

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВолгГТУ, академик РАН

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

В.И.Лысак

(подпись, расшифровка подписи)

« 15 » марта 2018г.

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

Себряковский филиал ВолгГТУ

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

|                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Дата                                                                                                                  | Коды       |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО                                                                            | 15.03.2018 |
| Минобрнауки России                                                                                                    | 30.01.2018 |
| ИНН                                                                                                                   |            |
| КПП                                                                                                                   | 074        |
| единица измерения по ОКЕИ                                                                                             |            |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 383        |
|                                                                                                                       | 001x0966   |

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Повышение финансовой устойчивости ВолгГТУ
- Увеличение эффективности использования имеющихся в распоряжении ВолгГТУ
- Повышение финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- Научная деятельность;
- Поощрение образования, самосовершенствования и приобретения дополнительных знаний в процессе труда
- Выполнение прикладных научных исследований
- Повышение эффективности системы качества на основе организационных, технических и прочих управленческих решений

- Повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся ВУЗа, работников Филиала
- Проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ

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

- Образовательная деятельность
- Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников;
- Научная деятельность
- Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

## 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:

- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена

## 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: 1 479 372.28 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: 0.00 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: 11 986 605.62 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                       | Сумма, руб.   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                             | 3             |
| 1.       | Нефинансовые активы, всего:                                                   | 13 808 712.90 |
| 1.1.     | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 1 479 372.28  |
| 1.1.1.   | в том числе:<br>остаточная стоимость                                          | 1 161 423.31  |
| 1.2.     | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 3 034 497.48  |
| 1.2.1.   | в том числе:<br>остаточная стоимость                                          | 41 094.77     |
| 2.       | Финансовые активы, всего:                                                     | 79 170.88     |
| 2.1.     | из них:<br>денежные средства учреждения, всего:                               | 79 170.88     |
| 2.1.1.   | из них:<br>денежные средства учреждения на счетах                             | 79 170.88     |
| 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                                          | 6 901 197.63  |
| 2.4.     | дебиторская задолженность по расходам                                         | 24 265.52     |
| 3.       | Обязательства, всего:                                                         | 41 189 791.81 |
| 3.1.     | из них:<br>долговые обязательства                                             | 0.00          |
| 3.2.     | кредиторская задолженность:                                                   | 1 054 044.00  |
| 3.2.1.   | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                       | 990 952.00    |

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.**  
на 15.03.2018 г.

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |                                                 |                                                                                                                        |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                     |            |                                                     | 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                                                                                                      | 0000000    | X                                                   | 79 170.88                           | 0.00                                            | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                           | 0.00                                            | 79 170.88     | 0.00                                                                                                       |  |
| Поступления от доходов, всего:                                                                                                      | 1000000    | X                                                   | 11 430 451.50                       | 0.00                                            | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                           | 0.00                                            | 11 430 451.50 | 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                                                 | 11 430 451.50                       | 0.00                                            | X                                                                                                                      | X                                              | 0.00                                            | 11 430 451.50 | 0.00                                                                                                       |  |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе                                                                       | 1210000    | 130                                                 | 11 430 451.50                       | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 11 430 451.50 | 0.00                                                                                                       |  |
| в том числе: от образовательной деятельности                                                                                        | 1211000    | 130                                                 | 11 430 451.50                       | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 11 430 451.50 | 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                                                 | 10 880 451.50                       | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 10 880 451.50 | 0.00                                                                                                       |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования                                          | 1211021    | 130                                                 | 2 072 417.00                        | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 2 072 417.00  | 0.00                                                                                                       |  |
| от реализации образовательных программ высшего образования                                                                          | 1211022    | 130                                                 | 8 808 034.50                        | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 8 808 034.50  | 0.00                                                                                                       |  |
| от реализации основных программ профессионального обучения                                                                          | 1211030    | 130                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | 0.00                                                                                                       |  |
| от реализации дополнительных образовательных программ                                                                               | 1211040    | 130                                                 | 550 000.00                          | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 550 000.00    | 0.00                                                                                                       |  |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ                                                              | 1211041    | 130                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | 0.00                                                                                                       |  |
| от реализации дополнительных профессиональных программ                                                                              | 1211042    | 130                                                 | 550 000.00                          | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 550 000.00    | 0.00                                                                                                       |  |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности                                                                                  | 1212000    | 130                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | 0.00                                                                                                       |  |
| от прочих видов деятельности                                                                                                        | 1213000    | 130                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | 0.00                                                                                                       |  |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)                                                                               | 1213010    | 130                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | 0.00                                                                                                       |  |
| налог на прибыль (-)                                                                                                                | 1300000    | 130                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | X                                                                                                          |  |
| налог на добавленную стоимость (-)                                                                                                  | 1400000    | 130                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | X                                                                                                          |  |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия                                                                               | 1500000    | 140                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | X                                                                                                          |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1600000    | 150                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | X                                                                                                          |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                                                                                           | 1700000    | 180                                                 | 0.00                                | X                                               | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                           | X                                               | X             | X                                                                                                          |  |
| от операций с активами                                                                                                              | 1800000    | X                                                   | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | X                                                                                                          |  |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств                                                                                    | 1810000    | 410                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | X                                                                                                          |  |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов                                                                                      | 1820000    | 420                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | X                                                                                                          |  |
| от уменьшения стоимости материальных запасов                                                                                        | 1830000    | 440                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | X                                                                                                          |  |
| прочие поступления                                                                                                                  | 1900000    | 180                                                 | 0.00                                | X                                               | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | 0.00          | 0.00                                                                                                       |  |
| Выплаты по расходам, всего:                                                                                                         | 2000000    | X                                                   | 41 271 805.28                       | 21 969 651.00                                   | 7 869 420.00                                                                                                           | 0.00                                           | 0.00                                            | 11 432 734.28 | 0.00                                                                                                       |  |
| в том числе: выплаты персоналу                                                                                                      | 2100000    | 100                                                 | 28 662 242.39                       | 20 984 112.00                                   | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                           | 0.00                                            | 7 678 130.39  | 0.00                                                                                                       |  |
| из них: фонда оплаты труда                                                                                                          | 2110000    | 111                                                 | 22 010 785.03                       | 16 116 829.00                                   | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                           | 0.00                                            | 5 893 956.03  | 0.00                                                                                                       |  |
| в том числе: педагогических работников                                                                                              | 2111000    | 111                                                 | 2 133 646.75                        | 669 895.32                                      | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                           | 0.00                                            | 1 463 751.43  | 0.00                                                                                                       |  |
| профессорско-преподавательского состава                                                                                             | 2112000    | 111                                                 | 8 679 720.28                        | 5 754 916.00                                    | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                           | 0.00                                            | 2 924 804.28  | 0.00                                                                                                       |  |
| научных работников                                                                                                                  | 2113000    | 111                                                 | 355 800.00                          | 355 800.00                                      | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                           | 0.00                                            | 0.00          | 0.00                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                    |         |     |               |               |              |      |      |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|------|
| из них: научных сотрудников                                                                                                                        | 2113010 | 111 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| прочего основного персонала                                                                                                                        | 2114000 | 111 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| административно-управленческого персонала                                                                                                          | 2115000 | 111 | 6 771 726.36  | 6 072 126.48  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 699 599.88   | 0.00 |
| вспомогательного персонала                                                                                                                         | 2116000 | 111 | 4 069 891.64  | 3 264 091.20  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 805 800.44   | 0.00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                               | 2120000 | 112 | 4 200.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 4 200.00     | 0.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий      | 2130000 | 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                         | 2140000 | 119 | 6 647 257.36  | 4 867 283.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 1 779 974.36 | 0.00 |
| Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны                                          | 2150000 | 130 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                              | 2151000 | 131 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению                                                                                                                | 2200000 | 300 | 7 869 420.00  | 0.00          | 7 869 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                | 2210000 | 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                                         | 2211000 | 321 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| стипендии                                                                                                                                          | 2220000 | 340 | 7 869 420.00  | 0.00          | 7 869 420.00 | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| премии и гранты                                                                                                                                    | 2230000 | 350 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| иные выплаты населению                                                                                                                             | 2240000 | 360 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| иные бюджетные ассигнования                                                                                                                        | 2300000 | 800 | 615 890.51    | 336 269.00    | 0.00         | X    | 0.00 | 279 621.51   | 0.00 |
| из них: исполнение судебных актов                                                                                                                  | 2310000 | 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 | 2311000 | 831 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                             | 2320000 | 850 | 615 890.51    | 336 269.00    | 0.00         | X    | 0.00 | 279 621.51   | 0.00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог                                                                                                       | 2321000 | 851 | 553 183.51    | 336 269.00    | 0.00         | X    | 0.00 | 216 914.51   | 0.00 |
| уплата прочих налогов и сборов                                                                                                                     | 2322000 | 852 | 12 425.00     | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 12 425.00    | 0.00 |
| уплата иных платежей                                                                                                                               | 2323000 | 853 | 50 282.00     | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 50 282.00    | 0.00 |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права                                                        | 2330000 | 860 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| из них: взносы в международные организации                                                                                                         | 2331000 | 862 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности                                                                       | 2400000 | 400 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям                                                    | 2410000 | 406 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям                                           | 2420000 | 407 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг                                                                                                                      | 2500000 | 200 | 4 124 252.38  | 649 270.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 3 474 982.38 | 0.00 |
| из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                   | 2510000 | 240 | 4 124 252.38  | 649 270.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 3 474 982.38 | 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 |
| 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 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                         | 2513000 | 244 | 4 124 252.38  | 649 270.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 3 474 982.38 | 0.00 |
| из них: услуги связи                                                                                                                               | 2513010 | 244 | 185 207.40    | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 185 207.40   | 0.00 |
| транспортные услуги                                                                                                                                | 2513020 | 244 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| коммунальные услуги                                                                                                                                | 2513030 | 244 | 1 562 507.90  | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 1 562 507.90 | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                           | 2513040 | 244 | 201 456.00    | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 201 456.00   | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                             | 2513050 | 244 | 294 439.13    | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 294 439.13   | 0.00 |
| прочие работы, услуги                                                                                                                              | 2513060 | 244 | 1 361 945.95  | 649 270.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 712 675.95   | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                              | 2513070 | 244 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                                        | 2513080 | 244 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                          | 2513090 | 244 | 518 696.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 518 696.00   | 0.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга                                                                                               | 2600000 | 700 | 0.00          | X             | X            | X    | X    | 0.00         | X    |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации                                                                                   | 2610000 | 710 | 0.00          | X             | X            | X    | X    | 0.00         | X    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>                                                                          | 3000000 | X   | 29 841 353.78 | 21 969 651.00 | 7 869 420.00 | 0.00 | 0.00 | 2 282.78     | 0.00 |
| поступление финансовых активов                                                                                                                     | 3100000 | 500 | 29 839 071.00 | 21 969 651.00 | 7 869 420.00 | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов                                                                                                              | 3110000 | 510 | 29 839 071.00 | 21 969 651.00 | 7 869 420.00 | 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         | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                                                                                          | 3130000 | 530 | 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         | X    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|                                                                                                                                                 |         |     |           |      |      |      |      |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|------|
| выбытие финансовых активов                                                                                                                      | 3200000 | 600 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| из них: выбытие со счетов бюджетов                                                                                                              | 3210000 | 610 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00      | 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 (получения 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   | 2 282.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 282.78  | 0.00 |
| из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (с)                                                              | 3710000 | 180 | 0.00      | X    | 0.00 | 0.00 | X    | X         | X    |
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым 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    |
| <b>Остаток средств на конец года</b>                                                                                                            | 4000000 | X   | 76 888.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 888.10 | 0.00 |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 15.03.2018 г.**

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |                                      |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                                                                                                                       |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |            |                    | 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                  | 4 124 252.38                                                     | 4 059 710.33                         | 4 265 833.18                         | 1 015 240.00                                                                                                                                                                        | 984 672.00                           | 1 024 059.00                         | 3 109 012.38                                                                                                                          | 3 075 038.33                         | 3 241 774.18                         |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного 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                  | 4 124 252.38                                                     | 4 059 710.33                         | 4 265 833.18                         | 1 015 240.00                                                                                                                                                                        | 984 672.00                           | 1 024 059.00                         | 3 109 012.38                                                                                                                          | 3 075 038.33                         | 3 241 774.18                         |

**V.1 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2018г.**

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(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 15.03.2018 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                                            |
| Выплаты по расходам, всего:                                                                                                | X                                                   | 981 129.00                 |                                              |
| в том числе: выплаты персоналу                                                                                             | 100                                                 | 981 129.00                 |                                              |
| из них: фонд оплаты труда                                                                                                  | 111                                                 | 753 554.80                 |                                              |
| в том числе: педагогических работников                                                                                     | 111                                                 | 38 446.80                  |                                              |
| профессорско-преподавательского состава                                                                                    | 111                                                 | 715 108.00                 |                                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119                                                 | 227 574.20                 |                                              |
| Источники финансирования дефицита средств учреждений, в том числе:                                                         | X                                                   | 981 129.00                 |                                              |
| поступление финансовых активов                                                                                             | 500                                                 | 981 129.00                 |                                              |
| из них: поступления на счета бюджетов                                                                                      | 510                                                 | 981 129.00                 |                                              |

**VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)**

| № | Цель/Задача                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель                                                                                                                                                                                    | Мероприятие                                                                                                 | Расходы на мероприятие, руб. | Планный результат 2018г. | Планный результат 2019г. | Планный результат 2020г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                           | 5                            | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        | 10                          |
| 1 | Развитие материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры университета, обеспечивающей современный уровень исследовательского и учебного оборудования, информационных ресурсов, комфортную среду для сотрудничества обучающихся                                                        | Количество созданных или модернизированных научных и образовательных лабораторий и аудиторий для групповой работы (за отчетный период), шт.                                                   | Развитие инфраструктуры и имущественного комплекса университета                                             | 20 000.00                    | 1                        | 1                        | 2                        | 15.01.2018               | 15.12.2020                  |
| 2 | Расширение образовательного портфеля на основе модульного принципа построения образовательных программ, использования технологии проектного обучения, сетевого обучения, привлечения студентов к решению актуальных научно-исследовательских, производственно-технологических и проектно-                | Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы, сд                                                                                                                         | Модернизация технологий образовательной деятельности                                                        | 40 000.00                    | 5                        | 5                        | 5                        | 25.12.2018               | 25.12.2020                  |
| 3 | Создание благоприятной интеллектуальной и творческой деловой среды, направленной на формирование региональной экономики знаний путем поддержки эффективной коммуникации общества,                                                                                                                        | 1) Количество площадок для взаимодействия с региональной средой на базе ВолгГТУ (нарастающим итогом), шт.;<br>2) Количество социальных проектов региона, в которых принял участие ВолгГТУ (за | Формирование благоприятной интеллектуальной и творческой деловой среды в регионе                            | 30 000.00                    | 1) 1;<br>2) 5            | 1) 1;<br>2) 5            | 1) 2;<br>2) 5            | 25.12.2018               | 25.12.2020                  |
| 4 | Формирование высокопрофессионального коллектива научно-педагогических и административно-управленческих работников за счет развития системы стимулирования всех видов активности ППС и повышения их квалификации, программ поддержки                                                                      | Число публикаций организации в Scopus в расчете на 100 НПР                                                                                                                                    | Совершенствование системы непрерывного образования и дополнительной профессиональной подготовки             | 25 000.00                    | 7                        | 9                        | 9                        | 25.12.2018               | 25.12.2020                  |
| 5 | Обеспечение эффективной системы управления на основе показателей эффективности, коллегиальности принятия решений, а также финансовое обеспечение деятельности университета на принципах ответственности, диверсификации доходов и сбалансированности расходов по приоритетным направлениям развития      | Количество внедренных информационных подсистем по направлениям административных и бизнес-процессов в университете                                                                             | Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы развития опорного университета                     | 40 000.00                    | 1                        | 2                        | 3                        | 25.12.2018               | 25.12.2020                  |
| 6 | Концентрация на прикладных исследованиях, инженерии, экспорте проектов в химической технологии, материаловедении, машиностроении, транспорте, градостроительстве, пищевых технологиях; реализация сетевых проектов с академическими и промышленными партнерами, создание новых направлений инновационных | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб.                                                                                                                                                     | Совершенствование системы организации и сопровождения научно-исследовательской и инновационной деятельности | 50 000.00                    | 15000                    | 30000                    | 45000                    | 25.12.2018               | 25.12.2020                  |
| 7 | Формирование высокопрофессионального коллектива научно-педагогических и административно-управленческих работников за счет развития системы стимулирования всех видов активности ППС и повышения их квалификации, программ поддержки                                                                      | Число публикаций организации в Web of Science в расчете на 100 НПР                                                                                                                            | Внедрение системы эффективного контракта                                                                    | 35 000.00                    | 1                        | 1                        | 2                        | 25.12.2018               | 25.12.2020                  |
| 8 | Развитие системы самоуправления, системы воспитательной деятельности, направленной на ценности здорового образа жизни, патриотизма, толерантности, развитой гражданской позиции, программ поддержки творческой, образовательной, научной, общественной деятельности                                      | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года в регионе, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, обучавшихся по ОПОП ВО, %                            | Развитие системы студенческого самоуправления                                                               | 30 000.00                    | 80                       | 88                       | 95                       | 25.12.2018               | 25.12.2020                  |

**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 | Повышение энергетической эффективности | Экономия расходов электроэнергии на освещение помещений, % в год | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, оснащенные датчиками освещенности | 10 000,00                    | 21494                     | 22354                     | 23248                     | 15.01.2018               | 15.12.2020                  |
| 2 | Повышение энергетической эффективности | Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.                   | Установка счетчика тепловой энергии в здании колледжа в Б. (СФ)                       | 100 000,00                   | 196600                    | 204557                    | 212739                    | 15.01.2018               | 15.12.2020                  |

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 15.03.2018г. (очередной финансовый год)**

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1                              | 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        |

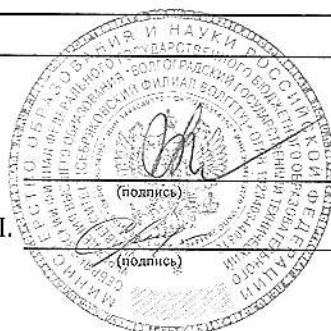
**IX. Справочная информация**

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 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        |

Директор СФ ВолгГТУ

Исполнитель

М.П.



Забазнова Т.А.

(расшифровка подписи)

Дрипка Т.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(84463)21767