

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » января 2019г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" - Белово
(наименование учреждения (подразделения))

650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул.
Весенняя, д. 28

(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

30.01.2019

02068338

075

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;
- 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, 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;

- развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

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;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;
- 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)

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: 19 179 706.10 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:	46 824 054.21
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	40 188 449.32
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	23 645 238.20
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:	8 452 689.75
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	5 057 374.06
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	5 057 374.06
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	3 387 183.19
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	8 132.50
3.	Обязательства, всего:	828 829.14
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	828 829.14

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 30.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	40 145 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 145 000.00	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	39 900 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	39 900 000.00	0.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	39 900 000.00	X	0.00	X	X	X	39 900 000.00	0.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	38 000 000.00	X	0.00	X	X	X	38 000 000.00	0.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	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	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	33 000 000.00	X	0.00	X	X	X	33 000 000.00	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	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 600 000.00	X	0.00	X	X	X	1 600 000.00	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	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	15 000.00	X	0.00	X	X	X	15 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	30 000.00	X	0.00	X	X	X	30 000.00	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	30 000.00	X	0.00	X	X	X	30 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	51 298 654.22	9 722 700.00	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	38 475 954.22	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	35 299 006.72	6 492 989.63	0.00	0.00	0.00	0.00	28 806 017.09	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	35 184 606.72	6 492 989.63	0.00	0.00	0.00	0.00	28 691 617.09	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	27 023 507.47	4 986 935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22 036 572.27	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	15 446 190.24	3 022 596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12 423 594.04	0.00
научных работников	2111300	111	913 536.00	502 502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411 034.00	0.00

из них: научных сотрудников	2111310	111	913 536.00	502 502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411 034.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	7 925 552.54	748 644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 176 908.54	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	2 738 228.69	713 193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 025 035.69	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	8 161 099.25	1 506 054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6 655 044.82	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	114 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 400.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	3 110 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	3 100 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	862 415.59	762 663.57	0.00	0.00	X	0.00	99 752.02	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	846 411.59	762 663.57	0.00	0.00	X	0.00	83 748.02	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	4 004.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	4 004.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	12 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	12 000.00	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	12 027 231.91	2 467 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9 560 185.11	0.00

Остаток средств на начало года	5000000	X	5 019 124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 019 124.06	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	11 398 169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 398 169.84	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 30.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	40 530 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 530 000.00	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	40 300 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	40 300 000.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	40 300 000.00	X	0.00	X	X	X	40 300 000.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	38 000 000.00	X	0.00	X	X	X	38 000 000.00	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	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	33 000 000.00	X	0.00	X	X	X	33 000 000.00	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	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	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	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	30 000.00	X	0.00	X	X	X	30 000.00	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	30 000.00	X	0.00	X	X	X	30 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	48 535 654.22	7 783 845.72	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	37 651 808.50	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	35 299 006.72	5 788 387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29 510 619.39	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	35 184 606.72	5 788 387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29 396 219.39	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	27 023 507.47	4 445 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 577 741.47	0.00

в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	15 446 190.24	2 983 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 462 261.24	0.00
научных работников	2111300	111	913 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913 536.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	913 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913 536.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	7 925 552.54	748 644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 176 908.54	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	2 738 228.69	713 193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 025 035.69	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	8 161 099.25	1 342 621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6 818 477.92	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	114 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 400.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	3 110 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	3 100 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	862 415.59	761 411.59	0.00	0.00	X	0.00	101 004.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	846 411.59	761 411.59	0.00	0.00	X	0.00	85 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	4 004.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	4 004.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	12 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	12 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-3 000 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 000 000.00	0.00
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	11 398 169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 398 169.84	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	11 276 361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 276 361.34	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2021г.
на 30.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	42 530 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 530 000.00	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	42 300 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	42 300 000.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	42 300 000.00	X	0.00	X	X	X	42 300 000.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	40 000 000.00	X	0.00	X	X	X	40 000 000.00	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	35 000 000.00	X	0.00	X	X	X	35 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 000 000.00	X	0.00	X	X	X	1 000 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	34 000 000.00	X	0.00	X	X	X	34 000 000.00	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	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	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	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	30 000.00	X	0.00	X	X	X	30 000.00	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	30 000.00	X	0.00	X	X	X	30 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	48 565 654.22	7 783 845.72	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	37 681 808.50	0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	35 299 006.72	5 788 387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29 510 619.39	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	35 184 606.72	5 788 387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29 396 219.39	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	27 023 507.47	4 445 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 577 741.47	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	15 446 190.24	2 983 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 462 261.24	0.00
научных работников	2111300	111	913 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913 536.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	913 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913 536.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	7 925 552.54	748 644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 176 908.54	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	2 738 228.69	713 193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 025 035.69	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	8 161 099.25	1 342 621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6 818 477.92	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	114 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 400.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	3 110 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	3 100 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	862 415.59	761 411.59	0.00	0.00	X	0.00	101 004.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	846 411.59	761 411.59	0.00	0.00	X	0.00	85 000.00	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	10 883 845.72	7 783 845.72	0.00	3 100 000.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	10 883 845.72	7 783 845.72	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-3 000 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 000 000.00	0.00
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	11 276 361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 276 361.34	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	13 124 552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 124 552.84	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2019 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	12 027 231.91	9 264 231.91	9 294 231.91	2 467 046.80	1 234 046.80	1 234 046.80	9 560 185.11	8 030 185.11	8 060 185.11
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 255 265.73	0.00	0.00	331 046.80	0.00	0.00	924 218.93	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 771 966.18	9 264 231.91	9 294 231.91	2 136 000.00	1 234 046.80	1 234 046.80	8 635 966.18	8 030 185.11	8 060 185.11

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2019г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	38 250,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	144 150,00
Выбытие	040	182 400,00

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	144 150,00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Сидорова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Сидорова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Тел. 8(38452)64036