

УТВЕРЖДАЮ

А.В. Крумов
(должность лица, утверждающего документ)

А.В. Крумов
(подпись, расшифровка подписи)

« 09 » 2018 г.

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

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Белово

(наименование учреждения (подразделения))

652644, г. Белово, ул. Ильича, д.32а

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

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

Коды

| |
|------------|
| 12.09.2018 |
| 29.06.2018 |
| 46315335 |
| 074 |
| 4207012578 |
| 420243001 |
| 383 |
| 001X4141 |

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием;
- 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;
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.
- 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 творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;
- обеспечение системной модернизации высшего образования;

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

- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Научная деятельность
- 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;
- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете;
- оказание услуг в области охраны труда:
осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
- проведение научных исследований в области естествознания и технических наук, прикладных исследований и экспериментальных разработок как по комплексным научно-техническим программам федерального значения, так и по договорам с организациями, а также в интересах и по заказам Министерства обороны Российской Федерации и других государственных заказчиков;

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 программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

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: 40 188 449.32 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 35 989 368.32 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 4 199 081.00 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: 19 693 041.15 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: | 48 753 801.49 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 40 188 449.32 |

| | | |
|--------|---|---------------|
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 25 080 783.08 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 1 828 371.70 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 0.00 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 11 318 288.13 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 10 404 279.13 |
| 2.1.1. | из них: денежные средства учреждения на счетах | 10 404 279.13 |
| 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 | 907 109.00 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 6 900.00 |
| 3. | Обязательства, всего: | 1 404 916.01 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | 0.00 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 1 404 916.01 |
| 3.2.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0.00 |

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 12.09.2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|---------------|---------------|--|
| | | | Всего | Субсидии на выполнение государственного задания | 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 | в том числе: | | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 0000000 | X | 10 329 819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 329 819.13 | 0.00 | |
| Поступления от доходов, всего: | 1000000 | X | 42 730 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 730 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от собственности | 1100000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 1120000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 1200000 | 130 | 42 498 000.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 42 498 000.00 | 0.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 42 498 000.00 | X | X | X | X | 42 498 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 39 198 000.00 | X | X | X | X | 39 198 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 1211010 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 1211011 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 1211012 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 1211013 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 1211014 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 1211020 | 130 | 34 198 000.00 | X | X | X | X | 34 198 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 1211021 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования | 1211022 | 130 | 34 198 000.00 | X | X | X | X | X | X | 34 198 000.00 | X | 0.00 |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 1211030 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 1211040 | 130 | 5 000 000.00 | X | X | X | X | X | X | 5 000 000.00 | X | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 1211041 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 1211042 | 130 | 5 000 000.00 | X | X | X | X | X | X | 5 000 000.00 | X | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 3 000 000.00 | X | X | X | X | X | X | 3 000 000.00 | X | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 300 000.00 | X | X | X | X | X | X | 300 000.00 | X | 0.00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 1213010 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | 0.00 |
| налог на прибыль (-) | 1300000 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| налог на добавленную стоимость (-) | 1400000 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 1500000 | 140 | 2 000.00 | X | X | X | X | X | X | 2 000.00 | X | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1600000 | 150 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1700000 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
| от операций с активами | 1800000 | X | 30 000.00 | X | X | X | X | X | X | 30 000.00 | X | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 1810000 | 410 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 1820000 | 420 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 1830000 | 440 | 30 000.00 | X | X | X | X | X | X | 30 000.00 | X | X |
| прочие поступления | 1900000 | 180 | 200 000.00 | X | X | X | X | X | X | 200 000.00 | X | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000000 | X | 49 761 638.51 | 7 519 500.00 | 3 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 142 138.51 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 2100000 | 100 | 35 438 395.09 | 5 629 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 809 292.57 | 0.00 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 2110000 | 111 | 27 057 722.80 | 4 323 427.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 734 295.37 | 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 |
| профессорско-преподавательского состава | 2112000 | 111 | 15 377 380.20 | 3 104 207.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 273 172.77 | 0.00 | 0.00 |
| научных работников | 2113000 | 111 | 1 400 100.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 400 100.16 | 0.00 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 2113010 | 111 | 1 400 100.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 400 100.16 | 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 государственными (муниципальными) учреждениями | 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 | 10 346 850.94 | 1 138 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 208 450.94 | 0.00 |
| из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510000 | 240 | 10 346 850.94 | 1 138 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 208 450.94 | 0.00 |
| из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 2511000 | 241 | 1 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 000.00 | 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 | 9 046 850.94 | 1 138 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 908 450.94 | 0.00 |
| из них:услуги связи | 2513010 | 244 | 235 037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 235 037.00 | 0.00 |
| транспортные услуги | 2513020 | 244 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | 2513030 | 244 | 1 186 964.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 186 964.44 | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2513040 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2513050 | 244 | 900 204.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900 204.32 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 2513060 | 244 | 4 091 170.18 | 406 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 685 170.18 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2513070 | 244 | 1 412 400.00 | 732 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2513080 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2513090 | 244 | 971 075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971 075.00 | 0.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 2600000 | 700 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации | 2610000 | 710 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: | 3000000 | X | 7 031 638.51 | 7 519 500.00 | 3 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 587 861.49 | 0.00 |
| поступление финансовых активов | 3100000 | 500 | 13 619 500.00 | 7 519 500.00 | 3 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 3 000 000.00 | 0.00 |
| из них:поступление на счета бюджетов | 3110000 | 510 | 13 619 500.00 | 7 519 500.00 | 3 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 3 000 000.00 | 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 | X | 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 | X | 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 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выбытие финансовых активов | 3200000 | 600 | -3 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | -3 300 000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| из них:выбытие со счетов бюджетов | 3210000 | 610 | -3 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | -3 300 000.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 3220000 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 3230000 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 3240000 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от переоценки активов и обязательств | 3300000 | 171 | 0.00 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| изменение остатков по внутренним расчетам | 3400000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: увеличение остатков по внутренним расчетам | 3410000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 3420000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств | 3500000 | 700 | 0.00 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 3510000 | 710 | 0.00 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| уменьшение обязательств | 3600000 | 800 | 0.00 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 3610000 | 810 | 0.00 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 3700000 | X | -3 287 861.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 287 861.49 | 0.00 |
| из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 3710000 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 3720000 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X |
| возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+) | 3730000 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X |
| Остаток средств на конец года | 4000000 | X | 13 617 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 617 680.62 | 0.00 |

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 12.09.2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|---------------|--|--------------|
| | | | Всего | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | Из них гранты | |
| | | | | | | | | | | в том числе: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 0000000 | X | 13 617 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 617 680.62 | 0.00 | |
| Поступления от доходов, всего: | 1000000 | X | 43 911 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 911 200.00 | 0.00 | |
| в том числе: от собственности | 1100000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 1120000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 1200000 | 130 | 43 680 000.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 43 680 000.00 | 0.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 43 680 000.00 | X | X | X | X | 43 680 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 40 456 000.00 | X | X | X | X | 40 456 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 1211010 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 1211011 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 1211012 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 1211013 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 1211014 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 1211020 | 130 | 35 256 000.00 | X | X | X | X | 35 256 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 1211021 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования | 1211022 | 130 | 35 256 000.00 | X | X | X | X | X | X | 35 256 000.00 | X | X | 0.00 |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 1211030 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 1211040 | 130 | 5 200 000.00 | X | X | X | X | X | X | 5 200 000.00 | X | X | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 1211041 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 1211042 | 130 | 5 200 000.00 | X | X | X | X | X | X | 5 200 000.00 | X | X | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 3 120 000.00 | X | X | X | X | X | X | 3 120 000.00 | X | X | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 104 000.00 | X | X | X | X | X | X | 104 000.00 | X | X | 0.00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 1213010 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 |
| налог на прибыль (-) | 1300000 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | X |
| налог на добавленную стоимость (-) | 1400000 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | X |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 1500000 | 140 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1600000 | 150 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 1700000 | 180 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | X |
| от операций с активами | 1800000 | X | 31 200.00 | X | X | X | X | X | X | 31 200.00 | X | X | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 1810000 | 410 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 1820000 | 420 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 1830000 | 440 | 31 200.00 | X | X | X | X | X | X | 31 200.00 | X | X | X |
| прочие поступления | 1900000 | 180 | 200 000.00 | X | X | X | X | X | X | 200 000.00 | X | X | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000000 | X | 51 056 559.45 | 7 820 280.00 | 3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 116 279.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 2100000 | 100 | 38 410 678.87 | 6 160 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 250 339.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 2110000 | 111 | 29 450 889.46 | 4 731 443.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 719 445.67 | 0.00 | 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 | 17 303 334.05 | 3 686 092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 617 241.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| научных работников | 2113000 | 111 | 1 456 104.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 456 104.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 2113010 | 111 | 1 456 104.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 456 104.31 | 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 | 0.00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2420000 | 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 2500000 | 200 | 8 710 624.58 | 929 334.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 781 290.40 | 0.00 | 0.00 |
| из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510000 | 240 | 8 710 624.58 | 929 334.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 781 290.40 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2513000 | 244 | 8 710 624.58 | 929 334.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 781 290.40 | 0.00 | 0.00 |
| из них: услуги связи | 2513010 | 244 | 248 592.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 248 592.12 | 0.00 | 0.00 |
| транспортные услуги | 2513020 | 244 | 67 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | 2513030 | 244 | 1 234 444.18 | 34 935.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 199 509.00 | 0.00 | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2513040 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2513050 | 244 | 860 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860 862.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 2513060 | 244 | 4 233 046.28 | 496 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 736 802.28 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2513070 | 244 | 1 000 000.00 | 398 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601 845.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2513080 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2513090 | 244 | 962 080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 2600000 | 700 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 2610000 | 710 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: | 3000000 | X | 7 145 359.45 | 7 820 280.00 | 3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 794 920.55 | 0.00 | 0.00 |
| получение финансовых активов | 3100000 | 500 | 10 940 280.00 | 7 820 280.00 | 3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 3110000 | 510 | 10 940 280.00 | 7 820 280.00 | 3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 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 | X | 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 | X | 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 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выбытие финансовых активов | 3200000 | 600 | -3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | -3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| из них:выбытие со счетов бюджетов | 3210000 | 610 | -3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | -3 120 000.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 3220000 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 3230000 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 3240000 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от переоценки активов и обязательств | 3300000 | 171 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X |
| изменение остатков по внутренним расчетам | 3400000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: увеличение остатков по внутренним расчетам | 3410000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 3420000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств | 3500000 | 700 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X |
| из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 3510000 | 710 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X |
| уменьшение обязательств | 3600000 | 800 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X |
| из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 3610000 | 810 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 3700000 | X | -674 920.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -674 920.55 | 0.00 |
| из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 3710000 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 3720000 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X |
| возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+) | 3730000 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X |
| Остаток средств на конец года | 4000000 | X | 14 292 601.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 292 601.17 | 0.00 |

**Ш.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 12.09.2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|---------------|---------------|--|
| | | | Всего | Субсидии на выполнение государственного задания | 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 | в том числе: | | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 0000000 | X | 14 292 601.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 292 601.17 | 0.00 | |
| Поступления от доходов, всего: | 1000000 | X | 45 664 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 664 400.00 | 0.00 | |
| в том числе: от собственности | 1100000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 1120000 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 1200000 | 130 | 45 424 000.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 45 424 000.00 | 0.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 45 424 000.00 | X | X | X | X | 45 424 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 42 066 000.00 | X | X | X | X | 42 066 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 1211010 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 1211011 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 1211012 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 1211013 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 1211014 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 1211020 | 130 | 36 666 000.00 | X | X | X | X | 36 666 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 1211021 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования | 1211022 | 130 | 36 666 000.00 | X | X | X | X | X | X | 36 666 000.00 | X | 0.00 |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 1211030 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 1211040 | 130 | 5 400 000.00 | X | X | X | X | X | X | 5 400 000.00 | X | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ | 1211041 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 1211042 | 130 | 5 400 000.00 | X | X | X | X | X | X | 5 400 000.00 | X | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 3 250 000.00 | X | X | X | X | X | X | 3 250 000.00 | X | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 108 000.00 | X | X | X | X | X | X | 108 000.00 | X | 0.00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 1213010 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | 0.00 |
| налог на прибыль (-) | 1300000 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| налог на добавленную стоимость (-) | 1400000 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 1500000 | 140 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1600000 | 150 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1700000 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X |
| от операций с активами | 1800000 | X | 32 400.00 | X | X | X | X | X | X | 32 400.00 | X | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 1810000 | 410 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 1820000 | 420 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 1830000 | 440 | 32 400.00 | X | X | X | X | X | X | 32 400.00 | X | X |
| прочие поступления | 1900000 | 180 | 208 000.00 | X | X | X | X | X | X | 208 000.00 | X | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000000 | X | 53 530 134.23 | 8 133 100.00 | 3 244 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 152 234.23 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 2100000 | 100 | 39 938 860.59 | 6 406 753.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 532 107.18 | 0.00 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 2110000 | 111 | 30 628 925.19 | 4 920 701.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 708 223.65 | 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 |
| профессорско-преподавательского состава | 2112000 | 111 | 17 995 467.20 | 3 833 536.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 161 930.69 | 0.00 | 0.00 |
| научных работников | 2113000 | 111 | 1 514 348.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 514 348.32 | 0.00 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 2113010 | 111 | 1 514 348.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 514 348.32 | 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 | 0.00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2420000 | 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 2500000 | 200 | 9 453 731.42 | 931 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 522 531.42 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510000 | 240 | 9 453 731.42 | 931 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 522 531.42 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2513000 | 244 | 9 453 731.42 | 931 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 522 531.42 | 0.00 | 0.00 |
| из них: услуги связи | 2513010 | 244 | 257 748.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 257 748.24 | 0.00 | 0.00 |
| транспортные услуги | 2513020 | 244 | 70 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 304.00 | 0.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | 2513030 | 244 | 1 283 969.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 283 969.18 | 0.00 | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2513040 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2513050 | 244 | 1 029 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 029 880.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 2513060 | 244 | 4 542 630.00 | 516 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 026 430.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2513070 | 244 | 1 200 000.00 | 415 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2513080 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2513090 | 244 | 969 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 2600000 | 700 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 2610000 | 710 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: | 3000000 | X | 7 865 734.23 | 8 133 100.00 | 0.00 | 3 244 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 512 165.77 | 0.00 | 0.00 |
| поступление финансовых активов | 3100000 | 500 | 11 377 900.00 | 8 133 100.00 | 0.00 | 3 244 800.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 3110000 | 510 | 11 377 900.00 | 8 133 100.00 | 0.00 | 3 244 800.00 | X | 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 | X | 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 | X | 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 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выбывшие финансовые активов | 3200000 | 600 | -3 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| из них:выбытие со счетов бюджетов | 3210000 | 610 | -3 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | -3 000 000.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 3220000 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 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 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным сеудам и кредитам | 3240000 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от переоценки активов и обязательств | 3300000 | 171 | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X |
| изменение остатков по внутренним расчетам | 3400000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: увеличение остатков по внутренним расчетам | 3410000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 3420000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств | 3500000 | 700 | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X |
| из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 3510000 | 710 | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X |
| уменьшение обязательств | 3600000 | 800 | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X |
| из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 3610000 | 810 | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X | 0.00 | X |
| изменение остатков средств (+, -) | 3700000 | X | -512 165.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -512 165.77 | 0.00 |
| из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 3710000 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-) | 3720000 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | X |
| возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+) | 3730000 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | X |
| Остаток средств на конец года | 4000000 | X | 14 804 766.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 804 766.94 | 0.00 |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 12.09.2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | 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» | | | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | |
| на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 10 346 850.94 | 8 710 624.58 | 9 453 731.42 | 1 138 400.00 | 929 334.18 | 931 200.00 | 9 208 450.94 | 7 781 290.40 | 8 522 531.42 | |
| 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 | 10 346 850.94 | 8 710 624.58 | 9 453 731.42 | 1 138 400.00 | 929 334.18 | 931 200.00 | 9 208 450.94 | 7 781 290.40 | 8 522 531.42 | |

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2018г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

субсидии на финансирование выполнения государственного задания
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

на 12.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+/-) руб. | | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям* |
|--|---|----------------------------|-------------|---|
| | | 2 | 3 | |
| 1 | | | 4 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 100 | | -299 791.48 | |
| из них: фонд оплаты труда | 111 | | -230 414.75 | |
| профессорско-преподавательского состава | 111 | | -440 112.57 | |
| административно-управленческого персонала | 111 | | 141 012.00 | |
| вспомогательного персонала | 111 | | 68 685.82 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | | -69 376.73 | |

| | | | |
|--|-----|------------|--|
| иные бюджетные ассигнования | 800 | -208.52 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | -208.52 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 851 | -208.52 | |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | 300 000.00 | |
| из них: | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 300 000.00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 300 000.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 300 000.00 | |

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

на 12.09.2018 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+,-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| в том числе: выплаты персоналу | 100 | -1 294 854.18 | |
| из них: фонд оплаты труда | 111 | -1 030 026.25 | |
| профессорско-преподавательского состава | 111 | -820 328.43 | |
| административно-управленческого персонала | 111 | -141 012.00 | |
| вспомогательного персонала | 111 | -68 685.82 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 46 240.00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | -311 067.93 | |
| социальные и иные выплаты населению | 300 | 5 000.00 | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 5 000.00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 5 000.00 | |
| иные бюджетные ассигнования | 800 | 15 000.00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 15 000.00 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 851 | 15 000.00 | |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | 1 274 854.18 | |
| из них: | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 274 854.18 | |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 200 000.00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1 074 854.18 | |
| транспортные услуги | 244 | 85 000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -200 000.00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 1 127 012.18 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 62 842.00 | |

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| поступление финансовых активов | 500 | 3 000 000.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 510 | 3 000 000.00 |
| выбытие финансовых активов | 600 | -300 000.00 |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 610 | -300 000.00 |
| изменение остатков средств (+; -) | X | -2 700 000.00 |
| Остаток средств на конец года | X | 2 700 000.00 |

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2019г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

на 12.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+;-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--------------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | X | 2 700 000.00 | |
| Остаток средств на конец года | X | 2 700 000.00 | |

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2020г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

на 12.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+;-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--------------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | X | 2 700 000.00 | |
| Остаток средств на конец года | X | 2 700 000.00 | |

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

| № | Цель/Задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие, руб. | Плановый результат 2018г. | Плановый результат 2019г. | Плановый результат 2020г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|--|------------|------------|
| 1 | Совершенствование и/или модернизация образовательной деятельности | <p>1) Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, %;</p> <p>2) Средний балл ЕГЭ студентов университета, поступивших на общих основаниях на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета на программы бакалавриата и специалитета, за исключением лиц поступивших без вступительных испытаний, в рамках квоты и целевого приема, балл;</p> <p>3) Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки в научно-педагогической области, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, %;</p> <p>4) Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалиста, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки» и с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний, %;</p> <p>5) Доля обучающихся в университете по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся (приведенный контингент), %</p> | 10 000.00 | Совершенствование и/или модернизация образовательной деятельности | | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
|---|---|---|-----------|---|--|------------|------------|

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № | Цель/Задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие, руб. | Плановый результат 2018г. | Плановый результат 2019г. | Плановый результат 2020г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|---|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы КузГТУ на энергосберегающий путь развития. Расширение практики применения энергосберегающих технологий. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | 1) Теплоэнергия (реконструкция индивидуальных тепловых пунктов); 2) Электроэнергия (замена осветительных приборов) | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов | 410 000.00 | 1) 250000; 2) 160000 | | | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

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

на 12.09.2018г.

(очередной финансовый год)


| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 74 460.00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0.00 |
| Поступление | 030 | 38 250.00 |
| Выбятие | 040 | 74 460.00 |

IX. 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 |

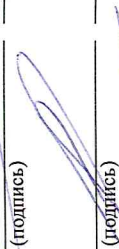
| | | |
|--|-----|------|
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0.00 |
|--|-----|------|

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)
Сидорова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Тел. 8(38452)64036

Исполнитель


(подпись)
Сидорова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

