание инженерно-технического центра	0,0	85	115	120	2017	2019
4	Создание интегрированной модели управления человеческими ресурсами и профессионального развития научных и педагогических кадров	Количество НПР и сотрудников, освоивших программы повышения квалификации	Повышение квалификации НПР и сотрудников в головном вузе и сторонних организациях	600,0	10	10	15	2017	2018

5	Формирование позитивного имиджа института, продвижение бренда ДГТУ в субрегионе	Количество публикаций и сюжетов о филиале в СМИ, ед.	Освещение деятельности института и университета в СМИ	210,0	5	5	6	2017	2019
		Участие в городских и региональных культурно-массовых мероприятиях, ед.	Подготовка обучающихся филиала к участию в городских и региональных культурно-массовых мероприятиях	0,0	45	50	55	2017	2019
		Количество мероприятий городского уровня, проводимых на площадках вуза, ед.	Обеспечение взаимодоступности спортивных физкультурно-оздоровительных объектов города и вуза, организация совместных мероприятий	0,0	3	4	5	2017	2019
6	Расширение и модернизация учебной и научной инфраструктуры	Количество приобретаемого оборудования	Приобретение совместно с партнерами филиала учебного и лабораторного оборудования	2000,0	6	6	6	2017	2019
		Количество модернизированного оборудования	Модернизация и изготовление учебно-лабораторного имущества силами сотрудников кафедр и хозяйственных служб	100,0	2	2	2	2017	2019

		Количество модернизированных классов	Модернизация (комплектование новых) компьютерных классов	100,0	0	0	1	2017	2019
7	Обеспечение студентов филиала студенческим общежитием	Количество общежитий	Ввод в эксплуатацию общежития для студентов	35000,0	0	0	1	2017	2019
8	Обеспечение «Доступной среды» для лиц с ОВЗ	Обеспечение доступа в учебный корпус для лиц с ОВЗ (с нарастающим итогом)	Оборудование прилегающей территории и 1-го этажа учебного корпуса тактильным покрытием световыми звуковыми информаторами и маяками, информационно-тактильными знаками пиктограммами и табличками	300,0	50	500	500	2017	2019
		Количество отремонтированных площадей здания м2	Ремонт коридоров, учебных аудиторий, административных помещений	1000,0	250	250	250	2017	2019

9	Обеспечение внешней привлекательности здания и прилегающей территории	Количество отремонтированных площадей на прилегающей территории м2	Ремонт асфальтобетонного покрытия, озеленение территории	2500,0	800			2017	2019
10	Развитие сетевой информационно-коммуникационной инфраструктуры	Доля компьютеров подключенных к единой корпоративной сети в%	Развитие единой корпоративной сетевой инфраструктуры с централизованным управлением и доступом к сети интернет	15,0	90	100	100	2017	2019
		Доля охвата территории института беспроводной сетью со свободным выходом в сеть Интернет (WI FI)	Расширение беспроводной сети свободным выходом в интернет (WI FI)	24,0	60	80	100	2017	2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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	Снижение потерь тепла через окна	Снижение потерь	Замена деревянных окон на металлопластиковые окна, выполненные с элементами энергосберегающих технологий	0,02	5%	5%	5%	2017	2019
2	Снижение потерь тепла через окна (альтернативное мероприятие)	Снижение потерь	Герметизация имеющихся деревянных окон с помощью строительного скотча, силиконовых герметиков	0	2%	2%	2%	2017	2019
3	Снижение потребления электроэнергии	Снижение потребления электроэнергии	Замена устаревших светильников в кабинетах и коридорах на энергосберегающие	0,05	3%	3%	3%	2017	2019
5	Экономия воды	Снижение потерь	Замена смесителей на смесители оборудованные фотоэлементами	0,02	1%	1%	1%	2017	2019

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

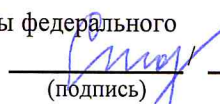
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

Руководитель финансово-экономической службы федерального
государственного учреждения (подразделения)

 / О.В. Стороженко
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

 / Задириенко М.М. Тел. (863 42) 5 48 46
(подпись) (расшифровка подписи)