

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

«12» декабря 2018г.

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))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды

12.12.2018
27.11.2018
02079098
075
2226020370
220401001
383
001X8225

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 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
- 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

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

- образовательная деятельность
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- научная 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:

- 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, адъюнктуры)
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- 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)
- 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

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 20 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 12.12.2018 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	151 671 600.00	89 741 300.00	0.00	42 530 300.00	0.00	0.00	19 400 000.00	660 000.00		
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	108 291 300.00	89 741 300.00	0.00	X	X	0.00	18 550 000.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	20 050 000.00	X	0.00	X	X	X	20 050 000.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	13 650 000.00	X	0.00	X	X	X	13 650 000.00	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	9 410 000.00	X	0.00	X	X	X	9 410 000.00	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	9 410 000.00	X	0.00	X	X	X	9 410 000.00	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	6 400 000.00	X	0.00	X	X	X	6 400 000.00	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	-1 000 000.00	X	0.00	X	X	X	-1 000 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-500 000.00	X	0.00	X	X	X	-500 000.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	150 923.50	X	0.00	X	X	X	150 923.50	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	695 700.00	X	0.00	X	X	X	695 700.00	660 000.00
доходы от операций с активами	1700000	X	3 376.50	X	0.00	X	X	X	3 376.50	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	3 376.50	X	0.00	X	X	X	3 376.50	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	152 248 438.89	89 782 750.33	0.00	42 530 300.00	0.00	0.00	19 935 388.56	868 000.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	79 934 619.80	71 437 015.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8 497 603.84	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	79 034 619.80	70 937 015.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8 097 603.84	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	60 665 200.20	54 449 661.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6 215 538.73	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	29 886 693.12	25 669 125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4 217 567.55	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	6 986 050.18	6 557 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428 290.18	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	21 536 073.00	19 966 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 569 681.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	18 369 419.60	16 487 354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 882 065.11	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, 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	42 640 300.00	50 000.00	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	110 000.00	50 000.00	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	110 000.00	50 000.00	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	3 752 323.70	2 869 100.00	0.00	0.00	X	0.00	883 223.70	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	230 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	230 000.00	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	25 921 195.39	15 426 634.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10 494 561.02	868 000.00

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	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 2019г.
на 12.12.2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	531 161.11	437 367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	93 793.54	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 12.12.2018 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		
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	143 391 900.00	82 712 400.00	0.00	41 939 500.00	0.00	0.00	0.00	18 740 000.00	0.00	
в том числе: 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		
от оказания услуг (выполнения 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 (-)	1300000	130	-500 000.00	X	0.00	X	X	X	-500 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-800 000.00	X	0.00	X	X	X	-800 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	41 939 500.00	X	0.00	41 939 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	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
прочие поступления	1900000	180	100 000.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	0.00

Выплаты по расходам, всего:	2000000	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: выплаты персоналу	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	3 331 551.30	2 939 616.95	0.00	0.00	0.00	0.00	391 934.35	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	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	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	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	2113000	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	2113010	111	2 256 383.90	2 256 383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	7 286 400.00	6 557 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728 640.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	22 485 720.00	19 966 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 519 328.00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	17 376 482.22	14 813 116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 563 365.29	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	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	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	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
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	3 582 323.70	2 869 100.00	0.00	0.00	X	0.00	713 223.70	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	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, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	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	2321000	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	2322000	852	80 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	80 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	60 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	60 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	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	2410000	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	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	22 516 428.24	15 672 350.07	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	2510000	240	22 516 428.24	15 672 350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	22 516 428.24	15 672 350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6 844 078.17	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 077 600.00	877 600.00	0.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	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	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	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	2513060	244	5 136 013.17	3 671 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 465 013.17	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00

увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	2 150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	5 208 065.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 208 065.65	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	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
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X

из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	3610000	810	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 12.12.2018 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

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ	2002	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	2003	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
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
Тепловая энергия, теплоноситель, горячая вода (тепловая энергия), горячая вода (теплоноситель)	2005	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	2006	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	2007	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
Услуги по отпуску холодной (питьевой воды); услуги по водоотведению, приему сточных вод	2008	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	2009	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

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 12.12.2018г.**

_____ (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)**

Заговор М.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заговор М.С.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(3854)416465