

УТВЕРЖДАЮ

И. о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

« 04 » февраля 2018 г.



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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Пензенский государственный технологический университет"
(наименование учреждения (подразделения))

Пензенская область, г.Пенза, проезд
Байдукова/ул.Гагарина, д.1а/11
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	01.02.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	71234730
Минобрнауки России	074
ИНН	5835055697
КПП	583501001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X2078

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения

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

- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Научная деятельность
- 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:

- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию и разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирования и отчуждение прав на них
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете
- Оказание услуг по трудоустройству
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа
- 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
- Бытовые услуги
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья

- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Осуществление рекламной и издательской полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- 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: 145 371 223.79 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 145 371 223.79 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: 135 132 987.75 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.10.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	287 752 223.01
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	145 371 223.79
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	48 411 553.28

1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	17 581 597.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 586 085.00
2.	Финансовые активы, всего:	141 182 263.57
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	80 175 683.14
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	80 108 515.94
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	57 434 163.63
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 572 416.80
3.	Обязательства, всего:	58 111 102.67
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	58 111 102.67
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 01.02.2018 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	13 615 846.95	0.00	40 000.00	0.00	0.00	13 575 846.95	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	415 181 299.00	231 644 500.00	75 638 300.00	0.00	0.00	107 898 499.00	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	339 459 999.00	231 644 500.00	X	X	0.00	107 815 499.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	110 468 088.00	X	X	X	X	110 468 088.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	97 576 392.00	X	X	X	X	97 576 392.00	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	76 446 486.00	X	X	X	X	76 446 486.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	9 311 328.00	X	X	X	X	9 311 328.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	67 135 158.00	X	X	X	X	67 135 158.00	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	21 129 906.00	X	X	X	X	21 129 906.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	12 075 906.00	X	X	X	X	12 075 906.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 054 000.00	X	X	X	X	9 054 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 180 000.00	X	X	X	X	1 180 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	11 711 696.00	X	X	X	X	11 711 696.00	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	-2 158 373.00	X	X	X	X	-2 158 373.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-494 216.00	X	X	X	X	-494 216.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	6 000.00	X	X	X	X	6 000.00	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, предоставленные из бюджета	1700000	180	75 638 300.00	X	75 638 300.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	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	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	47 000.00	X	X	X	X	47 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	412 497 545.81	231 644 500.00	75 638 300.00	0.00	0.00	105 214 745.81	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	262 187 983.38	197 452 232.00	0.00	0.00	0.00	64 735 751.38	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	200 622 204.00	151 728 987.00	0.00	0.00	0.00	48 893 217.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	34 544 268.00	30 102 531.00	0.00	0.00	0.00	4 441 737.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	103 914 000.00	76 504 800.00	0.00	0.00	0.00	27 409 200.00	0.00
научных работников	2113000	111	532 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532 800.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	532 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532 800.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	69 394 332.65	32 966 195.00	0.00	0.00	0.00	36 428 137.65	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	69 394 332.65	32 966 195.00	0.00	0.00	0.00	36 428 137.65	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	69 394 332.65	32 966 195.00	0.00	0.00	0.00	36 428 137.65	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 473 284.80	300 000.00	0.00	X	0.00	1 173 284.80	0.00
транспортные услуги	2513020	244	131 600.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	79 600.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	18 277 438.74	10 586 373.00	0.00	0.00	0.00	7 691 065.74	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	913 906.11	0.00	0.00	X	0.00	913 906.11	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	12 864 591.26	8 071 530.72	0.00	0.00	0.00	4 793 060.54	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	22 211 549.34	12 315 005.28	0.00	0.00	0.00	9 896 544.06	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 382 588.00	1 251 398.00	0.00	0.00	0.00	2 131 190.00	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	9 970 874.40	389 888.00	0.00	0.00	0.00	9 580 986.40	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
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-2 683 753.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 683 753.19	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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 (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-2 683 753.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 683 753.19	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	16 299 600.14	0.00	40 000.00	0.00	0.00	16 259 600.14	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 01.02.2018 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	16 299 600.14	0.00	40 000.00	0.00	0.00	16 259 600.14	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	429 947 184.00	239 820 090.00	80 672 804.00	0.00	0.00	109 454 290.00	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	349 238 380.00	239 820 090.00	X	X	0.00	109 418 290.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	112 070 879.00	X	X	X	X	112 070 879.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	97 493 633.00	X	X	X	X	97 493 633.00	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	76 652 855.00	X	X	X	X	76 652 855.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	9 452 855.00	X	X	X	X	9 452 855.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	67 200 000.00	X	X	X	X	67 200 000.00	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	20 840 778.00	X	X	X	X	20 840 778.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	11 311 778.00	X	X	X	X	11 311 778.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 529 000.00	X	X	X	X	9 529 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 000 000.00	X	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	12 577 246.00	X	X	X	X	12 577 246.00	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	-2 158 373.00	X	X	X	X	-2 158 373.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-494 216.00	X	X	X	X	-494 216.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	6 000.00	X	X	X	X	6 000.00	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, предоставленные из бюджета	1700000	180	80 672 804.00	X	80 672 804.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	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	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	428 816 820.97	239 820 090.00	80 672 804.00	0.00	0.00	108 323 926.97	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	272 568 461.82	205 239 928.00	0.00	0.00	0.00	67 328 533.82	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	208 662 570.00	157 731 200.00	0.00	0.00	0.00	50 931 370.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	35 944 170.00	31 257 000.00	0.00	0.00	0.00	4 687 170.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	108 054 000.00	79 550 000.00	0.00	0.00	0.00	28 504 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	554 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554 400.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	554 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554 400.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	73 316 185.15	33 354 089.00	0.00	0.00	0.00	39 962 096.15	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	73 316 185.15	33 354 089.00	0.00	0.00	0.00	39 962 096.15	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	73 316 185.15	33 354 089.00	0.00	0.00	0.00	39 962 096.15	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 523 621.20	300 000.00	0.00	X	0.00	1 223 621.20	0.00
транспортные услуги	2513020	244	133 850.00	54 000.00	0.00	0.00	0.00	79 850.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	18 974 255.05	11 009 827.00	0.00	0.00	0.00	7 964 428.05	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	939 989.52	0.00	0.00	X	0.00	939 989.52	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	14 543 093.24	8 928 768.00	0.00	0.00	0.00	5 614 325.24	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	22 405 108.42	11 470 492.00	0.00	0.00	0.00	10 934 616.42	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	4 599 189.00	1 197 994.00	0.00	0.00	0.00	3 401 195.00	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	10 028 578.72	393 008.00	0.00	0.00	0.00	9 635 570.72	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
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-1 130 363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 130 363.03	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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 (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-1 130 363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 130 363.03	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	17 429 963.17	0.00	40 000.00	0.00	0.00	17 389 963.17	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 01.02.2018 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	17 429 963.17	0.00	40 000.00	0.00	0.00	17 389 963.17	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	433 039 710.00	236 500 151.00	85 604 828.00	0.00	0.00	110 934 731.00	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	347 398 882.00	236 500 151.00	X	X	0.00	110 898 731.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	113 911 320.00	X	X	X	X	113 911 320.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	99 768 720.00	X	X	X	X	99 768 720.00	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	76 985 200.00	X	X	X	X	76 985 200.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	9 585 200.00	X	X	X	X	9 585 200.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	67 400 000.00	X	X	X	X	67 400 000.00	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	22 783 520.00	X	X	X	X	22 783 520.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	12 782 520.00	X	X	X	X	12 782 520.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	10 001 000.00	X	X	X	X	10 001 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 100 000.00	X	X	X	X	2 100 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	12 042 600.00	X	X	X	X	12 042 600.00	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	-2 518 373.00	X	X	X	X	-2 518 373.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-494 216.00	X	X	X	X	-494 216.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	6 000.00	X	X	X	X	6 000.00	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, предоставленные из бюджета	1700000	180	85 604 828.00	X	85 604 828.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	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	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	445 232 689.93	253 346 399.00	83 466 308.00	0.00	0.00	108 419 982.93	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	283 081 576.56	213 413 576.00	0.00	0.00	0.00	69 668 000.56	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	216 790 680.00	164 040 400.00	0.00	0.00	0.00	52 750 280.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	37 321 680.00	32 510 000.00	0.00	0.00	0.00	4 811 680.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	112 194 000.00	82 728 000.00	0.00	0.00	0.00	29 466 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	576 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	576 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576 000.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	76 425 435.37	38 706 750.00	0.00	0.00	0.00	37 718 685.37	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	76 425 435.37	38 706 750.00	0.00	0.00	0.00	37 718 685.37	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	76 425 435.37	38 706 750.00	0.00	0.00	0.00	37 718 685.37	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 671 241.24	300 000.00	0.00	X	0.00	1 371 241.24	0.00
транспортные услуги	2513020	244	134 900.00	56 000.00	0.00	0.00	0.00	78 900.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	19 733 225.27	11 450 221.00	0.00	0.00	0.00	8 283 004.27	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	977 589.12	0.00	0.00	X	0.00	977 589.12	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	14 913 047.64	9 235 688.00	0.00	0.00	0.00	5 677 359.64	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	24 878 274.38	16 059 789.00	0.00	0.00	0.00	8 818 485.38	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 865 609.00	1 208 794.00	0.00	0.00	0.00	2 656 815.00	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	10 083 048.72	396 258.00	0.00	0.00	0.00	9 686 790.72	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
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	12 192 979.93	16 846 248.00	-2 138 520.00	0.00	0.00	-2 514 748.07	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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 (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	12 192 979.93	16 846 248.00	-2 138 520.00	0.00	0.00	-2 514 748.07	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	5 236 983.24	-16 846 248.00	2 178 520.00	0.00	0.00	19 904 711.24	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 01.02.2018 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	69 394 332.65	73 316 185.15	76 425 435.37	32 966 195.00	33 354 089.00	38 706 750.00	36 428 137.65	39 962 096.15	37 718 685.37
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	14 052 015.28	0.00	0.00	14 052 015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	55 342 317.37	73 316 185.15	76 425 435.37	18 914 179.72	33 354 089.00	38 706 750.00	36 428 137.65	39 962 096.15	37 718 685.37

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие сотрудничества с зарубежными университетами в области образовательной и научной деятельности, обеспечение международного признания ПензГТУ	1) Международные стажировки (академическая мобильность) обучающихся и НПР, чел.; 2) Количество иностранных обучающихся, чел.; 3) Увеличение контингента обучающихся из стран дальнего зарубежья до ... чел.	Участие студентов, НПР в конкурсах грантовой поддержки академической мобильности и международных проектах в области образования, науки и инноваций. Международная мобильность.	500 000.00	1) 2; 2) 250; 3) 80	1) 2; 2) 90; 3) 260	1) 2; 2) 270; 3) 100	01.01.2018	31.12.2020
2	Расширение масштабов и направлений инновационной и научно-исследовательской деятельности для становления ПензГТУ как университетского центра технологического развития Пензенской области и обеспечения укрепления позиций в сферах образования, науки и профессионального сообщества	1) Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР, ед; 2) Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР, ед.; 3) Увеличение объемов и расширение сферы научно-исследовательской и инновационной деятельности, %	Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности университета, ориентированной на потребности внешней среды	225 000.00	1) 25; 2) 13; 3) 10	1) 26; 2) 14; 3) 10	1) 27; 2) 15; 3) 10	01.01.2018	31.12.2020
3	Создание развитой инфраструктуры материально-технического обеспечения образовательной и научной деятельности, формирование безбарьерной среды в ПензГТУ	Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования, информационно-библиотечного, программного обеспечения, в т.ч. для лиц с ОВЗ, тыс. руб.	Совершенствование материально-технической базы, учебно-методического, информационно-библиотечного, программного обеспечения образовательной деятельности	4 309 900.00	100	100	100	01.01.2018	31.12.2020
4	Развитие кадрового потенциала	1) Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР, %; 2) Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР, %; 3) Количество работников из числа НПР, педагогических работников СПО, АУП, прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку, чел.	Формирование кадрового резерва. Повышение квалификации, переподготовка, стажировка ППС, отнесенных к НПР, педагогических работников ПР СПО, АУП.	801 600.00	1) 68; 2) 9.5000; 3) 130	1) 68.5000; 2) 9.5000; 3) 130	1) 69; 2) 10; 3) 130	01.01.2018	31.12.2020

1	Экономия потребления электрической энергии	Уменьшение объемов потребления энергоресурсов	Замена ламп освещения на энергосберегающие, рациональное составление расписания аудиторного фонда	100 000.00	3	3	3	01.01.2018	31.12.2020
2	Экономия потребления тепловой энергии	Уменьшение объемов потребления энергоресурсов	Замена оконных блоков на стеклопакеты, утепление оконных блоков, установка автоматизированной системы управления подачей теплоносителя, промывка системы отопления	300 000.00	3	3	3	01.01.2018	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 01.02.2018г.

(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	6 800 000.00
Выбытие	040	6 800 000.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	17 465 800.00
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	6 800 000.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Исполнитель

(подпись)

Оглоблина О.М.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Дроздова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(412) 20-86-02