



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.А. Кречетов

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2018г.

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))

| | Коды |
|---|------------|
| Дата | 29.12.2018 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | 19.12.2018 |
| Минобрнауки России | 46315335 |
| ИНН | 074 |
| КПП | 4207012578 |
| единица измерения по ОКЕИ | 420243001 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 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 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;

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 29.12.2018 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 | |
| | | | | Субсидии 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 | 35 368 282.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 368 282.04 | 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 | 35 283 385.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 35 283 385.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 35 283 385.00 | X | 0.00 | X | X | X | 35 283 385.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 33 650 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 33 650 000.00 | 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 | 27 650 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 27 650 000.00 | 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 | 27 650 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 27 650 000.00 | 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 | 6 000 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 6 000 000.00 | 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 | 6 000 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 6 000 000.00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 1 400 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 1 400 000.00 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 233 385.00 | X | 0.00 | X | X | X | 233 385.00 | 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 | 1 847.04 | X | 0.00 | X | X | X | 1 847.04 | 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 | 63 750.00 | X | 0.00 | X | X | X | 63 750.00 | 0.00 |
| доходы от операций с активами | 1700000 | X | 19 300.00 | X | 0.00 | X | X | X | 19 300.00 | 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 | 19 300.00 | X | 0.00 | X | X | X | 19 300.00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000000 | X | 44 926 371.67 | 7 519 500.00 | 0.00 | 3 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 34 306 871.67 | 0.00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 2100000 | 100 | 30 798 925.75 | 5 540 083.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 258 841.96 | 0.00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110000 | 110 | 30 637 771.50 | 5 540 083.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 097 687.71 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 2111000 | 111 | 23 709 439.26 | 4 261 684.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 447 754.48 | 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 | 9 432 461.22 | 3 008 587.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 423 874.07 | 0.00 |
| научных работников | 2111300 | 111 | 760 697.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760 697.81 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|---------------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|
| из научных сотрудников | 2111310 | 111 | 760 697.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760 697.81 | 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 | 10 021 810.34 | 608 234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 413 575.56 | 0.00 |
| вспомогательного персонала | 2111600 | 111 | 3 494 469.89 | 644 862.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 849 607.04 | 0.00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2112000 | 119 | 6 928 332.24 | 1 278 399.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 649 933.23 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120000 | 112 | 161 154.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161 154.25 | 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 | 3 143 286.36 | 0.00 | 0.00 | 3 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 43 286.36 | 0.00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210000 | 320 | 32 941.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 941.36 | 0.00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211000 | 321 | 32 941.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 941.36 | 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 | 10 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 10 345.00 | 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 | 975 782.63 | 876 816.21 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 98 966.42 | 0.00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 2310000 | 851 | 961 989.21 | 876 816.21 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 85 173.00 | 0.00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 2320000 | 852 | 4 007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 4 007.00 | 0.00 |
| уплата иных платежей | 2330000 | 853 | 9 786.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 9 786.42 | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400000 | 860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: взносы в международные организации | 2410000 | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500000 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600000 | X | 10 008 376.93 | 1 102 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 905 776.93 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| Остаток средств на начало года | 5000000 | X | 10 329 819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 329 819.13 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 6000000 | X | 5 194 555.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 194 555.25 | 0.00 |

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 29.12.2018 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 | 43 911 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 911 200.00 | 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 | 43 680 000.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 43 680 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 43 680 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 43 680 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 40 456 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 40 456 000.00 | 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 | 35 256 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 35 256 000.00 | 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 | 35 256 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 35 256 000.00 | 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 | 5 200 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 5 200 000.00 | 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 | 5 200 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 5 200 000.00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 3 120 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 3 120 000.00 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 104 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 104 000.00 | 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 | 31 200.00 | X | 0.00 | X | X | X | 31 200.00 | 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 | 31 200.00 | X | 0.00 | X | X | X | 31 200.00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000000 | X | 51 056 559.45 | 7 820 280.00 | 0.00 | 3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 40 116 279.45 | 0.00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 2100000 | 100 | 38 410 678.87 | 6 160 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 250 339.05 | 0.00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110000 | 110 | 38 360 278.87 | 6 160 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 199 939.05 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 2111000 | 111 | 29 450 889.46 | 4 731 443.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 719 445.67 | 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 | 17 303 334.05 | 3 686 092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 617 241.25 | 0.00 |
| научных работников | 2111300 | 111 | 1 456 104.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 456 104.31 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 2111310 | 111 | 1 456 104.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 456 104.31 | 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 | 7 961 108.06 | 468 864.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 492 243.82 | 0.00 |
| вспомогательного персонала | 2111600 | 111 | 2 730 343.04 | 576 486.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 153 856.29 | 0.00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2112000 | 119 | 8 909 389.41 | 1 428 896.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 480 493.38 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120000 | 112 | 35 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 400.00 | 0.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130000 | 113 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 |
| расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 2140000 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2141000 | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200000 | 300 | 3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210000 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211000 | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| стипендии | 2220000 | 340 | 3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 120 000.00 | 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 | 815 256.00 | 730 606.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 84 650.00 | 0.00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 2310000 | 851 | 795 606.00 | 730 606.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 2320000 | 852 | 4 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 4 050.00 | 0.00 |
| уплата иных платежей | 2330000 | 853 | 15 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 15 600.00 | 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 | -3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | -3 120 000.00 | 0.00 |
| из них: уменьшение остатков средств | 4100000 | X | -3 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 120 000.00 | 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 | 5 194 555.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 194 555.25 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 6000000 | X | 5 869 475.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 869 475.80 | 0.00 |

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 29.12.2018 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 | 45 664 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 664 400.00 | 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 | 45 424 000.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 45 424 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1210000 | 130 | 45 424 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 45 424 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 1211000 | 130 | 42 066 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 42 066 000.00 | 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 |
| 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 | 36 666 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 36 666 000.00 | 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 | 36 666 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 36 666 000.00 | 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 | 5 400 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 5 400 000.00 | 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 | 5 400 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 5 400 000.00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 1212000 | 130 | 3 250 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 3 250 000.00 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 1213000 | 130 | 108 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 108 000.00 | 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 | 208 000.00 | X | 0.00 | X | X | X | 208 000.00 | 0.00 |
| доходы от операций с активами | 1700000 | X | 32 400.00 | X | 0.00 | X | X | X | 32 400.00 | 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 | 32 400.00 | X | 0.00 | X | X | X | 32 400.00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000000 | X | 53 530 134.23 | 8 133 100.00 | 0.00 | 3 244 800.00 | 0.00 | 0.00 | 42 152 234.23 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|---------------|--------------|------|--------------|------|------|---------------|------|
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 2100000 | 100 | 39 938 860.59 | 6 406 753.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 532 107.18 | 0.00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110000 | 110 | 39 878 860.59 | 6 406 753.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 472 107.18 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 2111000 | 111 | 30 628 925.19 | 4 920 701.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 708 223.65 | 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 | 17 995 467.20 | 3 833 536.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 161 930.69 | 0.00 |
| научных работников | 2111300 | 111 | 1 514 348.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 514 348.32 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 2111310 | 111 | 1 514 348.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 514 348.32 | 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 | 8 279 552.74 | 487 618.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 791 933.93 | 0.00 |
| вспомогательного персонала | 2111600 | 111 | 2 839 556.93 | 599 546.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 240 010.71 | 0.00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2112000 | 119 | 9 249 935.40 | 1 486 051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 763 883.53 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120000 | 112 | 44 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 400.00 | 0.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130000 | 113 | 15 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 600.00 | 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 | 3 244 800.00 | 0.00 | 0.00 | 3 244 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210000 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211000 | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| стипендии | 2220000 | 340 | 3 244 800.00 | 0.00 | 0.00 | 3 244 800.00 | 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 | 892 742.22 | 795 146.59 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 97 595.63 | 0.00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 2310000 | 851 | 872 468.22 | 795 146.59 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 77 321.63 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|--------------|------|------|------------|------|------|------------|------|
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2004 | 2018 | 0.00 | 1 255 265.73 | 0.00 | 0.00 | 331 046.80 | 0.00 | 0.00 | 924 218.93 | 0.00 |
|--|------|------|------|--------------|------|------|------------|------|------|------------|------|

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.12.2018г.

(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 | 38 250 00 |
| Поступление | 030 | 38 250 00 |
| Выбытие | 040 | 74 460 00 |

VI. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Сидорова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Сидорова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Тел. 8(38452)64036