



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(подпись лица, утверждающего документ)

А.С. Иванов

(подпись, расшивка подписи)

«29» марта 2019г.

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

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Благовещенский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

675005 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 87
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата

Коды

29.03.2019

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

29.12.2018

02251261

ИНН

7714086422

КПП

280102001

единица измерения по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

001Ц0929

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;
- распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

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

- реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета;

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 за плату:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом;
- создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным вопросам, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета;
- оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инженеринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета;

- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;
- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление автотранспортных услуг;
- оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 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): 127 722 344,56 руб.; 111 893 925,40 руб.; 15 828 419,16 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 24 912 619,06 руб.; 177 845,00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	208 155 066.52
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	127 722 344.56
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	84 652 042.38
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	177 845.00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	4 118 051.28
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	3 628 564.52
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	3 624 394.52
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	489 486.76
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	401 470.76
3.2	дебиторская задолженность по расходам	4 953.91
3.3	иная дебиторская задолженность	83 062.09
4	Обязательства, всего:	262 520 996.59
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	705 782.70
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	417 083.23
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	288 699.47
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г.
на 29 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:				Всего	Из них гранты		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	100	000	3 624 394.52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 394.52	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	200	000	28 266 500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266 500.00	0,00		
в том числе: от собственности	210	120	506 600.00	X	X	X	X	506 600.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	506 600.00	X	X	X	X	506 600.00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	27 749 900.00	0,00	X	X	0,00	27 749 900.00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	27 749 900.00	X	X	X	X	27 749 900.00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 339 300.00	X	X	X	X	23 339 300.00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	21 869 300.00	X	X	X	X	21 869 300.00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	21 869 300.00	X	X	X	X	21 869 300.00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 470 000.00	X	X	X	X	1 470 000.00	0,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	556 000.00	X	X	X	X	556 000.00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	914 000.00	X	X	X	X	914 000.00	0,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности		130	4 410 600.00	X	X	X	X	4 410 600.00	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	10 000.00	X	X	X	X	10 000.00	X		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
от операций с активами	270	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	300	000	72 820 804.52	35 119 660.00	7 501 700.00	0,00	0,00	30 199 444.52	0,00		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	47 529 282.52	25 739 178.00	0,00	0,00	0,00	21 790 104.52	0,00		
из них: фонд оплаты труда	311	111	36 379 100.13	19 693 530.13	0,00	0,00	0,00	16 685 570.00	0,00		
в том числе: педагогических работников		111	20 589 937.62	12 161 867.62	0,00	0,00	0,00	8 488 070.00	0,00		
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
административно-управленческого персонала		111	13 915 962.51	6 831 662.51	0,00	0,00	0,00	7 084 300.00	0,00		
вспомогательного персонала		111	1 783 200.00	710 000.00	0,00	0,00	0,00	1 073 200.00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	90 000.00	50 000.00	0,00	0,00	0,00	40 000.00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	200 000.00	116 400.00	0,00	0,00	0,00	83 600.00	0,00		

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	315	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	10 950 182,39	5 929 247,87	0,00	0,00	0,00	5 020 934,52	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	7 501 700,00	0,00	7 501 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	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		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	7 501 700,00	0,00	7 501 700,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	2 998 395,00	1 966 660,00	0,00	X	0,00	1 031 735,00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	2 998 395,00	1 966 660,00	0,00	X	0,00	1 031 735,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 850 500,00	1 966 660,00	0,00	X	0,00	883 640,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	10 695,00	0,00	0,00	X	0,00	10 695,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	137 400,00	0,00	0,00	X	0,00	137 400,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	370	400	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	371	407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: услуги, работы для целей капитальных вложений		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	14 791 427,00	7 413 822,00	0,00	0,00	0,00	7 377 605,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	14 791 427,00	7 413 822,00	0,00	0,00	0,00	7 377 605,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	14 791 427,00	7 413 822,00	0,00	0,00	0,00	7 377 605,00	0,00
из них: услуги связи		244	418 400,00	160 000,00	0,00	X	0,00	258 400,00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	7 568 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 286 540,00	1 156 537,00	0,00	0,00	0,00	1 130 085,00	0,00
прочие работы, услуги		244	3 257 697,00	1 168 995,00	0,00	0,00	0,00	2 068 702,00	0,00
страхование		244	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	539 774,00	164 274,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	701 016,00	364 016,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020 г.
на 29 марта 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	Субсидия, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Остаток средств на начало года	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	200	000	28 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266 500,00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	506 600,00	X	X	X	X	506 600,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	506 600,00	X	X	X	X	506 600,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	250	130	27 749 900,00	0,00	X	X	0,00	27 749 900,00	0,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	251	130	27 749 900,00	X	X	X	X	27 749 900,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 339 300,00	X	X	X	X	23 339 300,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	21 869 300,00	X	X	X	X	21 869 300,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	21 869 300,00	X	X	X	X	21 869 300,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 470 000,00	X	X	X	X	1 470 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	556 000,00	X	X	X	X	556 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	914 000,00	X	X	X	X	914 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	4 410 600,00	X	X	X	X	4 410 600,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	270	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	275	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	70 369 860,00	36 532 360,00	7 658 500,00	0,00	0,00	26 179 000,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	45 285 038,00	27 151 878,00	0,00	0,00	0,00	18 133 160,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	34 655 379,24	20 778 509,24	0,00	0,00	0,00	13 876 870,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	20 081 216,73	13 036 846,73	0,00	0,00	0,00	7 044 370,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	12 790 962,51	7 031 662,51	0,00	0,00	0,00	5 739 300,00	0,00
вспомогательного персонала		111	1 783 200,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 200,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	200 000,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	10 429 658,76	6 256 968,76	0,00	0,00	0,00	4 172 690,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	7 658 500,00	0,00	7 658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	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		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	7 658 500,00	0,00	7 658 500,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	2 998 395,00	1 966 660,00	0,00	X	0,00	1 031 735,00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	2 998 395,00	1 966 660,00	0,00	X	0,00	1 031 735,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 850 300,00	1 966 660,00	0,00	X	0,00	883 640,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	10 695,00	0,00	0,00	X	0,00	10 695,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	137 400,00	0,00	0,00	X	0,00	137 400,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	370	400	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	371	407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: услуги, работы для целей капитальных вложений		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	14 427 927,00	7 413 822,00	0,00	0,00	0,00	7 014 105,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	14 427 927,00	7 413 822,00	0,00	0,00	0,00	7 014 105,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	14 427 927,00	7 413 822,00	0,00	0,00	0,00	7 014 105,00	0,00
из них: услуги связи		244	423 400,00	160 000,00	0,00	X	0,00	263 400,00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	7 568 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 289 637,00	1 156 537,00	0,00	0,00	0,00	1 133 100,00	0,00
прочие работы, услуги		244	3 246 600,00	1 168 995,00	0,00	0,00	0,00	2 077 605,00	0,00
страхование		244	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	169 274,00	164 274,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	691 016,00	364 016,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021 г.
на 29 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:			
								Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Остаток средств на начало года	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	000	28 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266 500,00	0,00		
в том числе: от собственности	210	120	506 600,00	X	X	X	X	506 600,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	506 600,00	X	X	X	X	506 600,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	27 749 900,00	0,00	X	X	0,00	27 749 900,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	27 749 900,00	X	X	X	X	27 749 900,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 339 300,00	X	X	X	X	23 339 300,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	21 869 300,00	X	X	X	X	21 869 300,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	21 869 300,00	X	X	X	X	21 869 300,00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 470 000,00	X	X	X	X	1 470 000,00	0,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	556 000,00	X	X	X	X	556 000,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	914 000,00	X	X	X	X	914 000,00	0,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности		130	4 410 600,00	X	X	X	X	4 410 600,00	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	250	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
от операций с активами	270	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	300	000	72 105 060,00	37 972 260,00	7 953 800,00	0,00	0,00	26 179 000,00	0,00		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	46 724 938,00	28 591 778,00	0,00	0,00	0,00	18 133 160,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда	311	111	35 761 287,69	21 884 417,69	0,00	0,00	0,00	13 876 870,00	0,00		
в том числе: педагогический персонал		111	20 867 616,73	13 823 246,73	0,00	0,00	0,00	7 044 370,00	0,00		
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
административно-управленческого персонала		111	12 990 962,51	7 231 662,51	0,00	0,00	0,00	5 759 300,00	0,00		
вспомогательного персонала		111	1 902 708,45	829 508,45	0,00	0,00	0,00	1 073 200,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	200 000,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00		

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	10 763 650.31	6 590 960.31	0,00	0,00	0,00	4 172 690.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	7 953 800.00	0,00	7 953 800.00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	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		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	7 953 800.00	0,00	7 953 800.00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	2 998 395.00	1 966 660.00	0,00	X	0,00	1 031 735.00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	830	2 998 395.00	1 966 660.00	0,00	X	0,00	1 031 735.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 850 300.00	1 966 660.00	0,00	X	0,00	883 640.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	10 695.00	0,00	0,00	X	0,00	10 695.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	137 400.00	0,00	0,00	X	0,00	137 400.00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	370	400	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	371	407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: услуги, работы для целей капитальных вложений		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		407	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	14 427 927.00	7 413 822.00	0,00	0,00	0,00	7 014 105.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	14 427 927.00	7 413 822.00	0,00	0,00	0,00	7 014 105.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	14 427 927.00	7 413 822.00	0,00	0,00	0,00	7 014 105.00	0,00
из них: услуги связи		244	423 400.00	160 000.00	0,00	X	0,00	263 400.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	7 568 000.00	4 400 000.00	0,00	0,00	0,00	3 168 000.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 289 637.00	1 156 537.00	0,00	0,00	0,00	1 133 100.00	0,00
прочие работы, услуги		244	3 246 600.00	1 168 995.00	0,00	0,00	0,00	2 077 605.00	0,00
страхование		244	40 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000.00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	169 274.00	164 274.00	0,00	0,00	0,00	5 000.00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	691 016.00	364 016.00	0,00	0,00	0,00	327 000.00	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 марта 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	14 791 427.00	14 427 927.00	14 427 927.00	11 036 550.00	11 086 550.00	11 086 550.00	3 704 877.00	3 341 377.00	3 341 377.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 277 960.00	8 277 960.00	8 277 960.00	6 654 537.00	6 654 537.00	6 654 537.00	1 623 423.00	1 623 423.00	1 623 423.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 513 467.00	6 149 967.00	6 149 967.00	4 432 013.00	4 432 013.00	4 432 013.00	2 081 454.00	1 717 954.00	1 717 954.00

V. Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2019 г.

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 29 марта 2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: педагогических работников	111	-50 000,00	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	50 000,00	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника

по виду поступлений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 29 марта 2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	000	396 050.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	32 550.00	
из них: фонд оплаты труда	111	25 000.00	
в том числе: педагогических работников	111	-40 000.00	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника
административно-управленческого персонала	111	25 000.00	Вознаграждение победителя конкурса "Лидер СПО"
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	40 000.00	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболеваний работника
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	7 550.00	Вознаграждение победителя конкурса "Лидер СПО"
закупка товаров, работ, услуг	200	363 500.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	363 500.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	363 500.00	
из них: услуги связи	244	-5 000.00	Экономия по результатам заключения договоров
работы, услуги по содержанию имущества	244	-3 097.00	Экономия по результатам заключения договоров
прочие работы, услуги	244	-8 905.00	Экономия по результатам заключения договоров
увеличение стоимости основных средств	244	370 500.00	Закупка приборов учета водоснабжения, турникетов
увеличение стоимости материальных запасов	244	10 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	-132 000.00	Уточнение КОСГУ
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	142 000.00	Уточнение КОСГУ, закупка моющих средств
изменение остатков средств (+/-)	000	396 050.00	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	363 500.00	Средства Фонда развития филиалов на закупку турникетов
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	32 550.00	Вознаграждение победителя конкурса "Лидер СПО"

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планоый результат 2019 г.	Планоый результат 2020 г.	Планоый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Снижение потребления электрической энергии на цели освещения	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляем	Замена существующих светильников на светодиодные	32 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	30.10.2018	30.11.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 марта 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 429 880,00
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:	036	0,00

