



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность, лица, утверждающего документ)

МП:

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

«29» марта 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Пензенский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

440052 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Калинина, д. 33Б
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

Коды
29.03.2019
29.12.2018
44876182
7714086422
583743001
383
001Щ1453

ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц,
не являющихся
участниками бюджетного
процесса

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;
- развитие наук посредством научных исследований, проводимых научно-педагогическими работниками;
- распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

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

- реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем экономики и ее развитие, правовых и социальных проблем, использование полученных результатов в образовательном процессе, проведение исследований и работ по заданию Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам социальной и экономической политики;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета;
- осуществление редакционно-издательской деятельности, выпуск и распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, научной и справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, а также научной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Финансового университета.

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 за плату:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом;
- выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров;
- создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным вопросам, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета;
- оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности;
- оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика;
- осуществление издания учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета;
- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;
- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление автотранспортных услуг;
- оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей;
- организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и проведение за рубежом стажировок и практик для обучающихся университета, направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок и изобретений;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- реализация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности;
- оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 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): 84 544 286.68 руб.; 0.00 руб.; 84 544 286.68 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 456 439.65 руб.; 0.00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	77 040 932.41
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	84 544 286.68
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	71 014 269.41
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	14 319 034.88
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	14 303 734.23
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	14 303 734.23
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:	15 300.65
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	6 150.00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	9 150.65
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	94 120 842.44
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	506 301.00
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	159 521.70
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	346 779.30
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г.
на 29 марта 2019 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	100	000	14 303 734.23	132 833.25	10 221 789.96	0,00	0,00	3 949 111.02	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	000	22 515 942.32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 515 942.32	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 400.00	X	X	X	X	37 400.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 400.00	X	X	X	X	37 400.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	22 335 588.98	0,00	X	X	0,00	22 335 588.98	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	22 335 588.98	X	X	X	X	22 335 588.98	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	22 122 188.98	X	X	X	X	22 122 188.98	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	20 147 188.98	X	X	X	X	20 147 188.98	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	20 147 188.98	X	X	X	X	20 147 188.98	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 975 000.00	X	X	X	X	1 975 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	900 000.00	X	X	X	X	900 000.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 075 000.00	X	X	X	X	1 075 000.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	13 400.00	X	X	X	X	13 400.00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	139 953.34	X	X	X	X	139 953.34	X
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	270	000	3 000.00	X	X	X	X	3 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	3 000.00	X	X	X	X	3 000.00	X
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	47 683 505.54	9 053 065.25	14 164 389.96	0,00	0,00	24 466 050.33	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	28 414 754.16	7 099 116.17	0,00	0,00	0,00	21 315 637.99	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 552 395.36	5 234 037.36	0,00	0,00	0,00	16 318 358.00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	13 070 052.62	4 316 314.62	0,00	0,00	0,00	8 753 738.00	0,00
научных работников		111	79 890.00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 614 272.74	854 622.74	0,00	0,00	0,00	4 759 650.00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 709 680.00	47 400.00	0,00	0,00	0,00	2 662 280.00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	78 500.00	15 700.00	0,00	0,00	0,00	62 800.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	82 922.06	36 122.06	0,00	0,00	0,00	46 800.00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	212 491.02	212 491.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 566 945.72	1 616 465.73	0,00	0,00	0,00	4 950 479.99	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	2 840 500.00	0,00	2 760 500.00	0,00	0,00	80 000.00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	2 840 500.00	0,00	2 760 500.00	X	0,00	80 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 209.00	653 532.00	0,00	X	0,00	1 031 677.00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 685 209.00	653 532.00	0,00	X	0,00	1 031 677.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 675 709.00	653 532.00	0,00	X	0,00	1 022 177.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	6 500.00	0,00	0,00	X	0,00	6 500.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 000.00	0,00	0,00	X	0,00	3 000.00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	370	400	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	371	407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: услуги, работы для целей капитальных вложений		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	14 743 042.38	1 300 417.08	11 403 889.96	0,00	0,00	2 038 735.34	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	14 743 042.38	1 300 417.08	11 403 889.96	0,00	0,00	2 038 735.34	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	160 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	10 221 789.96	0,00	10 221 789.96	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	10 221 789.96	0,00	10 221 789.96	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	4 361 252.42	1 300 417.08	1 182 100.00	0,00	0,00	1 878 735.34	0,00
из них: услуги связи		244	202 472.00	6 272.00	0,00	X	0,00	196 200.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	1 018 905.32	468 905.32	0,00	0,00	0,00	550 000.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	210 000.00	0,00	0,00	X	0,00	210 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	625 307.54	458 354.20	0,00	0,00	0,00	166 953.34	0,00
прочие работы, услуги		244	1 027 411.56	307 829.56	0,00	0,00	0,00	719 582.00	0,00
страхование		244	5 112.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112.00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	1 223 908.00	41 808.00	1 182 100.00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	48 136.00	17 248.00	0,00	0,00	0,00	30 888.00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020 г.
на 29 марта 2019 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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Остаток средств на начало года	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	200	000	26 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385 100,00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	26 284 700,00	0,00	X	X	0,00	26 284 700,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	26 284 700,00	X	X	X	X	26 284 700,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	26 071 300,00	X	X	X	X	26 071 300,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 975 000,00	X	X	X	X	1 975 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 075 000,00	X	X	X	X	1 075 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	13 400,00	X	X	X	X	13 400,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	270	000	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
прочие поступления	276	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	36 194 309,00	9 202 632,00	2 961 000,00	0,00	0,00	24 030 677,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	28 366 310,12	7 346 092,12	0,00	0,00	0,00	21 020 218,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 556 312,43	5 450 934,43	0,00	0,00	0,00	16 105 378,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	13 300 052,62	4 466 314,62	0,00	0,00	0,00	8 833 738,00	0,00
научных работников		111	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 664 272,73	904 622,73	0,00	0,00	0,00	4 759 650,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 453 597,08	64 297,08	0,00	0,00	0,00	2 389 300,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	58 500,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	82 922,06	36 122,06	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	212 491.02	212 491.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 514 584.61	1 646 544.61	0,00	0,00	0,00	4 868 040.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 041 000.00	0,00	2 961 000.00	0,00	0,00	80 000.00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	3 041 000.00	0,00	2 961 000.00	X	0,00	80 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 209.00	653 532.00	0,00	X	0,00	1 031 677.00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 685 209.00	653 532.00	0,00	X	0,00	1 031 677.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 675 709.00	653 532.00	0,00	X	0,00	1 022 177.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	6 500.00	0,00	0,00	X	0,00	6 500.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 000.00	0,00	0,00	X	0,00	3 000.00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	370	400	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	371	407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: услуги, работы для целей капитальных вложений		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	3 101 789.88	1 203 007.88	0,00	0,00	0,00	1 898 782.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	3 101 789.88	1 203 007.88	0,00	0,00	0,00	1 898 782.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	160 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	2 941 789.88	1 203 007.88	0,00	0,00	0,00	1 738 782.00	0,00
из них: услуги связи		244	202 472.00	6 272.00	0,00	X	0,00	196 200.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	948 649.88	398 649.88	0,00	0,00	0,00	550 000.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	210 000.00	0,00	0,00	X	0,00	210 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	446 108.00	440 608.00	0,00	0,00	0,00	5 500.00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 039 504.00	298 422.00	0,00	0,00	0,00	741 082.00	0,00
страхование		244	5 112.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112.00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	41 808.00	41 808.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	48 136.00	17 248.00	0,00	0,00	0,00	30 888.00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021 г.
на 29 марта 2019 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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Остаток средств на начало года	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	200	000	26 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385 100,00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	26 284 700,00	0,00	X	X	0,00	26 284 700,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	26 284 700,00	X	X	X	X	26 284 700,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	26 071 300,00	X	X	X	X	26 071 300,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 975 000,00	X	X	X	X	1 975 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 075 000,00	X	X	X	X	1 075 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	13 400,00	X	X	X	X	13 400,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	270	000	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
прочие поступления	276	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	36 721 209,00	9 557 732,00	3 132 800,00	0,00	0,00	24 030 677,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	28 721 410,12	7 701 192,12	0,00	0,00	0,00	21 020 218,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 829 046,68	5 723 668,68	0,00	0,00	0,00	16 105 378,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	13 572 786,87	4 739 048,87	0,00	0,00	0,00	8 833 738,00	0,00
научных работников		111	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 664 272,73	904 622,73	0,00	0,00	0,00	4 759 650,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 453 597,08	64 297,08	0,00	0,00	0,00	2 389 300,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	58 500,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	82 922,06	36 122,06	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	212 491.02	212 491.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 596 950.36	1 728 910.36	0,00	0,00	0,00	4 868 040.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 212 800.00	0,00	3 132 800.00	0,00	0,00	80 000.00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	3 212 800.00	0,00	3 132 800.00	X	0,00	80 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 209.00	653 532.00	0,00	X	0,00	1 031 677.00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 685 209.00	653 532.00	0,00	X	0,00	1 031 677.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 675 709.00	653 532.00	0,00	X	0,00	1 022 177.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	6 500.00	0,00	0,00	X	0,00	6 500.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 000.00	0,00	0,00	X	0,00	3 000.00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	370	400	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	371	407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: услуги, работы для целей капитальных вложений		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	3 101 789.88	1 203 007.88	0,00	0,00	0,00	1 898 782.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	3 101 789.88	1 203 007.88	0,00	0,00	0,00	1 898 782.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	160 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	2 941 789.88	1 203 007.88	0,00	0,00	0,00	1 738 782.00	0,00
из них: услуги связи		244	202 472.00	6 272.00	0,00	X	0,00	196 200.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	948 649.88	398 649.88	0,00	0,00	0,00	550 000.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	210 000.00	0,00	0,00	X	0,00	210 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	446 108.00	440 608.00	0,00	0,00	0,00	5 500.00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 039 504.00	298 422.00	0,00	0,00	0,00	741 082.00	0,00
страхование		244	5 112.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112.00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	41 808.00	41 808.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	48 136.00	17 248.00	0,00	0,00	0,00	30 888.00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 марта 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	14 743 042.38	3 101 789.88	3 101 789.88	12 704 307.04	1 203 007.88	1 203 007.88	2 038 735.34	1 898 782.00	1 898 782.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 339 515.46			10 257 015.46			82 500.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 403 526.92	3 101 789.88	3 101 789.88	2 447 291.58	1 203 007.88	1 203 007.88	1 956 235.34	1 898 782.00	1 898 782.00

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

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 29 марта 2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	000	79 953.34	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	139 953.34	Пени по контракту №0373100015718000383 от 01.10.2018 (нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта)
прочие поступления	180	-60 000.00	В связи с уточненным расчетом доходов
Выплаты по расходам, всего:	000	79 953.34	
в том числе: выплаты персоналу	100	-60 000.00	
из них: фонд оплаты труда	111	-60 000.00	
профессорско-преподавательского состава	111	-80 000.00	В связи с экономией по выплатам заработной платы профессорско-преподавательскому составу
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	20 000.00	Выплата выходного пособия при сокращении штата за 1ый месяц
закупка товаров, работ, услуг	200	139 953.34	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	139 953.34	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	139 953.34	
работы, услуги по содержанию имущества	244	161 453.34	В связи с выполнением мероприятий для приведения здания филиала в соответствие с критериями для лиц с ограниченными возможностями, в связи с необходимостью заключения договоров на очистку территории и кровли филиала от снега
прочие работы, услуги	244	-21 500.00	В связи с сложившейся экономией

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 марта 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

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

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)

(подпись)

Бондаренко Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

Руфина Оксана Васильевна

(расшифровка подписи)

Тел.

Главный специалист Курбаева М.А. *Курбаева*