



УТВЕРЖДАЮ

_____ (должность лица, утверждающего документ)

_____ (подпись, расшифровка подписи)

«24» октября 2017г.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный
детский центр «Артею»

_____ (наименование учреждения (подразделения))

Республика Крым, г.Ялта. пгт.Гурзуф,
ул.Ленинградская, 41
_____ (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
24.01.2017
12.01.2017
00206822
074
9103003070
910301001
383
001Щ7673

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

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

- Образовательная 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:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Психолого-педагогические консультации родителей
- Организация физкультурно-спортивных соревнований и выступлений
- Организация концертов и выставок
- Оздоровительные мероприятия: создание групп и секций по укреплению здоровья
- Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни
- Создание и организация работы кружков (умелые руки, авиамодельный, технического творчества, вязания, лепки, фотокружок и др.), студий, групп, факультетов для приобщения к достижениям мировой культуры
- Проектная деятельность
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения
- Организация и постановка концертов и прочих сценических выступления, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; прочая зрелищно-развлекательная, культурно-досуговая, театральная деятельность
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Осуществление рекламной, издательской, полиграфической деятельности
- Оказание фото-, видео-, аудиоуслуг, услуг по производству кинопродукции
- Медицинская деятельность
- Производство, передача, отпуск и распределение пара (тепловой энергии), горячей и холодной воды, включая деятельность по технологическому присоединению к инженерным сетям, обеспечение работоспособности инженерных сетей
- Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и канализации
- Передача, отпуск и распределение газа
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Оказание транспортных услуг (перевозка пассажиров, включая детские перевозки, перевозка грузов, буксировочные работы, работы спецтехники и подъемных механизмов)
- Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
- Оказание услуг по перевозке водным транспортом (перевозка пассажиров, включая детские перевозки)
- Деятельность столовых и кафе
- Деятельность молодежных туристических лагерей и горных туристских баз, деятельность кемпингов
- Деятельность по предоставлению мест временного проживания посетителей, сдача в аренду нежилых помещений
- Деятельность по обслуживанию жилого фонда, находящегося в оперативном управлении Учреждения и по предоставлению коммунальных и хозяйственных услуг лицам, проживающим в нем
- Предоставление туристических и экскурсионных услуг
- Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста
- Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 2 065 382 450.35 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 2 010 504 892.95 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 54 877 577.40 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: 641 848 347,34 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 519 567 601,41
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 423 534 103,01
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	967 669 555,86
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	404 473 691,09
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	398 775 925,28
2.	Финансовые активы, всего:	-2 070 619 333,13
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 258 848 095,69
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 258 848 095,69
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	-2 070 619 333,13
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	2 982 939,14
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	2 421 100,85
3.3.	иная дебиторская задолженность	-3 337 116 903,53
4.	Обязательства, всего:	1 146 408 729,86

4.1.	из них: долговые обязательства	1 146 408 729,86
5.	Кредиторская задолженность, всего:	34 618 502,42
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2 866 597,03
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	31 751 905,39
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 24.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации для Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Всего	
			4	5	6	7	8	9	в том числе		
									Всего	Субсидии на выплаты государственного задания	Субсидии на осуществление обязательств по оплате услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной деятельности
Остаток средств на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Впервые неиспользованный остаток субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	001	X	149 040 403,81	41 592 847,78	38 716 594,49	0,00	0,00	48 731 119,54	0,00		
Впервые освоена субсидия на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
в том числе: от собственности	004	X	3 287 300 200,00	2 156 096 200,00	600 000 000,00	0,00	0,00	531 184 000,00	14 000 000,00		
из них: от реализации государственной собственности и переданного в аренду	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от размещения средств на банковских депозитах	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ)	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	2 156 096 200,00	2 156 096 200,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе: от реализации основных образовательных программ	010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ дополнительного образования	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от научных (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из инт. от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из инт. от оказания федеральным государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), включенных в основные, дополнительные конкурсы для физических и юридических лиц осуществляемые на платной основе	026	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от издатов, пеней и иных сумм принудительного исполнения	027	140	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	140	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	029	180	680 000 000,00	X	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
за счет увеличения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
от увеличения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
от увеличения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
прочие поступления	036	180	511 104 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 104 000,00	0,00	14 000 000,00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	3 436 240 803,81	2 197 680 087,78	638 716 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	579 835 119,54	14 000 000,00	14 000 000,00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	1 168 258 718,18	975 698 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 639 846,13	10 346 200,00	10 346 200,00
из инф. фонда оплаты труда	039	111	862 802 820,14	742 587 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 215 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00

040	111	282 979 975,25	265 703 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276 280,00	6 400 300,00
в том числе: педагогическим работникам									
041	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорно-преподавательского состава									
042	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников									
043	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из вспомогательных организаций									
044	111	90 977 051,01	90 852 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	144 960,00	71 102,00
прочего основного персонала									
045	111	115 876 942,01	112 973 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 520,00	454 684,00
административно-управленческого персонала									
046	111	302 968 851,87	273 078 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	119 890 240,00	1 174 514,00
вспомогательного персонала									
047	112	19 856 522,09	9 756 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 916,13	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									
048	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, оплата, предоставляемая согласно законодательству для выплаты отпусков по болезни									
049	119	265 699 375,95	223 354 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42 344 930,00	2 446 200,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в сфере социальной безопасности, трансферентальной деятельности и обороны									
051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долевое участие в деятельности и обслуживании и социальном, военных социальных зачетах									
052	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу									
053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
055	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии									
056	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты									
057	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу									
058	800	72 269 280,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 280,00	0,00
иные безвозмездные взносы									
059	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов									
060	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительному производству в результате деятельности учреждений									
061	850	72 269 280,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 280,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей									
062	851	62 795 000,00	62 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог									
063	852	7 495 000,00	6 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов									

664	333	2 049 280,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00	1 069 280,00	0,00
665	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
666	362	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
667	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	200	2 195 612 805,63	1 151 900 215,73	658 716 596,49	0,00	0,00	384 905 993,41	3 453 800,00
071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	243	5 923 586,58	0,00	4 683 648,58	0,00	0,00	1 239 938,00	0,00
073	244	2 189 680 219,05	1 151 900 215,73	654 032 847,91	0,00	0,00	383 666 055,41	3 453 800,00
074	244	10 282 207,05	2 890 596,49	0,00	X	0,00	7 441 610,56	0,00
075	244	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
076	244	128 432 425,99	106 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 632 425,99	490 000,00
077	244	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
078	244	167 481 518,01	106 199 582,29	0,00	0,00	0,00	81 281 935,72	0,00
079	244	1 414 682 171,91	708 699 621,69	492 567 385,18	0,00	0,00	213 479 164,84	1 966 096,00
080	244	202 437 225,73	22 429 091,22	151 425 562,53	0,00	0,00	28 482 571,98	0,00
081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
082	244	242 733 670,76	202 429 134,04	10 000 000,00	0,00	0,00	30 348 546,72	997 104,00
083	700	X	X	X	X	X	0,00	X
084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
085	X	1 69 040 603,81	41 592 887,78	58 716 596,49	0,00	0,00	48 731 119,54	0,00
086	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
087	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	689	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	690	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	691	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изъятие имущества со счетов бюджета	692	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	693	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	694	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	695	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	696	700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
изъятие имущества задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от российских)	697	710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение обязательств	698	800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
изъятие имущества задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от российских)	699	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
изменения остатков средств (+, -)	100	X	149 040 603,81	41 592 887,78	58 716 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 731 119,54	0,00
Остаток средств на конец года	101	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 24.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (по Российскому Федеральному Фискальному Кодексу)	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:										
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление работ по оказанию услуг (выполнению работ) на платной основе	Средства обязательного медицинского страхования	Субсидия на осуществление работ по оказанию услуг (выполнению работ) на платной основе и по иной приносящей доход деятельности	Всего	Из аналогов			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X

Виды остатков субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателю государственного задания (-)	603	130	0.00	2 156 096 200.00	0.00	009 000 000.00	X	X	X	X	X	X
Поступления от доноров, всего:	004	X	2 287 200 200.00	2 156 096 200.00	0.00	009 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00	531 104 000.00	14 060 000.00
в том числе от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских счетах	007	120	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	2 156 096 200.00	2 156 096 200.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации основных образовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от научных (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
по оплате оказания федеральным государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), связанных с образованием, профессиональным обучением для физлицов и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00

052	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	0,00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	0,00	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0,00	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
056	0,00	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
057	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
058	0,00	800	72 169 280,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 280,00	0,00	0,00
059	0,00	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
060	0,00	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
061	0,00	850	72 169 280,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 169 280,00	0,00	0,00
062	0,00	851	62 705 000,00	62 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
063	0,00	852	7 403 000,00	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,00
064	0,00	853	1 969 280,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	969 280,00	0,00	0,00
065	0,00	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
066	0,00	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
067	0,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	0,00	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	0,00	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	0,00	200	2 071 539 090,00	1 135 164 300,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 374 790,00	0,00	3 453 800,00
071	0,00	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	0,00	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0,00	244	2 071 539 090,00	1 135 164 300,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 374 790,00	0,00	3 453 800,00
074	0,00	244	8 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	7 300 000,00	0,00	0,00
075	0,00	244	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
076	0,00	244	128 200 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	400 000,00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 24.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российский федеральный	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	5	6	7	8	9	10	
										Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	2 687 200 200,00	2 156 096 200,00	0,00	0,00	0,00	511 104 000,00	14 000 000,00	
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
на них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	2 156 096 200,00	2 156 096 200,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дополнительного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от научных (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из иных видов федеральными государственными учреждениями (подразделены) услуг (выполнения работ), выполняемых основным, производственным котлами для физических лиц осуществляемых на платной основе	026	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
бесплатные поступления от административных организаций, привлечение иностранных студентов, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	029	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
из налога уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от увеличения стоимости амортизируемых активов	032	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от увеличения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	036	180	531 104 000,00	X	X	X	X	X	531 104 000,00	14 000 000,00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	2 687 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 104 000,00	14 000 000,00
в том числе: выплаты персоналу	038	180	1 143 691 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 559 930,00	10 546 200,00
из источников оплаты труда	039	111	863 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 215 000,00	8 100 000,00

в том числе: пенсионеров работников	040	111	219 974 750,00	182 116 200,00	0,00	0,00	0,00	37 858 050,00	6 400 500,00
профсоюзно-представительского состава	041	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	042	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из низших классов сотрудников	043	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зрелого основного персонала	044	111	77 293 450,00	67 478 480,00	0,00	0,00	0,00	9 815 060,00	71 102,00
административно-управленческого персонала	045	111	98 532 364,00	84 510 864,00	0,00	0,00	0,00	14 023 500,00	454 084,00
исполнительского персонала	046	111	467 864 956,00	389 344 556,00	0,00	0,00	0,00	78 520 400,00	1 174 514,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	19 009 080,00	9 069 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	048	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	269 826 830,00	218 481 900,00	0,00	0,00	0,00	42 344 930,00	2 446 200,00
Расходы на выплаты 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 социальные звания	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
справочные и иные выплаты военнослужащим	052	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на имя: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на имя: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	055	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	057	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	058	800	72 169 280,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 280,00	0,00
исполнение судебных актов	059	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	060	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	72 169 280,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 280,00	0,00
на вып: налог на имущество и земельный налог	062	851	62 795 000,00	62 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	7 405 000,00	6 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

064	853	1 969 280,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00	969 280,00	0,00	
Итого иных платежей									
065	666	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права									
066	662	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
из взносов и международных организаций									
067	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности									
068	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из внебюджетных источников на приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)									
069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
070	200	1 471 539 690,00	1 135 164 300,00	0,00	0,00	0,00	336 374 390,00	3 453 800,00	
закупка товаров, работ, услуг									
071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
072	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества									
073	244	1 471 539 690,00	1 135 164 300,00	0,00	0,00	0,00	336 374 390,00	3 453 800,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
074	244	8 900 000,00	1 600 000,00	0,00	X	0,00	7 300 000,00	0,00	
из иных источников									
075	244	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
транспортные услуги									
076	244	328 200 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	480 000,00	
коммунальные услуги									
077	244	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
аренда площадей за пользование имуществом									
078	244	344 364 070,00	304 720 000,00	0,00	0,00	0,00	29 644 070,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества									
079	244	911 594 045,00	702 763 575,00	0,00	0,00	0,00	208 830 470,00	1 966 690,00	
прочие работы, услуги									
080	244	48 316 125,00	20 196 125,00	0,00	0,00	0,00	28 120 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств									
081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов									
082	244	226 464 860,00	196 484 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	997 104,00	
увеличение стоимости материальных запасов									
083	300	X	X	X	X	X	0,00	X	
обслуживание государственного (муниципального) долга									
084	710	X	X	X	X	X	0,00	X	
из обслуживания государственного долга Российской Федерации									
085	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Источники финансирования дефицита счета в том числе:									
086	300	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
получение финансовых активов									
087	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
из поступлений на счета бюджетов									
088	320	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале									

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капиталах	689	530	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	690	540	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	691	600	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из-за списания со счетов бюджетов	692	610	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капиталах	693	620	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капиталах	694	630	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	695	640	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	696	700	X	X	X	0,00	0,00	X
из-за увеличения задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (покупатели закупающих от реализации)	697	710	X	X	X	0,00	0,00	X
уменьшение обязательств	698	800	X	X	X	0,00	0,00	X
из-за уменьшения задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (покупатели закупающих от реализации)	699	810	X	X	X	0,00	0,00	X
возмещение остатков средств ("+" -)	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	101	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 24.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:								
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 3-ий год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 195 612 805,63	0,00	0,00	1 810 706 812,22	0,00	0,00	164 902 993,41	0,00	0,00
			<p>Всего на закупки</p> <p>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»</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>								

в том числе: на оплату контрактов заключенных по оплате государственного задания	1001	X	827 742,057,51	0,00	820 800 908,32	0,00	6 941 149,19	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала застройки	2601	X	1 367 870 768,12	0,00	989 905 903,98	0,00	377 964 844,22	0,00	0,00

V.I Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2017г.

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 пенсионного страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 24.01.2017г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2	3	4
			Сумма изменений (+/-) руб.	Объяснения в раскаты по вносимым изменениям	
Остаток средств на начало года		X	41 592 887,78		
Выплаты по расходам, всего		X	41 592 887,78		
в том числе: выплаты персоналу		109	24 766 972,05		
на индексацию оплаты труда		111	19 137 820,14		
в том числе: пенсионных работников		111	83 987 495,25		
прочий основной персонал		111	23 353 691,01		
административно-управленческого персонала		111	28 463 578,01		
исполнительного персонала		111	-116 265 924,13		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	756 695,96		
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 872 545,95		
закупка товаров, работ, услуг		200	16 825 915,75		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (организационных) нужд		244	16 825 915,73		
на неосвоенные связи		244	1 240 596,49		
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 479 582,29		
прочие работы, услуги		244	5 952 246,89		
увеличение стоимости основных средств		244	2 232 986,22		
увеличение стоимости материальных запасов		244	5 949 534,04		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:		X	41 592 887,78		
изменения остатков средств (+, -)		X	41 592 887,78		

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (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 24.01.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма платежей (+/-) руб.	Объяснения в расчетах по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	58 716 596,49	
Поступления от доходов, всего:	X	600 000 000,00	
в том числе субсидии, предоставляемые из бюджета	180	600 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	638 716 596,49	
закупка товаров, работ, услуг	200	638 716 596,49	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	203	8 687 648,58	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	634 032 947,91	
прочие работы, услуги	244	492 507 385,38	
увеличение стоимости остатков средств	244	151 525 562,53	
уменьшение стоимости материальных запасов	244	10 000 000,00	
Источники финансирования дефицита бюджета всего, в том числе:	X	58 716 596,49	
изменение остатков средств (+, -)	X	58 716 596,49	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (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 24.01.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма платежей (+/-) руб.	Объяснения в расчетах по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	48 731 119,54	
Выплаты по расходам, всего:	X	48 731 119,54	
в том числе: выплаты персоналу	100	99 916,13	
в том числе: выплаты работникам	111	-30 581 770,00	
прочие основные персонал	111	-9 670 950,00	
административно-управленческий персонал	111	-11 117 900,00	
исполнительский персонал	111	41 369 840,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	99 916,13	

иные бюджетные ассигнования	800	100 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	100 000,00
уплата иных платежей	853	100 000,00
закупка товаров, работ, услуг	200	48 531 203,41
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	1 259 938,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	47 291 265,41
на выплаты своим	244	141 610,56
коммунальные услуги	244	232 425,59
работы, услуги по содержанию имущества	244	41 657 805,72
прочие работы, услуги	244	4 648 444,84
увеличение стоимости основных средств	244	282 571,98
увеличение стоимости материальных запасов	244	348 346,72
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	X	48 731 119,54
помощие остатков средств (%)	X	48 731 119,54

V.2 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 24.01.2017г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма вложений (+/-) руб.		Обоих видов и расходы по вносимым пометкам
		1	2	
Поступления от доходов, всего:	X		2 156 096 200,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130		2 156 096 200,00	
Выплаты по расходам, всего:	X		2 156 096 200,00	
в том числе: выплаты персоналу	100		950 931 900,00	
по фондам оплаты труда	111		723 459 000,00	
в том числе: надбавочных работникам	111		183 116 200,00	
прочего личного персонала	111		67 478 400,00	
административно-управленческого персонала	111		84 510 800,00	
исполнительного персонала	111		289 344 536,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		9 000 000,00	
пенсии по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		214 481 900,00	
иные бюджетные ассигнования	800		70 000 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850		70 000 000,00	

на паш. накл. на имущество и земельный налог	851	62 755 000.00	
уплата прочих налогов и сборов	852	6 205 000.00	
плата иных платежей	853	1 000 000.00	
завука товаров, работ, услуг	200	1 135 144 200.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 135 144 200.00	
на оказание связи	244	1 600 000.00	
транспортные услуги	244	1 500 000.00	
коммунальные услуги	244	100 000 000.00	
арендная плата за пользование имуществом	244	1 100 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	104 720 000.00	
прочие работы, услуги	244	702 761 975.00	
увеличение стоимости основных средств	244	20 196 125.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	106 081 300.00	
от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	130	2 156 096 200.00	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

(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 пенсионного страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производимой доход деятельности)

на 24.01.2017 г.
(дата внесения изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма показаний (тыс.) руб.	Объяснения и расчеты по отдельным показателям
1	2	3	4
Поступления от доноров, всего:	X	690 000 000.00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	690 000 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	690 000 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	690 000 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	690 000 000.00	
прочие работы, услуги	244	440 000 000.00	
увеличение стоимости основных средств	244	150 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	10 000 000.00	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (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 пенсионного страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 24.01.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование платежей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма (тысяч руб.)	Обогащения и расходы по иным источникам
I	2	3	4
Поступления от налогов, вкл. прочие поступления	X	531 194 000,00	
Выплаты по расходам, вкл. в том числе: выплаты персоналу из внебюджетных источников	180	531 194 000,00	
Выплаты по расходам, вкл. в том числе: выплаты персоналу	X	531 194 000,00	
в том числе: выплаты персоналу из внебюджетных источников	180	192 539 920,00	
в том числе: выплаты персоналу	111	149 215 000,00	
в том числе: педагогических работников	111	37 838 050,00	
прочего основного персонала	111	9 815 050,00	
административно-управленческого персонала	111	14 621 500,00	
вспомогательного персонала	111	78 520 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	10 000 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	42 344 930,00	
иные бюджетные ассигнования	800	2 169 280,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 169 280,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852	1 200 000,00	
Уплата иных платежей	853	969 280,00	
закупка товаров, работ, услуг	260	536 374 790,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	536 374 790,00	
на зап.услуги связи	244	7 900 000,00	
транспортные услуги	244	1 000 000,00	
коммунальные услуги	244	21 400 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	39 644 070,00	
прочие работы, услуги	244	208 830 720,00	
увеличение стоимости основных средств	244	28 200 000,00	
увеличение стоимости внеоборотных активов	244	30 000 000,00	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2019г.

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 24.01.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Объяснения в расчете по отдельным элементам
I	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	2 156 096 200,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	2 156 096 200,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	2 156 096 200,00	
в том числе: выплаты персоналу	100	950 931 900,00	
из них фонд оплаты труда	111	722 450 000,00	
в том числе: педагогических работников	111	182 116 209,00	
прочего основного персонала	111	67 478 400,00	
административно-управленческого персонала	111	84 519 866,00	
вспомогательного персонала	111	289 344 536,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	9 600 000,00	
вклады по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	218 481 909,00	
иные бюджетные ассигнования	800	79 090 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	79 090 000,00	
на все виды на имущество и земельный налог	851	62 795 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	6 205 000,00	
уплата иных взносов	853	1 090 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	1 135 164 300,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 135 164 300,00	
на услуги связи	244	1 600 000,00	
транспортные услуги	244	1 500 000,00	
коммунальные услуги	244	106 809 000,00	
аренда площадей и пользование имуществом	244	1 100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	104 720 000,00	
прочие работы, услуги	244	702 763 375,60	
увеличение стоимости основных средств	244	20 196 125,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	196 484 800,00	
от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	130	2 156 096 200,00	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ _____ **ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
 (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 машинного страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 24.01.2017 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма платежей (+/-) руб.	Обновления и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доноров, всего:	X	531 104 000,00	
прочие поступления	100	531 104 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	531 104 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	100	192 259 920,00	
из внебюджетных источников	111	140 212 000,00	
в том числе: педагогических работников	111	37 838 050,00	
прочего основного персонала	111	9 815 950,00	
административно-управленческого персонала	111	14 021 500,00	
вспомогательного персонала	111	78 520 499,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	10 000 000,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	42 344 920,00	
иные бюджетные ассигнования	800	2 169 250,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 169 250,00	
уплата процентов по займам и облигациям	852	1 200 000,00	
уплата иных платежей	853	969 280,00	
заклада товаров, работ, услуг	200	336 374 792,00	
прочие закупки товаров, работ в услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	336 374 792,00	
из услуг связи	244	7 380 000,00	
транспортные услуги	244	1 960 000,00	
коммунальные услуги	244	21 400 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	39 644 070,60	
прочие работы, услуги	244	208 530 720,00	
увеличение стоимости основных средств	244	28 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	10 000 000,00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планимый результат 2017г.	Планимый результат 2018г.	Планимый результат 2019г.	Срок исполнения (квартал)	Срок исполнения (месяц)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
434601	Создание эффективной системы управления центром	Доля средств от привнесшей доход деятельности в общем объеме доходов центра	4 Обеспечение постоянно действующей системы подготовки и повышения квалификации персонала МДШ "Агрис"	60 000 000,00	8	10	12	01.01.2017	31.12.2019
434602	Создание на базе центра инновационной экспериментальной площадки и методического центра для системы дополнительного образования детей по разработке и внедрению новых образовательных программ в технологичной образовательной форме и в неформальном образовании	1) Доля показателей виртуальной образовательной сети АРТЕК*, в общей численности обучающихся; 2) Количество инновационных лагерей; 3) Численность детей, одновременно отдыхающих в центре; 4) Общая численность детей, принятых в центре в течение года; 5) Степень удовлетворенности потребителей предоставляемыми государственными услугами	Обновление материально-технической базы МДШ "Агрис"	1 728 560 000,00	2) 8; 3) 2800; 4) 32100;	2) 10; 3) 3600; 4) 39000;	2) 11; 3) 4800; 4) 46000;	01.01.2015	31.12.2020
434603	Создание на базе центра инновационной экспериментальной площадки и методического центра для системы дополнительного образования детей по разработке и внедрению новых образовательных программ в технологичной форме и в неформальном образовании	1) Доля показателей виртуальной образовательной сети АРТЕК*, в общей численности обучающихся; 2) Количество инновационных лагерей; 3) Численность детей, одновременно отдыхающих в центре; 4) Общая численность детей, принятых в центре в течение года; 5) Степень удовлетворенности потребителей предоставляемыми государственными услугами	Создание и сопровождение многофункционального образовательного центра МДШ "Агрис"	6 000 000,00	5) 85	5) 90	5) 95	01.01.2015	31.12.2020

434604	Создание на базе центра инновационной энергетической лаборатории филиала в местном центре для системы дополнительного образования детей по разработке и внедрению новых образовательных программ и технологий, обеспечивающих формирование профессионального образования	1) Для владельцев виртуальной образовательной сети АРТЕК, в общей численности обучающихся: 2) Количество обучающихся в лагерях; 3) Численность детей, спонсорируемых отдаленных центров; 4) Объем численности детей, принявших участие в течение года; 5) Степень удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами	Создание и развитие инновационной сети "Артек А."	4 500 000,00	1) 25;	1) 30;	1) 35;	01.01.2015	31.12.2020
--------	--	--	---	--------------	--------	--------	--------	------------	------------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятие, руб.	Планируемый результат 2017г.	Планируемый результат 2018г.	Планируемый результат 2019г.	Срок исполнения (месяц)	Срок исполнения (квартал)
1	Оптимизация потребления энергоресурсов	3 1) Процентность сертифицированных участков (а); 2) Количество проведенных обучающих занятий по энергосбережению	4 Проведение работ по утеплению отапливаемых участков территории	5 240 000,00	6 1) 1000;	7 1) 1000;	8 1) 1000;	9 01.01.2017	10 31.12.2019
2	Оптимизация потребления энергоресурсов	1) Процентность сертифицированных участков (а); 2) Количество проведенных обучающих занятий по энергосбережению	Проведение обучения по оптимизации потребления энергоресурсов сотрудниками учреждения	0,00	2) 2	2) 2	2) 2	01.01.2017	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 24.01.2017г.

(очередной финансовый год)

Остаток средств на начало года	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
	1	2	3
		010	0,00
			0,00

Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	010	0.00
Выдача	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части передачи полномочий государственного (муниципального) учреждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	3 999 187 000.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения) _____
Исполнитель _____

(подпись)

Семикова Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Богородица Елена Александровна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Тел. +79787337733