



УТВЕРЖДАЮ

М.П.

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина" (наименование учреждения (подразделения))

Алтайский край, г. Бийск, ул.Владимира Короленко, дом 53 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	28.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	12.12.2018
Минобрнауки России	02079098
ИНН	075
КПП	2226020370
единица измерения по ОКЕИ	220401001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X8225

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- обеспечение системной модернизации высшего образования

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

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:

- отпуск технической воды с водонапорной башни учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"
- услуги учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"
- предоставление коммунальных и иных услуг арендаторам
- предоставление библиотечных услуг
- услуги студентам по обеспечению доступа в интернет
- услуги копировально-множительных услуг
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- предоставление в аренду федерального имущества
- реализация сборников научных работ, материалов, трудов конференций, бланочной продукции
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- проведение научно-исследовательских (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- реализация дополнительных программ профессионального образования
- реализация дополнительных программ профессиональной переподготовки
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
- реализация дополнительных общеобразовательных программ
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)

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: 51 128 224.70 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 73 637 718.52 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	217 343 723.87
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	51 128 224.70
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	29 360 203.36
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	41 458 389.85
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 472 559.55
2.	Финансовые активы, всего:	9 397 518.12
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	576 838.89
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	464 760.97
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	8 663 968.99
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	156 710.24
3.	Обязательства, всего:	13 324 947.42
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	13 324 947.42

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 28.12.2018 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	155 816 470.00	89 741 300.00	0.00	42 530 300.00	0.00	0.00	23 544 870.00	688 500.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	112 416 170.00	89 741 300.00	0.00	X	X	0.00	22 674 870.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	24 280 000.00	X	0.00	X	X	X	24 280 000.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	17 000 000.00	X	0.00	X	X	X	17 000 000.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	11 000 000.00	X	0.00	X	X	X	11 000 000.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	11 000 000.00	X	0.00	X	X	X	11 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	6 000 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	3 500 000.00	X	0.00	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 500 000.00	X	0.00	X	X	X	2 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	7 280 000.00	X	0.00	X	X	X	7 280 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	-1 183 828.00	X	0.00	X	X	X	-1 183 828.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-421 302.00	X	0.00	X	X	X	-421 302.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	139 228.50	X	0.00	X	X	X	139 228.50	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	42 530 300.00	X	0.00	42 530 300.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	724 200.00	X	0.00	X	X	X	724 200.00	688 500.00
доходы от операций с активами	1700000	X	6 571.50	X	0.00	X	X	X	6 571.50	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	6 571.50	X	0.00	X	X	X	6 571.50	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	155 467 550.47	89 782 750.33	0.00	42 530 300.00	0.00	0.00	23 154 500.14	896 500.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	86 450 337.58	74 467 982.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11 982 355.41	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	85 813 519.91	74 231 132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11 582 387.14	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	64 825 269.22	57 196 745.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7 628 524.20	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	31 780 860.14	27 387 185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4 393 674.74	0.00
научных работников	2111300	111	1 544 503.55	1 285 407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	259 095.93	0.00

из них: научных сотрудников	2111310	111	1 544 503.55	1 285 407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	259 095.93	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	9 986 050.53	8 557 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428 290.53	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	21 513 855.00	19 966 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 547 463.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	20 988 250.69	17 034 387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 953 862.94	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	636 817.67	236 849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	399 968.27	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	42 726 375.50	136 075.50	0.00	42 530 300.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	196 075.50	136 075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	196 075.50	136 075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	42 530 300.00	0.00	0.00	42 530 300.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	2 377 296.65	1 867 454.00	0.00	0.00	X	0.00	509 842.65	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	2 072 164.00	1 867 454.00	0.00	0.00	X	0.00	204 710.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	81 046.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	81 046.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	224 086.65	0.00	0.00	0.00	X	0.00	224 086.65	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	23 913 540.74	13 311 238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10 602 302.08	896 500.00

Остаток средств на начало года	5000000	X	576 838.89	41 450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	535 388.56	208 000.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	925 758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925 758.42	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 28.12.2018 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	143 391 900.00	82 712 400.00	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 740 000.00	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	101 352 400.00	82 712 400.00	0.00	X	X	0.00	18 640 000.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	19 940 000.00	X	0.00	X	X	X	19 940 000.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	13 640 000.00	X	0.00	X	X	X	13 640 000.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	9 400 000.00	X	0.00	X	X	X	9 400 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	9 400 000.00	X	0.00	X	X	X	9 400 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	4 240 000.00	X	0.00	X	X	X	4 240 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 740 000.00	X	0.00	X	X	X	1 740 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 500 000.00	X	0.00	X	X	X	2 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	6 300 000.00	X	0.00	X	X	X	6 300 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	-500 000.00	X	0.00	X	X	X	-500 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-800 000.00	X	0.00	X	X	X	-800 000.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	41 939 500.00	X	0.00	41 939 500.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	100 000.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	142 860 738.89	82 275 032.43	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 646 206.46	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	74 762 486.95	63 733 582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11 028 904.59	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	74 762 486.95	63 733 582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11 028 904.59	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	57 386 004.73	48 920 465.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8 465 539.30	0.00

в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	25 357 500.83	20 139 929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5 217 571.30	0.00
научных работников	2111300	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	7 286 400.00	6 557 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728 640.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	22 485 720.00	19 966 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 519 328.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	17 376 482.22	14 813 116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 563 365.29	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	41 999 500.00	0.00	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	41 939 500.00	0.00	0.00	41 939 500.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	3 582 323.70	2 869 100.00	0.00	0.00	X	0.00	713 223.70	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	3 442 323.70	2 869 100.00	0.00	0.00	X	0.00	573 223.70	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	80 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	80 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	60 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	60 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	925 758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925 758.42	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 456 919.53	437 367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 019 551.96	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 28.12.2018 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	143 391 900.00	82 712 400.00	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 740 000.00	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	101 352 400.00	82 712 400.00	0.00	X	X	0.00	18 640 000.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	19 940 000.00	X	0.00	X	X	X	19 940 000.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	13 640 000.00	X	0.00	X	X	X	13 640 000.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	9 400 000.00	X	0.00	X	X	X	9 400 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	9 400 000.00	X	0.00	X	X	X	9 400 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	4 240 000.00	X	0.00	X	X	X	4 240 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 740 000.00	X	0.00	X	X	X	1 740 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 500 000.00	X	0.00	X	X	X	2 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	6 300 000.00	X	0.00	X	X	X	6 300 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	-500 000.00	X	0.00	X	X	X	-500 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-800 000.00	X	0.00	X	X	X	-800 000.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	41 939 500.00	X	0.00	41 939 500.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	100 000.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	142 860 738.89	82 275 032.43	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 646 206.46	0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	74 762 486.95	63 733 582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11 028 904.59	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	74 762 486.95	63 733 582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11 028 904.59	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	57 386 004.73	48 920 465.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8 465 539.30	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	25 357 500.83	20 139 929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5 217 571.30	0.00
научных работников	2111300	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	7 286 400.00	6 557 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728 640.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	22 485 720.00	19 966 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 519 328.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	17 376 482.22	14 813 116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 563 365.29	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	41 999 500.00	0.00	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	41 939 500.00	0.00	0.00	41 939 500.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	3 582 323.70	2 869 100.00	0.00	0.00	X	0.00	713 223.70	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	3 442 323.70	2 869 100.00	0.00	0.00	X	0.00	573 223.70	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	1 456 919.53	437 367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 019 551.96	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 988 080.64	874 735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 113 345.50	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.12.2018 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	20 358 396.32	17 543 922.08	17 543 922.08	17 626 871.32	14 812 397.08	14 812 397.08	2 731 525.00	2 731 525.00	2 731 525.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 789 007.84	0.00	0.00	2 789 007.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	17 569 388.48	17 543 922.08	17 543 922.08	14 837 863.48	14 812 397.08	14 812 397.08	2 731 525.00	2 731 525.00	2 731 525.00
Услуги по отпуску холодной (питьевой воды); услуги по водоотведению, приему сточных вод	2002	2018	804 325.00	804 325.00	804 325.00	0.00	0.00	0.00	804 325.00	804 325.00	804 325.00
Поставка электрической энергии	2003	2018	550 000.00	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00

Услуги связи (местная, международная, междугородняя, внутризонавая)	2004	2018	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ	2005	2018	3 400 986.19	3 400 986.19	3 400 986.19	3 400 986.19	3 400 986.19	3 400 986.19	0.00	0.00	0.00
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ	2006	2018	1 487 660.82	1 487 660.82	1 487 660.82	1 487 660.82	1 487 660.82	1 487 660.82	0.00	0.00	0.00
Тепловая энергия, теплоноситель, горячая вода (тепловая энергия), горячая вода (теплоноситель)	2007	2018	7 321 949.07	7 321 949.07	7 321 949.07	7 321 949.07	7 321 949.07	7 321 949.07	0.00	0.00	0.00
Поставка электрической энергии	2008	2018	3 512 200.00	3 512 200.00	3 512 200.00	2 135 000.00	2 135 000.00	2 135 000.00	1 377 200.00	1 377 200.00	1 377 200.00
Услуги по отпуску холодной (питьевой воды); услуги по водоотведению и канализации отходов, приему сточных вод	2009	2018	92 267.40	66 801.00	66 801.00	92 267.40	66 801.00	66 801.00	0.00	0.00	0.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.12.2018г.
(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	1 400 000.00
Выбытие	040	1 400 000.00

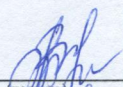
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	13 004 900.00
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

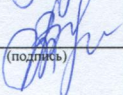
Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.



(подпись)



(подпись)

Заговор М.С.

(расшифровка подписи)

Заговор М.С.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(3854)416465