УТВЕРЖДАЮ

Ректор КузГТУ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. А.А. Кречетов

(подпись, расшифровка подписи)

«25» сентября 2019 г.

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

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

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
	Дата	25.09.2019
	Дата предыдущего утверждения плана	07.08.2019
652644, г. Белово, ул. Ильича,д.32а	по ОКПО	46315335
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Минобрнауки России	075
	ИНН	4207012578
	КПП	420243001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Х4141

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 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;

- 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 25.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	40 146 689.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 146 689.11	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	39 900 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	39 900 000.00	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
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	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	16 689.11	X	0.00	X	X	X	16 689.11	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	30 000.00	X	0.00	X	X	X	30 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	51 972 650.22	9 722 700.00	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	39 149 950.22	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, 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	3 120 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	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	866 411.59	762 663.57	0.00	0.00	X	0.00	103 748.02	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	8 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	8 000.00	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	12 687 231.91	2 467 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10 220 185.11	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	12 687 231.91	2 467 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10 220 185.11	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	12 687 231.91	2 467 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10 220 185.11	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	11 487 231.91	2 467 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9 020 185.11	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	220 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	220 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	440 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	1 306 231.91	331 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	975 185.11	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 346 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 346 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	3 362 000.00	453 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 909 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	3 563 000.00	1 683 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 880 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	1 210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 210 000.00	0.00
Страхование	2611400	244	10 000.00	X	X	X	X	X	10 000.00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	20 322 700.00	9 722 700.00	0.00	3 100 000.00	X	0.00	7 500 000.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	20 322 700.00	9 722 700.00	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	7 500 000.00	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	-2 590 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 590 000.00	0.00

из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-2 590 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 590 000.00	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	5 019 124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 019 124.06	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	10 925 862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 925 862.95	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 25.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	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
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
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1630000	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	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	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
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	9 264 231.91	1 234 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8 030 185.11	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	9 264 231.91	1 234 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8 030 185.11	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	9 264 231.91	1 234 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8 030 185.11	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	8 264 231.91	1 234 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7 030 185.11	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	220 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	220 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	440 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	1 306 231.91	331 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	975 185.11	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	846 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	3 162 000.00	453 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 709 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	1 080 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	1 210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 210 000.00	0.00
Страхование	2611400	244	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	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	10 925 862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 925 862.95	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	10 804 054.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 804 054.45	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 25.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	42 530 000.00	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
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
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1630000	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	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	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, 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
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	9 294 231.91	1 234 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8 060 185.11	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	9 294 231.91	1 234 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8 060 185.11	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	9 294 231.91	1 234 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8 060 185.11	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	8 294 231.91	1 234 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7 060 185.11	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	220 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	220 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	440 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	1 306 231.91	331 046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	975 185.11	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	846 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	3 162 000.00	453 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 709 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	1 080 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	1 210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 210 000.00	0.00
Страхование	2611400	244	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	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	10 804 054.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 804 054.45	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	12 652 245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 652 245.95	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 25.09.2019 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	12 687 231.91	9 264 231.91	9 294 231.91	2 467 046.80	1 234 046.80	1 234 046.80	10 220 185.11	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	11 431 966.18	9 264 231.91	9 294 231.91	2 136 000.00	1 234 046.80	1 234 046.80	9 295 966.18	8 030 185.11	8 060 185.11

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

на 25.09.2019г.

(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	109 636.70
Выбытие	040	147 886.70

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	109 636.70

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Сидорова Елена Александровна (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Сидорова Елена Александровна (расшифровка подписи) Тел. 8(38452)64036