



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

28 сентября 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Орловский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

302001 г. Орел, ул. Гостиная, д. 2
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	28.09.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	29.06.2018
	46204618
ИНН	7714086422
КПП	575243001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ1372

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;
- развитие наук посредством научных исследований, проводимых научно-педагогическими работниками;
- 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
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем экономики и ее развитие, правовых и социальных проблем, использование полученных результатов в образовательном процессе, проведение исследований и работ по заданию Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам социальной и экономической политики;
- 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;
- выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров;
- 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;
- реализация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- 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): 0.00 руб.; 0.00 руб.; 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 105 827.89 руб.; 803 458.41 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 323 827.50
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	803 458.41
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	1 781 503.42
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 781 503.42
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 781 503.42
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:	0,00
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	13 402.90
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	13 402.90
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	100.32
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	13 302.58
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 2018 г.
на 28 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, 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	1 781 503.42	29 658.40	0,00	0,00	0,00	1 751 845.02	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	15 792 100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792 100.00	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	15 788 000.00	0,00	X	X	0,00	15 788 000.00	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	15 788 000.00	X	X	X	X	15 788 000.00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	14 843 000.00	X	X	X	X	14 843 000.00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	11 750 000.00	X	X	X	X	11 750 000.00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования		130	11 750 000.00	X	X	X	X	11 750 000.00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ		130	3 093 000.00	X	X	X	X	3 093 000.00	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	3 093 000.00	X	X	X	X	3 093 000.00	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	945 000.00	X	X	X	X	945 000.00	0,00	
от прочих видов деятельности		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
от операций с активами	270	000	4 100.00	X	X	X	X	4 100.00	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	4 100.00	X	X	X	X	4 100.00	X	
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	300	000	21 891 691.78	4 618 313.19	1 287 100.00	0,00	0,00	15 986 278.59	0,00	
в том числе: выплаты персоналу	310	100	13 156 369.38	3 569 389.79	0,00	0,00	0,00	9 586 979.59	0,00	
из них: фонд оплаты труда	311	111	10 135 025.00	2 751 025.00	0,00	0,00	0,00	7 384 000.00	0,00	
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
профессорско-преподавательского состава		111	5 176 705.00	2 092 305.00	0,00	0,00	0,00	3 084 400.00	0,00	
научных работников		111	79 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900.00	0,00	
административно-управленческого персонала		111	4 240 920.00	658 720.00	0,00	0,00	0,00	3 582 200.00	0,00	
вспомогательного персонала		111	637 500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500.00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	20 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900.00	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	3 000 444.38	818 364.79	0,00	0,00	0,00	2 182 079.59	0,00	

социальные и иные выплаты населению	330	300	1 287 100.00	0,00	1 287 100.00	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	1 287 100.00	0,00	1 287 100.00	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	23 638.40	1 838.40	0,00	X	0,00	21 800.00	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	23 638.40	1 838.40	0,00	X	0,00	21 800.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	3 038.40	1 838.40	0,00	X	0,00	1 200.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 500.00	0,00	0,00	X	0,00	8 500.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	12 100.00	0,00	0,00	X	0,00	12 100.00	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
закупка товаров, работ, услуг	380	200	7 424 584.00	1 047 085.00	0,00	0,00	0,00	6 377 499.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	7 424 584.00	1 047 085.00	0,00	0,00	0,00	6 377 499.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	560 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000.00	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	6 864 584.00	1 047 085.00	0,00	0,00	0,00	5 817 499.00	0,00
из них: услуги связи		244	152 000.00	4 000.00	0,00	X	0,00	148 000.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	993 000.00	490 765.00	0,00	0,00	0,00	502 235.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	111 000.00	75 900.00	0,00	X	0,00	35 100.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	178 520.00	146 620.00	0,00	0,00	0,00	31 900.00	0,00
прочие работы, услуги		244	5 177 464.00	225 200.00	0,00	0,00	0,00	4 952 264.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	19 600.00	19 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233 000.00	85 000.00	0,00	0,00	0,00	148 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		000	7 255 088.36	4 588 654.79	1 287 100.00	0,00	0,00	1 379 333.57	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-506 994.43	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 994.43	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	7 762 082.79	4 588 654.79	1 287 100.00	0,00	0,00	1 886 328.00	0,00
Остаток средств на конец года		000	2 937 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000.00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	2 824 375.00	825 310.00	0,00	0,00	0,00	1 999 065.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	1 309 900.00	0,00	1 309 900.00	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	1 309 900.00	0,00	1 309 900.00	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	25 000.00	1 200.00	0,00	X	0,00	23 800.00	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	25 000.00	1 200.00	0,00	X	0,00	23 800.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 400.00	1 200.00	0,00	X	0,00	1 200.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 500.00	0,00	0,00	X	0,00	8 500.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	14 100.00	0,00	0,00	X	0,00	14 100.00	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
закупка товаров, работ, услуг	380	200	6 600 730.00	808 065.00	0,00	0,00	0,00	5 792 665.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	6 600 730.00	808 065.00	0,00	0,00	0,00	5 792 665.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	560 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000.00	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	6 040 730.00	808 065.00	0,00	0,00	0,00	5 232 665.00	0,00
из них: услуги связи		244	150 000.00	4 000.00	0,00	X	0,00	146 000.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	873 000.00	490 765.00	0,00	0,00	0,00	382 235.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	65 000.00	0,00	0,00	X	0,00	65 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	139 100.00	117 600.00	0,00	0,00	0,00	21 500.00	0,00
прочие работы, услуги		244	4 550 630.00	91 100.00	0,00	0,00	0,00	4 459 530.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	30 000.00	19 600.00	0,00	0,00	0,00	10 400.00	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	233 000.00	85 000.00	0,00	0,00	0,00	148 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)	000	000	4 367 130.00	4 393 100.00	1 309 900.00	0,00	0,00	-1 335 870.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	5 703 000.00	4 393 100.00	1 309 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-1 335 870.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 335 870.00	0,00
Остаток средств на конец года	000	000	2 937 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000.00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	2 857 375.00	858 310.00	0,00	0,00	0,00	1 999 065.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	1 362 300.00	0,00	1 362 300.00	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	1 362 300.00	0,00	1 362 300.00	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	25 000.00	1 200.00	0,00	X	0,00	23 800.00	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	25 000.00	1 200.00	0,00	X	0,00	23 800.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 400.00	1 200.00	0,00	X	0,00	1 200.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 500.00	0,00	0,00	X	0,00	8 500.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	14 100.00	0,00	0,00	X	0,00	14 100.00	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
закупка товаров, работ, услуг	380	200	6 600 730.00	808 065.00	0,00	0,00	0,00	5 792 665.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	6 600 730.00	808 065.00	0,00	0,00	0,00	5 792 665.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	560 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000.00	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	6 040 730.00	808 065.00	0,00	0,00	0,00	5 232 665.00	0,00
из них: услуги связи		244	150 000.00	4 000.00	0,00	X	0,00	146 000.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	873 000.00	490 765.00	0,00	0,00	0,00	382 235.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	65 000.00	0,00	0,00	X	0,00	65 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	139 100.00	117 600.00	0,00	0,00	0,00	21 500.00	0,00
прочие работы, услуги		244	4 550 630.00	91 100.00	0,00	0,00	0,00	4 459 530.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	30 000.00	19 600.00	0,00	0,00	0,00	10 400.00	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	233 000.00	85 000.00	0,00	0,00	0,00	148 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)	000	000	4 561 930.00	4 535 500.00	1 362 300.00	0,00	0,00	-1 335 870.00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	000	-1 335 870.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 335 870.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	000	5 897 800.00	4 535 500.00	1 362 300.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	000	000	2 937 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000.00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28 сентября 2018 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:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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»					
4	5	6	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 424 584.00	6 600 730.00	6 600 730.00	1 491 965.00	1 281 965.00	1 281 965.00	5 932 619.00	5 318 765.00	5 318 765.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	909 765.00	909 765.00	909 765.00	1 640 235.00	1 640 235.00	1 640 235.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 874 584.00	4 050 730.00	4 050 730.00	582 200.00	372 200.00	372 200.00	4 292 384.00	3 678 530.00	3 678 530.00			

V. Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2018 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 28 сентября 2018 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: выплаты персоналу	100	15 200.00	
из них: фонд оплаты труда	111	41 000.00	
профессорско-преподавательского состава	111	41 000.00	Увеличение плановых назначений по причине экономии средств по другим статьям расходов
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-25 800.00	В связи с экономией по статье
закупка товаров, работ, услуг	200	-15 200.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-15 200.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-15 200.00	
арендная плата за пользование имуществом	244	75 900.00	В связи с экономией по другим статьям расходов
прочие работы, услуги	244	-91 100.00	В связи с экономией по статье

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 сентября 2018 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	1 335 969.57	
в том числе: выплаты персоналу	100	1 239 369.57	
из них: фонд оплаты труда	111	988 500.00	
профессорско-преподавательского состава	111	29 900.00	Корректировка произведения по причине экономии средств по другим статьям расходов
административно-управленческого персонала	111	958 600.00	Корректировка произведения по причине экономии средств по другим статьям расходов
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	250 869.57	В связи с уточнением статьи 211
иные бюджетные ассигнования	800	-2 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-2 000.00	
уплата иных платежей	853	-2 000.00	Корректировка произведения по причине экономии средств
закупка товаров, работ, услуг	200	98 600.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	98 600.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	98 600.00	
арендная плата за пользование имуществом	244	-29 900.00	По причине экономии по статье
прочие работы, услуги	244	128 500.00	Уточнением расчета по причине увеличения внутриведомственных расчетов (перечисление денежных средств за совместно реализованную программу курсов ДПО Москва - Орловский филиал)
изменение остатков средств (+;-)	000	1 335 969.57	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	1 078 975.57	В связи с корректировкой отчислений в Фонд развития филиалов
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	256 994.00	Уточнением расчета по причине изменения внутриведомственных расчетов (перечисление денежных средств за совместно реализованную программу курсов ДПО Москва - Орловский филиал; уточнение ранее запланированных сумм по студентам, переведенным из Брянского филиала)

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 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 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 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	24 900,00	0,00	12 000,00	12 900,00	01.01.2019	31.12.2020
2	Снижение потребления расходов воды	Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Фи	Установка регуляторов расхода воды-аэраторов-в изливках смесителях	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	01.01.2019	31.12.2020
3	Снижение потребления тепловой энергии на цели отопления	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются и использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)	Автоматизация тепловых узлов потребителей	495 200,00	0,00	0,00	495 200,00	01.01.2019	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28 сентября 2018 г.
(очередной финансовый год)

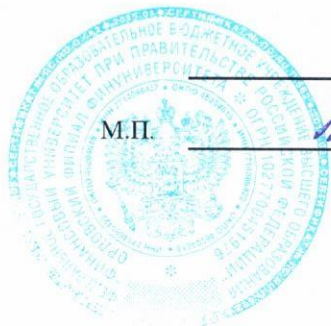
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

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

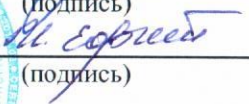
Директор

Главный бухгалтер





(подпись)



(подпись)

Матвеев Владимир Владимирович

(расшифровка подписи)

Ефименко Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

Тел.

Гл. специалист Доваленко /Доваленко С.Н./