УТВЕРЖДАЮ

Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. А.А. Кречетов
(подпись, расшифровка подписи)

«29» марта 2019 г.

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

Филиал федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Новокузнецке

(наименование учреждения (подразделения))

654000, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе , д.7

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	26.03.2019
Дата предыдущего утверждения плана	31.01.2019
по ОКПО	46318291
Минобрнауки России	075
ИНН	4207012578
КПП	421743001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Х4141

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

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

- образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, а также дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ;

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

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 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)

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: 32 287 412.00 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: 32 287 412.00 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: 19 567 451.04 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:	33 780 689.07
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	32 287 412.00

1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	16 335 808.15
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	992 712.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0.00
2.	Финансовые активы, всего:	9 460 425.75
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	494 202.92
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	494 202.92
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	8 897 147.50
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	69 075.33
3.	Обязательства, всего:	1 621 200.09
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 621 200.09
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 26.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	34 476 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 476 950.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	33 746 950.00	0.00	0.00	X	X	0.00	33 746 950.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	33 746 950.00	X	0.00	X	X	X	33 746 950.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	29 846 950.00	X	0.00	X	X	X	29 846 950.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	27 846 950.00	X	0.00	X	X	X	27 846 950.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	886 550.00	X	0.00	X	X	X	886 550.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	26 960 400.00	X	0.00	X	X	X	26 960 400.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	3 000 000.00	X	0.00	X	X	X	3 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	900 000.00	X	0.00	X	X	X	900 000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	30 000.00	X	0.00	X	X	X	30 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	X
доходы от операций с активами	1700000	X	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	X

из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	34 906 745.25	1 500 000.00	0.00	715 000.00	0.00	0.00	32 691 745.25	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	25 651 547.07	763 538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 888 009.07	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	25 542 187.07	763 538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 778 649.07	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	19 617 655.20	586 435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 031 220.20	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	10 338 182.40	380 112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 958 070.40	0.00
научных работников	2111300	111	402 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402 480.00	0.00
из них:научных сотрудников	2111310	111	402 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402 480.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	844 896.00	176 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667 992.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	6 190 548.00	29 419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 161 129.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 841 548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 841 548.80	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	5 924 531.87	177 103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 747 428.87	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	80 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 560.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	28 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 800.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	715 000.00	0.00	0.00	715 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	715 000.00	0.00	0.00	715 000.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	562 543.00	456 459.00	0.00	0.00	X	0.00	106 084.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	457 543.00	456 459.00	0.00	0.00	X	0.00	1 084.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	50 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	55 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	55 000.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	7 977 655.18	280 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 697 652.18	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	7 977 655.18	280 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 697 652.18	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	7 977 655.18	280 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 697 652.18	0.00

из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	7 577 655.18	280 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 297 652.18	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	159 965.72	0.00	0.00	0.00	X	0.00	159 965.72	0.00
транспортные услуги	2611320	244	34 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	1 649 674.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 449 674.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	162 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	162 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 851 017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 851 017.52	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 743 681.94	80 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 663 678.94	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	757 316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757 316.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	2 215 000.00	1 500 000.00	0.00	715 000.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	2 215 000.00	1 500 000.00	0.00	715 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-3 000 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 000 000.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	213 511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 511.52	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 998 716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 998 716.27	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 26.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	36 540 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 540 800.00	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	36 240 800.00	0.00	0.00	X	X	0.00	36 240 800.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	36 240 800.00	X	0.00	X	X	X	36 240 800.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	32 290 800.00	X	0.00	X	X	X	32 290 800.00	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	30 290 800.00	X	0.00	X	X	X	30 290 800.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 962 500.00	X	0.00	X	X	X	1 962 500.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	28 328 300.00	X	0.00	X	X	X	28 328 300.00	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	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	3 000 000.00	X	0.00	X	X	X	3 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	950 000.00	X	0.00	X	X	X	950 000.00	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	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	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	35 217 114.66	2 068 000.00	0.00	715 000.00	0.00	0.00	32 434 114.66	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	25 732 730.14	1 321 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 411 317.14	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	25 623 370.14	1 321 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 301 957.14	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	19 680 007.78	1 014 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 665 097.78	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	10 338 182.40	484 978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 853 204.40	0.00
научных работников	2111300	111	402 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402 480.00	0.00

из них:научных сотрудников	2111310	111	402 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402 480.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	844 896.00	176 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667 992.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	6 150 589.54	353 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 797 561.54	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 943 859.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 943 859.84	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	5 943 362.36	306 503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 636 859.36	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	80 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 560.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	28 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 800.00	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	715 000.00	0.00	0.00	715 000.00	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	715 000.00	0.00	0.00	715 000.00	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	547 043.00	456 459.00	0.00	0.00	X	0.00	90 584.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	457 543.00	456 459.00	0.00	0.00	X	0.00	1 084.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	50 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	39 500.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	39 500.00	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	8 222 341.52	290 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 932 213.52	0.00

закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	8 222 341.52	290 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 932 213.52	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	8 222 341.52	290 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 932 213.52	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	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	7 822 341.52	290 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 532 213.52	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	162 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	162 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	34 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	2 015 808.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 815 808.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	162 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	162 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 532 717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 532 717.52	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 905 936.00	90 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 815 808.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	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	789 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789 880.00	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	2 783 000.00	2 068 000.00	0.00	715 000.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	2 783 000.00	2 068 000.00	0.00	715 000.00	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	-4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-4 500 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 500 000.00	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	1 998 716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 998 716.27	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 605 401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 605 401.61	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 26.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	38 256 525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 256 525.00	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	37 916 525.00	0.00	0.00	X	X	0.00	37 916 525.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	37 916 525.00	X	0.00	X	X	X	37 916 525.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	33 916 525.00	X	0.00	X	X	X	33 916 525.00	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	31 416 525.00	X	0.00	X	X	X	31 416 525.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 955 625.00	X	0.00	X	X	X	1 955 625.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	29 460 900.00	X	0.00	X	X	X	29 460 900.00	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	2 500 000.00	X	0.00	X	X	X	2 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	3 000 000.00	X	0.00	X	X	X	3 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 000 000.00	X	0.00	X	X	X	1 000 000.00	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	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	40 000.00	X	0.00	X	X	X	40 000.00	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	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	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	36 425 520.58	2 068 000.00	0.00	715 000.00	0.00	0.00	33 642 520.58	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	26 502 835.58	1 321 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 181 422.58	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	26 392 575.58	1 321 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 071 162.58	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	20 270 795.38	1 014 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 255 885.38	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	10 824 450.00	484 978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 339 472.00	0.00
научных работников	2111300	111	507 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507 000.00	0.00
из них:научных сотрудников	2111310	111	507 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507 000.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	844 896.00	176 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667 992.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	6 150 589.54	353 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 797 561.54	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 943 859.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 943 859.84	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	6 121 780.20	306 503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 815 277.20	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	81 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 460.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	28 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 800.00	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	715 000.00	0.00	0.00	715 000.00	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	715 000.00	0.00	0.00	715 000.00	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	547 043.00	456 459.00	0.00	0.00	X	0.00	90 584.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	457 543.00	456 459.00	0.00	0.00	X	0.00	1 084.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	50 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	39 500.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	39 500.00	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	8 660 642.00	290 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 370 514.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	8 660 642.00	290 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 370 514.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	8 660 642.00	290 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 370 514.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	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	8 260 642.00	290 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 970 514.00	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	180 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	180 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	2 100 800.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 900 800.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	180 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	180 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 645 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 645 812.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 948 090.00	90 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 857 962.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	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	835 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835 940.00	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	2 783 000.00	2 068 000.00	0.00	715 000.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	2 783 000.00	2 068 000.00	0.00	715 000.00	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	-4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-4 500 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 500 000.00	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	1 605 401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 605 401.61	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 719 406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 719 406.03	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 26.03.2019 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	7 577 655.18	7 822 341.52	8 260 642.00	80 003.00	90 128.00	90 128.00	7 497 652.18	7 732 213.52	8 170 514.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 565 935.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 565 935.72	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5 011 719.46	7 822 341.52	8 260 642.00	80 003.00	90 128.00	90 128.00	4 931 716.46	7 732 213.52	8 170 514.00

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

на 26.03.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	280 691.40
Остаток средств на конец года	020	280 691.40
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

VI. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Е.Н. Бабухина (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Е.Н. Бабухина (расшифровка подписи) Тел. 8(3843) 53-77-08