УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. _____

(подпись, расшифровка подписи)

«31» января 2019 г.

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

Беловский институт (филиал)

(наименование учреждения (подразделения))

652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 41

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	31.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	39655697
Минобрнауки России	075
ИНН	4207017537
КПП	420202001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Х4140

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- 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
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий
- обеспечение системной модернизации высшего образования
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- 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

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

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

- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- научная деятельность
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам

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:

- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работниками и обучающимися
- Деятельность библиотек и архивов
- Образование профессиональное среднее
- Образование высшее - бакалавриат
- Образование дополнительное детей и взрослых
- Образование дополнительное профессиональное
- Прочая издательская деятельность

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: 33 299 271.76 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: 925 100.00 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:	54 680 884.34
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	33 299 271.76
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	7 446 020.60
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	925 100.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0.00
2.	Финансовые активы, всего:	1 028 736.04
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 028 736.04
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 028 736.04
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	3 098 958.35
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	0.00
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	0.00

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 25.01.2019 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	34 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 750 000.00	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	34 650 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	34 650 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	34 800 000.00	X	0.00	X	X	X	34 800 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	32 850 000.00	X	0.00	X	X	X	32 850 000.00	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	32 000 000.00	X	0.00	X	X	X	32 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 500 000.00	X	0.00	X	X	X	5 500 000.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	26 500 000.00	X	0.00	X	X	X	26 500 000.00	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	850 000.00	X	0.00	X	X	X	850 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	350 000.00	X	0.00	X	X	X	350 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 750 000.00	X	0.00	X	X	X	1 750 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	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	-100 000.00	X	0.00	X	X	X	-100 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-50 000.00	X	0.00	X	X	X	-50 000.00	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	0.00	X	0.00	0.00	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	46 944 336.04	9 601 000.00	0.00	4 564 600.00	0.00	0.00	32 778 736.04	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	29 144 774.60	5 037 737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	24 107 037.31	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	29 007 538.56	5 037 737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23 969 801.27	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	22 486 464.00	3 987 508.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18 498 955.02	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	3 691 584.00	1 078 868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2 612 715.02	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	9 742 980.00	1 704 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 038 660.00	0.00
научных работников	2111300	111	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
прочего основного персонала	2111400	111	2 469 636.00	542 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 926 756.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	5 555 784.00	661 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 894 344.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 026 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 026 480.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	6 521 074.56	1 050 228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5 470 846.25	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	98 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98 500.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	38 736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 736.04	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	4 614 600.00	0.00	0.00	4 564 600.00	0.00	0.00	50 000.00	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	4 614 600.00	0.00	0.00	4 564 600.00	X	0.00	50 000.00	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	536 182.41	506 182.41	0.00	0.00	X	0.00	30 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	506 182.41	506 182.41	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	20 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	10 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	10 000.00	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	12 648 779.03	4 057 080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8 591 698.73	0.00

закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	12 648 779.03	4 057 080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8 591 698.73	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	12 648 779.03	4 057 080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8 591 698.73	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	12 648 779.03	4 057 080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8 591 698.73	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	267 660.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	267 660.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	3 758 181.03	3 507 080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	251 100.73	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	2 670 458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 670 458.80	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	4 372 479.20	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 022 479.20	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	450 000.00	150 000.00	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	1 100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Остаток средств на начало года	5000000	X	1 028 736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 028 736.04	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 25.01.2019 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	36 350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 350 000.00	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	36 150 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	36 150 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	36 300 000.00	X	0.00	X	X	X	36 300 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	34 000 000.00	X	0.00	X	X	X	34 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	33 000 000.00	X	0.00	X	X	X	33 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 000 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	27 000 000.00	X	0.00	X	X	X	27 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 000 000.00	X	0.00	X	X	X	1 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	300 000.00	X	0.00	X	X	X	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	-100 000.00	X	0.00	X	X	X	-100 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-50 000.00	X	0.00	X	X	X	-50 000.00	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	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	46 791 000.00	9 601 000.00	0.00	3 840 000.00	0.00	0.00	33 350 000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	31 365 387.36	5 396 534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25 968 853.24	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	31 245 327.36	5 396 534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25 848 793.24	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	24 221 184.00	4 183 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 037 824.00	0.00

в том числе: педагогических работников	2111100	111	4 614 480.00	1 614 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	10 249 200.00	1 132 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 117 000.00	0.00
научных работников	2111300	111	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
прочего основного персонала	2111400	111	2 775 240.00	775 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	5 555 784.00	661 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 894 344.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 026 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 026 480.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	7 024 143.36	1 213 174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5 810 969.24	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	110 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 060.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	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	3 890 000.00	0.00	0.00	3 840 000.00	0.00	0.00	50 000.00	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	3 890 000.00	0.00	0.00	3 840 000.00	X	0.00	50 000.00	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	536 182.41	506 182.41	0.00	0.00	X	0.00	30 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	506 182.41	506 182.41	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	20 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	10 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	10 000.00	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	10 999 430.23	3 698 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7 301 146.76	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	10 999 430.23	3 698 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7 301 146.76	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	10 999 430.23	3 698 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7 301 146.76	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	10 999 430.23	3 698 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7 301 146.76	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	287 532.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	287 532.00	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	3 837 250.00	3 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237 250.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	2 399 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 399 070.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	3 000 000.00	98 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 901 716.53	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	425 578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425 578.23	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	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 25.01.2019 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	36 350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 350 000.00	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	36 150 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	36 150 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	36 300 000.00	X	0.00	X	X	X	36 300 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	34 000 000.00	X	0.00	X	X	X	34 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	33 000 000.00	X	0.00	X	X	X	33 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 000 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	27 000 000.00	X	0.00	X	X	X	27 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 000 000.00	X	0.00	X	X	X	1 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	300 000.00	X	0.00	X	X	X	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	-100 000.00	X	0.00	X	X	X	-100 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-50 000.00	X	0.00	X	X	X	-50 000.00	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	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	46 791 000.00	9 601 000.00	0.00	3 840 000.00	0.00	0.00	33 350 000.00	0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	31 365 387.36	5 396 534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25 968 853.24	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	31 245 327.36	5 396 534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25 848 793.24	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	24 221 184.00	4 183 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 037 824.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	4 614 480.00	1 614 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	10 249 200.00	1 132 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 117 000.00	0.00
научных работников	2111300	111	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
прочего основного персонала	2111400	111	2 775 240.00	775 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	5 555 784.00	661 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 894 344.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 026 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 026 480.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	7 024 143.36	1 213 174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5 810 969.24	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	110 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 060.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	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	3 890 000.00	0.00	0.00	3 840 000.00	0.00	0.00	50 000.00	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	3 890 000.00	0.00	0.00	3 840 000.00	X	0.00	50 000.00	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	536 182.41	506 182.41	0.00	0.00	X	0.00	30 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	506 182.41	506 182.41	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	20 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	10 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	10 000.00	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	10 999 430.23	3 698 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7 301 146.76	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	10 999 430.23	3 698 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7 301 146.76	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	10 999 430.23	3 698 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7 301 146.76	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	10 999 430.23	3 698 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7 301 146.76	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	287 532.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	287 532.00	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	3 837 225.04	3 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237 225.04	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	2 399 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 399 070.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	3 000 000.00	98 283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 901 716.53	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	425 603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425 603.19	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	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 25.01.2019 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	12 648 779.03	10 999 430.23	10 999 430.23	4 057 080.30	3 698 283.47	3 698 283.47	8 591 698.73	7 301 146.76	7 301 146.76
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 648 779.03	10 999 430.23	10 999 430.23	4 057 080.30	3 698 283.47	3 698 283.47	8 591 698.73	7 301 146.76	7 301 146.76

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

на 25.01.2019г.

(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

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Князева М.В. (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Князева М.В. (расшифровка подписи) Тел. 8 (38452)2-80-77