



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

«28» июня 2019 г.

## 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" (Красноярский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

660075 Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, д.20  
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	28.06.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	29.03.2019
	02251255
ИНН	7714086422
КПП	246002001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X9003

### 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;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.
- распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня;

#### 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 инжиниринговых 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 сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим 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): 67 577 288.01 руб.; 67 395 788.01 руб.; 181 500.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 20 103 469.13 руб.; 840 000.00 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:	128 223 775.00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	67 577 288.01
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	37 279 930.75
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	840 000.00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	4 343 815.49
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 232 976.61
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	4 232 976.61
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:	110 838.88
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	110 223.01
3.2	дебиторская задолженность по расходам	615.87
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	165 489 613.98
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	459 057.55
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	459 057.55
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 28 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, 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
Остаток средств на начало года	100	000	4 232 976.61	3 294 345.72	0,00	0,00	0,00	938 630.89	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>200</b>	<b>000</b>	<b>31 559 839.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 559 839.00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: от собственности	210	120	749 036.00	X	X	X	X	749 036.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	749 036.00	X	X	X	X	749 036.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	30 754 870.00	0,00	X	X	0,00	30 754 870.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	30 754 870.00	X	X	X	X	30 754 870.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	25 171 770.00	X	X	X	X	25 171 770.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	23 713 770.00	X	X	X	X	23 713 770.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	23 713 770.00	X	X	X	X	23 713 770.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 458 000.00	X	X	X	X	1 458 000.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 458 000.00	X	X	X	X	1 458 000.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	5 583 100.00	X	X	X	X	5 583 100.00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	5 933.00	X	X	X	X	5 933.00	X
от безвозмездных денежных поступлений текущего характера	250	150	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>300</b>	<b>000</b>	<b>67 726 858.61</b>	<b>32 733 468.72</b>	<b>4 837 000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 156 389.89</b>	<b>0,00</b>
в том числе: выплаты персоналу	310	100	46 878 889.30	25 224 592.16	0,00	0,00	0,00	21 654 297.14	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	35 823 133.55	19 293 545.47	0,00	0,00	0,00	16 529 588.08	0,00
в том числе: педагогических работников		111	15 754 715.48	12 804 715.48	0,00	0,00	0,00	2 950 000.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	10 485 324.04	4 224 724.04	0,00	0,00	0,00	6 260 600.00	0,00
вспомогательного персонала		111	9 460 516.03	2 216 993.95	0,00	0,00	0,00	7 243 522.08	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	122 578.00	47 112.00	0,00	0,00	0,00	75 466.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	165 950.82	62 939.63	0,00	0,00	0,00	103 011.19	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	52 553.00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 553.00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	10 837 251.93	5 868 107.06	0,00	0,00	0,00	4 969 144.87	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>330</b>	<b>300</b>	<b>4 899 000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 837 000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000.00</b>	<b>0,00</b>
стипендии	333	340	4 849 000.00	0,00	4 837 000.00	X	0,00	12 000.00	0,00
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	3 881 600.00	0,00	3 869 600.00	X	0,00	12 000.00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	967 400.00	0,00	967 400.00	X	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	334	350	50 000.00	0,00	0,00	X	0,00	50 000.00	0,00
<b>иные бюджетные ассигнования</b>	<b>340</b>	<b>800</b>	<b>1 794 568.00</b>	<b>1 086 468.00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>708 100.00</b>	<b>0,00</b>
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 794 568.00	1 086 468.00	0,00	X	0,00	708 100.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 760 568.00	1 086 468.00	0,00	X	0,00	674 100.00	0,00







III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020 г.  
на 28 июня 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	Субсидия на выполнение государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>200</b>	<b>000</b>	<b>31 503 906.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 503 906.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе: от собственности</b>	<b>210</b>	<b>120</b>	<b>634 776.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>634 776.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	634 776.00	X	X	X	X	634 776.00	X	X	
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	<b>230</b>	<b>130</b>	<b>30 754 870.00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>30 754 870.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	<b>231</b>	<b>130</b>	<b>30 754 870.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 754 870.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе: от образовательной деятельности</b>		<b>130</b>	<b>25 171 770.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 171 770.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	23 713 770.00	X	X	X	X	23 713 770.00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	23 713 770.00	X	X	X	X	23 713 770.00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 458 000.00	X	X	X	X	1 458 000.00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 458 000.00	X	X	X	X	1 458 000.00	0,00	0,00	
<b>от прочих видов деятельности</b>		<b>130</b>	<b>5 583 100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 583 100.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>прочие поступления</b>	<b>276</b>	<b>180</b>	<b>114 260.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>114 260.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>300</b>	<b>000</b>	<b>64 678 829.00</b>	<b>30 533 423.00</b>	<b>5 034 200.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 111 206.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе: выплаты персоналу</b>	<b>310</b>	<b>100</b>	<b>43 958 630.04</b>	<b>23 295 516.79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 663 113.25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них: фонд оплаты труда	311	111	33 663 362.61	17 854 689.19	0,00	0,00	0,00	15 808 673.42	0,00	0,00	
в том числе: педагогических работников		111	13 978 146.00	11 028 146.00	0,00	0,00	0,00	2 950 000.00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала		111	10 317 993.00	4 422 693.00	0,00	0,00	0,00	5 895 300.00	0,00	0,00	
вспомогательного персонала		111	9 244 645.61	2 356 738.19	0,00	0,00	0,00	6 887 907.42	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	122 578.00	47 112.00	0,00	0,00	0,00	75 466.00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	165 950.82	62 939.63	0,00	0,00	0,00	103 011.19	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	10 129 316.61	5 377 887.97	0,00	0,00	0,00	4 751 428.64	0,00	0,00	
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>330</b>	<b>300</b>	<b>5 046 200.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 034 200.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
стипендии	333	340	5 046 200.00	0,00	5 034 200.00	X	0,00	12 000.00	0,00	0,00	
<b>иные бюджетные ассигнования</b>	<b>340</b>	<b>800</b>	<b>1 727 023.00</b>	<b>1 018 923.00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>708 100.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 727 023.00	1 018 923.00	0,00	X	0,00	708 100.00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 693 023.00	1 018 923.00	0,00	X	0,00	674 100.00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	362	852	14 000.00	0,00	0,00	X	0,00	14 000.00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	363	853	20 000.00	0,00	0,00	X	0,00	20 000.00	0,00	0,00	
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>380</b>	<b>200</b>	<b>13 946 975.96</b>	<b>6 218 983.21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727 992.75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	13 946 975.96	6 218 983.21	0,00	0,00	0,00	7 727 992.75	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	13 946 975.96	6 218 983.21	0,00	0,00	0,00	7 727 992.75	0,00	0,00	
из них: услуги связи		244	299 500.00	14 510.43	0,00	X	0,00	284 989.57	0,00	0,00	







III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021 г.  
на 28 июня 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:				Средства обязательного медицинского страхования	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>200</b>	<b>000</b>	<b>31 503 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 503 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе: от собственности</b>	<b>210</b>	<b>120</b>	<b>634 776,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>634 776,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	634 776,00	X	X	X	X	634 776,00	X	X	
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	<b>230</b>	<b>130</b>	<b>30 754 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>30 754 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	<b>231</b>	<b>130</b>	<b>30 754 870,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 754 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе: от образовательной деятельности</b>		<b>130</b>	<b>25 171 770,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 171 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	23 713 770,00	X	X	X	X	23 713 770,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	23 713 770,00	X	X	X	X	23 713 770,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 458 000,00	X	X	X	X	1 458 000,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 458 000,00	X	X	X	X	1 458 000,00	0,00	0,00	
<b>от прочих видов деятельности</b>		<b>130</b>	<b>5 583 100,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 583 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>прочие поступления</b>	<b>276</b>	<b>180</b>	<b>114 260,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>114 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>300</b>	<b>000</b>	<b>65 964 129,00</b>	<b>31 624 823,00</b>	<b>5 228 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 111 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе: выплаты персоналу</b>	<b>310</b>	<b>100</b>	<b>45 050 030,04</b>	<b>24 386 916,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 663 113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них: фонд оплаты труда	311	111	34 501 611,46	18 692 938,04	0,00	0,00	0,00	15 808 673,42	0,00	0,00	
в том числе: педагогических работников		111	14 478 146,00	11 528 146,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала		111	10 517 993,00	4 622 693,00	0,00	0,00	0,00	5 895 300,00	0,00	0,00	
вспомогательного персонала		111	9 382 894,46	2 494 987,04	0,00	0,00	0,00	6 887 907,42	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	122 578,00	47 112,00	0,00	0,00	0,00	75 466,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	165 950,82	62 939,63	0,00	0,00	0,00	103 011,19	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	10 382 467,76	5 631 039,12	0,00	0,00	0,00	4 751 428,64	0,00	0,00	
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>330</b>	<b>300</b>	<b>5 240 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 228 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
стипендии	333	340	5 240 100,00	0,00	5 228 100,00	X	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
<b>иные бюджетные ассигнования</b>	<b>340</b>	<b>800</b>	<b>1 727 023,00</b>	<b>1 018 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>708 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 727 023,00	1 018 923,00	0,00	X	0,00	708 100,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 693 023,00	1 018 923,00	0,00	X	0,00	674 100,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	362	852	14 000,00	0,00	0,00	X	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	363	853	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>380</b>	<b>200</b>	<b>13 946 975,96</b>	<b>6 218 983,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727 992,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	13 946 975,96	6 218 983,21	0,00	0,00	0,00	7 727 992,75	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	13 946 975,96	6 218 983,21	0,00	0,00	0,00	7 727 992,75	0,00	0,00	
из них: услуги связи		244	299 500,00	14 510,43	0,00	X	0,00	284 989,57	0,00	0,00	







IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)  
на 28 июня 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	14 154 401.31	13 946 975.96	13 946 975.96	6 422 408.56	7 065 860.90	7 065 860.90	7 731 992.75	6 881 115.06	6 881 115.06
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 514 993.13			1 817 205.43			2 697 787.70		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	9 639 408.18	13 946 975.96	13 946 975.96	4 605 203.13	7 065 860.90	7 065 860.90	5 034 205.05	6 881 115.06	6 881 115.06



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

по виду поступлений \_\_\_\_\_ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
 (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 28 июня 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
из них:			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	3 869 600.00	В связи с первоначальным ошибочным планированием
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	967 400.00	В связи с первоначальным ошибочным планированием



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 28 июня 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
Поступления от доходов, всего:	000	4 000.00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	4 000.00	Доходы от штрафных санкций (просрочка платежа по договору аренды)
Выплаты по расходам, всего:	000	54 000.00	
социальные и иные выплаты населению	300	50 000.00	
из них:			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	12 000.00	В связи с первоначальным ошибочным планированием
премии и гранты	350	50 000.00	В связи с первоначальным ошибочным планированием
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	10 000.00	В связи с обновлением программы 1С
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов* (договоров)	853	10 000.00	В связи с обновлением программы 1С
закупка товаров, работ, услуг	200	4 000.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	4 000.00	
из них: услуги связи	244	2 700.00	Дополнительная потребность (подключение к ОФД)
работы, услуги по содержанию имущества	244	3.00	В связи с первоначальным ошибочным планированием (технической обслуживанием станций радиосистемы передачи извещений)
прочие работы, услуги	244	-158 703.00	Отсутствие потребности по вневедомственной охране в 2019 г.
увеличение стоимости основных средств	244	110 000.00	Дополнительная потребность приобретения сетевого оборудования
увеличение стоимости материальных запасов	244	50 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	50 000.00	Приобретение электротехнических изделий
изменение остатков средств (+;-)	000	50 000.00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	50 000.00	Перечисление денежных средств от вышестоящей организации на основании приказа № 1394/о от 11.05.2019 г



VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного  
учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  
эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления электрической энергии на цели освещения	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляем	Замена существующих светильников на светодиодные	120 000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019
2	Снижение потребления тепловой энергии на цели отопления	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь	Автоматизация тепловых узлов потребителей	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2021



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

на 28 июня 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	1 208 820.00
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



