



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

Л.А. Макрецова
(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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	30.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	28.11.2019
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):

- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий.
- 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
- 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

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

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

- Организация проведения общественнозначимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
- Научная деятельность
- Основная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным и дополнительным общеобразовательным программам, профессиональным программам, а также основным программам профессионального обучения.

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:

- предоставление коммунальных и иных услуг арендаторам
- реализация дополнительных программ профессиональной переподготовки
- отпуск технической воды с водонапорной башни учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"
- услуги учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"
- предоставление библиотечных услуг
- услуги студентам по обеспечению доступа в интернет
- услуги копировально-множительных услуг
- реализация сборников научных работ, материалов, трудов конференций, бланочной продукции
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- предоставление в аренду федерального имущества
- 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 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: 73 746 722.54 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	218 424 406.22
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	51 128 224.70
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	28 844 795.14
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	41 458 389.85
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 903 466.29
2.	Финансовые активы, всего:	8 484 386.49
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	944 963.09
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	895 106.08
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	7 334 758.14
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	204 665.26
3.	Обязательства, всего:	13 249 981.42
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	13 249 981.42

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 2019г.
на 30.12.2019 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 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	177 041 499.23	89 396 600.00	0.00	56 252 500.00	0.00	0.00	31 392 399.23	600 000.00	
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	121 021 049.65	89 396 600.00	0.00	X	X	0.00	31 624 449.65	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	31 624 449.65	X	0.00	X	X	X	31 624 449.65	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	18 110 800.00	X	0.00	X	X	X	18 110 800.00	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	12 760 800.00	X	0.00	X	X	X	12 760 800.00	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	12 760 800.00	X	0.00	X	X	X	12 760 800.00	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	5 350 000.00	X	0.00	X	X	X	5 350 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	2 870 000.00	X	0.00	X	X	X	2 870 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 480 000.00	X	0.00	X	X	X	2 480 000.00	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	13 513 649.65	X	0.00	X	X	X	13 513 649.65	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	69 558.68	X	0.00	X	X	X	69 558.68	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	194 695.00	X	0.00	X	X	X	194 695.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	56 252 500.00	X	0.00	56 252 500.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-507 229.70	X	0.00	X	X	X	-507 229.70	600 000.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	-769 852.00	X	0.00	X	X	X	-769 852.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-337 377.70	X	0.00	X	X	X	-337 377.70	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	10 925.60	X	0.00	X	X	X	10 925.60	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	10 925.60	X	0.00	X	X	X	10 925.60	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	177 986 462.32	89 408 718.73	0.00	56 252 500.00	0.00	0.00	32 325 243.59	600 000.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	87 517 282.72	71 912 025.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15 605 256.81	38 707.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	86 253 679.09	71 302 587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14 951 091.20	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	63 630 063.87	54 305 888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9 324 175.64	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	30 800 378.29	25 920 075.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4 880 303.08	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	944 963.09	12 118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	932 844.36	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 30.12.2019 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 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	159 235 900.00	98 556 400.00	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	118 496 400.00	98 556 400.00	0.00	X	X	0.00	19 940 000.00	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
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	-1 200 000.00	X	0.00	X	X	X	-1 200 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	-500 000.00	X	0.00	X	X	X	-500 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-800 000.00	X	0.00	X	X	X	-800 000.00	X
прочие поступления	1630000	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	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	159 235 900.00	98 556 400.00	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 740 000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	75 293 648.06	64 170 949.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11 122 698.13	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	531 161.11	437 367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	93 793.54	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
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	38 360 428.24	31 516 350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	38 360 428.24	31 516 350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	38 360 428.24	31 516 350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	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	2611300	244	38 360 428.24	31 516 350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	1 077 600.00	877 600.00	0.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	12 320 275.07	9 523 750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 796 525.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 632 540.00	1 350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282 540.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	20 980 013.17	19 515 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 465 013.17	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	2 150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2021г.
на 30.12.2019 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 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	19 046 206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 046 206.46	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	19 546 206.46	0.00	0.00	X	X	0.00	19 546 206.46	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	19 546 206.46	X	0.00	X	X	X	19 546 206.46	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	13 946 206.46	X	0.00	X	X	X	13 946 206.46	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	4 546 206.46	X	0.00	X	X	X	4 546 206.46	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	2 046 206.46	X	0.00	X	X	X	2 046 206.46	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	5 600 000.00	X	0.00	X	X	X	5 600 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-500 000.00	X	0.00	X	X	X	-500 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1630000	180	-500 000.00	X	0.00	X	X	X	-500 000.00	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	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X

от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	142 818 658.74	81 892 952.28	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	18 986 206.46	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	74 880 306.80	63 451 402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11 428 904.59	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	73 980 306.80	62 951 402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11 028 904.59	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	56 785 620.83	48 320 081.53	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	54 828 780.83	46 664 081.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8 164 699.30	0.00
научных работников	2111300	111	1 656 000.00	1 656 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	1 656 000.00	1 656 000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	300 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 840.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	17 194 685.97	14 631 320.68	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	900 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	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	41 939 500.00	0.00	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	123 932 352.28	81 992 852.28	0.00	41 939 500.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	123 932 352.28	81 992 852.28	0.00	41 939 500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	159 900.00	99 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.12.2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	29 365 710.77	19 099 802.84	19 099 802.84	26 106 346.77	12 003 312.00	12 003 312.00	3 259 364.00	7 096 490.84	7 096 490.84
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 925 000.00	0.00	0.00	8 925 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение оборудования для обеспечения учебного процесса	1002	2019	8 925 000.00	0.00	0.00	8 925 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	20 440 710.77	19 099 802.84	19 099 802.84	17 181 346.77	12 003 312.00	12 003 312.00	3 259 364.00	7 096 490.84	7 096 490.84
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	2002	2019	839 364.00	784 482.00	784 482.00	0.00	123 306.00	123 306.00	839 364.00	661 176.00	661 176.00
Поставка электрической энергии	2003	2019	1 100 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
Услуги связи (внутризоновой, местной, междугородной и международной телефонной связи)	2004	2019	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
Организация доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks	2005	2019	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поставка тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды	2006	2019	7 896 346.77	7 939 520.84	7 939 520.84	7 896 346.77	4 150 006.00	4 150 006.00	0.00	3 789 514.84	3 789 514.84
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)	2007	2019	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)	2008	2019	4 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	4 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Поставка электрической энергии	2009	2019	3 455 000.00	2 975 800.00	2 975 800.00	2 135 000.00	1 830 000.00	1 830 000.00	1 320 000.00	1 145 800.00	1 145 800.00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2019г.**

_____ (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	944 963.09
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	13 882 000.00
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	2 293 763.70



Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Верясова Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Верясова Л.Ю. (расшифровка подписи)

Тел. (3854)416465