

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(подпись, расшифровка подписи)

Д.Е. Яйли

(подпись, расшифровка подписи)

20__ г.

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

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный гидрометеорологический университет" в г. Туапсе
Краснодарского края

(наименование учреждения (подразделения))

352800, Краснодарский край, г. Туапсе,
ул. Морская, 7
(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

26.12.2018

26.09.2018

51354136

074

7806012117

232202001

383

001X4187

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан
- Социальные и культурные цели
- Иные: обеспечение системной модернизации высшего образования; информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

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

- Образовательная деятельность
- 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 высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания

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: 19 436 636.70 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 19 436 636.70 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: 16 747 270.31 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	189 508 080.50
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	19 436 636.70
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	0.00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	7 017 484.05
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	40 987.54
2.	Финансовые активы, всего:	-187 516 187.12
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 510 163.62
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 510 163.62
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	121 544.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	80 268.68
3.	Обязательства, всего:	3 842 685.54
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	20 917.21
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 26.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			в том числе:									
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия 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	31 260 322.30	6 860 322.30	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	22 400 000.00	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	29 260 322.30	6 860 322.30	0.00	X	X	X	22 400 000.00	0.00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	22 400 000.00	X	0.00	X	X	X	22 400 000.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	17 700 000.00	X	0.00	X	X	X	17 700 000.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
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	17 700 000.00	X	0.00	X	X	X	17 700 000.00	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	17 700 000.00	X	0.00	X	X	X	17 700 000.00	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	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	4 700 000.00	X	0.00	X	X	X	4 700 000.00	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	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	2 000 000.00	X	0.00	2 000 000.00	0.00	X	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	31 260 322.30	6 860 322.30	0.00	2 000 000.00*	0.00	0.00	22 400 000.00	0.00	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	14 702 179.52	4 550 752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10 151 426.88	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	14 351 678.02	4 550 752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9 800 925.38	0.00	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	11 022 794.18	3 495 201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7 527 592.34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	6 944 360.62	2 549 677.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4 394 683.48	0.00	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	2 478 433.07	945 524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 532 908.37	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 600 000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.49	0.00	0.00	0.00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	3 528 883.84	1 055 550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2 275 333.04	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	350 501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 501.50	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	0.00	0.00
расходы на выплаты 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	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	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	X	0.00	0.00	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	0.00	0.00

иные выплаты населению	22400000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000000	850	2 876 870.00	1 995 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	881 270.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	23100000	851	2 736 870.00	1 995 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	741 270.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	23200000	852	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
уплата иных платежей	23300000	853	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	90 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	24000000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	24100000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	25000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000000	X	11 681 272.78	313 969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 367 303.12	0.00
закупка товаров, работ, услуг	26100000	200	11 681 272.78	313 969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 367 303.12	0.00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26110000	240	11 681 272.78	313 969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 367 303.12	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26111000	241	0.00	0.00	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	26112000	243	0.00	0.00	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	26113000	244	11 681 272.78	313 969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 367 303.12	0.00
из них: услуги связи	26113100	244	100 000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.05	0.00
транспортные услуги	26113200	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	26113300	244	4 827 645.30	177 206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 650 438.45	0.00
арендная плата за пользование имуществом	26113400	244	2 964 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 964 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26113500	244	613 697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613 697.22	0.00
прочие работы, услуги	26113600	244	2 466 762.81	136 762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 330 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	26113700	244	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26113800	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	26113900	244	664 167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664 167.40	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	26200000	400	0.00	0.00	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	26210000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26220000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	30000000	500	8 860 322.30	6 860 322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:												
увеличение остатков средств	31000000	X	8 860 322.30	6 860 322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	32000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	40000000	600	-8 860 322.30	-6 860 322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:												
уменьшение остатков средств	41000000	X	-8 860 322.30	-6 860 322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	42000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Остаток средств на начало года	5000000	X	1 510 163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 163.62	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 510 163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 163.62	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 26.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			в том числе:							
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них гранты
I									10	11
Остаток средств на начало года			1 510 163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 163.62	0.00
Поступления от доходов, всего:			26 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 700 000.00	0.00
в том числе: от собственности		120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
на них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду		120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах		120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)		130	26 500 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	26 500 000.00	0.00
на них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	26 500 000.00	X	0.00	0.00	X	X	26 500 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности		130	21 500 000.00	X	0.00	0.00	X	X	21 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения		130	21 500 000.00	X	0.00	0.00	X	X	21 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	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	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	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 (-)	1300000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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 некоммерческих 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 администрации	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	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	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	30 600 000.00	4 900 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	23 700 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	16 835 932.12	3 415 930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13 420 001.58	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	12 623 602.62	2 623 602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.08	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	7 952 869.01	1 652 869.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6 300 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	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	2 870 733.53	970 733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 900 000.00	0.00
исполнительного персонала	2116000	111	1 800 000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.08	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	400 001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 001.50	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
вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	3 812 328.00	792 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 020 000.00	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	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	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	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00

премии и гранты	2230000	350	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	1 102 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	602 640,00	0,00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0,00	0,00	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, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	1 102 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	602 640,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	952 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	452 640,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00
уплата иных платежей	2323000	853	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	50 000,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2420000	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	10 661 427,88	984 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 358,42	0,00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	10 661 427,88	984 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 358,42	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	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	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	10 661 427,88	984 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 358,42	0,00
из них: услуги связи	2513010	244	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	150 000,00	0,00
транспортные услуги	2513020	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513030	244	5 290 002,02	490 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	1 451 425,86	494 067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 358,42	0,00
прочие работы, услуги	2513060	244	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств	3000000	X	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00

Итого: 3 900 000,00

[illegible]

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 26.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.											
в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение 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	
Остаток средств на начало года	0000000	X	4 510 163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 510 163.62	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	26 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 500 000.00	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	26 400 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	26 400 000.00	0.00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	26 400 000.00	X	0.00	X	X	X	26 400 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	21 600 000.00	X	0.00	X	X	X	21 600 000.00	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	21 600 000.00	X	0.00	X	X	X	21 600 000.00	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	21 600 000.00	X	0.00	X	X	X	21 600 000.00	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	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	4 800 000.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	4 800 000.00	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в доконтрактуру)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	0.00	X	*	X	0.00	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	100 000.00	X	0.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	31 400 000.00	4 900 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 500 000.00	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	16 875 130.62	3 415 930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 459 200.08	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	12 623 602.62	2 623 602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.08	0.00	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	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	7 952 869.01	1 652 869.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 300 000.00	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	2 870 733.53	970 733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 900 000.00	0.00	0.00
исполнительного персонала	2116000	111	1 800 000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.08	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	439 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439 200.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	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	3 812 328.00	792 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 020 000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты начислено	2200000	300	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств	3000000	X	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости финансовых активов	3100000	500	6 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: поступления на счета бюджетов	3110000	510	6 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	3500000	700	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (муниципальному долгу (поступления замещающий от заемщиков))	3510000	710	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (муниципальному долгу (погашение замещающий от заемщиков))	3610000	810	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
из них:														
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (Δ)	3710000	180	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 26.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			Всего на закупки			В 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»						
			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	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 544 509.97	9 677 358.42	10 438 819.92	177 206.85	0.00	0.00	11 367 303.12	9 677 358.42	10 438 819.92	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	20 917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 917.21	0.00	0.00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	11 523 592.76	9 677 358.42	10 438 819.92	177 206.85	0.00	0.00	11 346 385.91	9 677 358.42	10 438 819.92	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 26.12.2018г.
(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	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

Главный бухгалтер


(подпись)

А.А. Седикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8616723763