



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

«30» сентября 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" (Пензенский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

440052 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Калинина, д. 33Б
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	30.09.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	28.06.2019
	44876182
ИНН	7714086422
КПП	583743001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001ИЦ1453

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;
- осуществление редакционно-издательской деятельности, выпуск и распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, научной и справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, а также научной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Финансового 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;
- оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика;
- осуществление издания учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход 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;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей;
- организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и проведение за рубежом стажировок и практик для обучающихся университета, направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок и изобретений;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности;
- 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;
- осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности;
- 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): 84 544 286.68 руб.; 0.00 руб.; 84 544 286.68 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 456 439.65 руб.; 0.00 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:	77 040 932.41
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	84 544 286.68
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	71 014 269.41
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	14 319 034.88
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	14 303 734.23
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	14 303 734.23
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:	15 300.65
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	6 150.00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	9 150.65
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	94 120 842.44
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	506 301.00
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	159 521.70
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	346 779.30
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 30 сентября 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	14 303 734.23	132 833.25	10 221 789.96	0,00	0,00	3 949 111.02	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	000	15 767 866.30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 866.30	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	15 611 603.30	0,00	X	X	0,00	15 611 603.30	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	15 611 603.30	X	X	X	X	15 611 603.30	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	15 271 703.30	X	X	X	X	15 271 703.30	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	13 296 703.30	X	X	X	X	13 296 703.30	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	13 296 703.30	X	X	X	X	13 296 703.30	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 975 000.00	X	X	X	X	1 975 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	900 000.00	X	X	X	X	900 000.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 075 000.00	X	X	X	X	1 075 000.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	326 500.00	X	X	X	X	326 500.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	13 400.00	X	X	X	X	13 400.00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	140 923.00	X	X	X	X	140 923.00	X
от операций с активами	270	000	15 340.00	X	X	X	X	15 340.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	15 340.00	X	X	X	X	15 340.00	X
Выплаты по расходам, всего:	300	000	43 471 173.23	10 880 965.25	14 268 689.96	0,00	0,00	18 321 518.02	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	22 899 324.91	8 714 525.15	0,00	0,00	0,00	14 184 799.76	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	17 519 775.12	6 639 578.36	0,00	0,00	0,00	10 880 196.76	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	9 000 432.38	5 714 855.62	0,00	0,00	0,00	3 285 576.76	0,00
научных работников		111	79 890.00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 614 272.74	854 622.74	0,00	0,00	0,00	4 759 650.00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 709 680.00	47 400.00	0,00	0,00	0,00	2 662 280.00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	115 500.00	22 700.00	0,00	0,00	0,00	92 800.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	82 922.06	36 122.06	0,00	0,00	0,00	46 800.00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 296 627.73	2 038 824.73	0,00	0,00	0,00	3 257 803.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 006 965.92	0,00	2 864 800.00	0,00	0,00	142 165.92	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	62 165.92	0,00	0,00	0,00	0,00	62 165.92	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	62 165.92	0,00	0,00	0,00	0,00	62 165.92	0,00
стипендии	333	340	2 864 800.00	0,00	2 864 800.00	X	0,00	0,00	0,00
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	2 392 540.00	0,00	2 392 540.00	X	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	472 260.00	0,00	472 260.00	X	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	334	350	80 000.00	0,00	0,00	X	0,00	80 000.00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 721 050.30	674 373.30	0,00	X	0,00	1 046 677.00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020 г.
на 30 сентября 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	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
Поступления от доходов, всего:	200	000	26 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385 100,00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	26 284 700,00	0,00	X	X	0,00	26 284 700,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	26 284 700,00	X	X	X	X	26 284 700,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	26 071 300,00	X	X	X	X	26 071 300,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 975 000,00	X	X	X	X	1 975 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 075 000,00	X	X	X	X	1 075 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	13 400,00	X	X	X	X	13 400,00	0,00
от операций с активами	270	000	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
прочие поступления	276	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	36 194 309,00	9 202 632,00	2 961 000,00	0,00	0,00	24 030 677,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	28 366 310,12	7 346 092,12	0,00	0,00	0,00	21 020 218,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 556 312,43	5 450 934,43	0,00	0,00	0,00	16 105 378,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	13 300 052,62	4 466 314,62	0,00	0,00	0,00	8 833 738,00	0,00
научных работников		111	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 664 272,73	904 622,73	0,00	0,00	0,00	4 759 650,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 453 597,08	64 297,08	0,00	0,00	0,00	2 389 300,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	58 500,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	82 922,06	36 122,06	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	212 491,02	212 491,02	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	6 514 584,61	1 646 544,61	0,00	0,00	0,00	4 868 040,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 041 000,00	0,00	2 961 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
стипендии	333	340	3 041 000,00	0,00	2 961 000,00	X	0,00	80 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 209,00	653 532,00	0,00	X	0,00	1 031 677,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 685 209,00	653 532,00	0,00	X	0,00	1 031 677,00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021 г.
на 30 сентября 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	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
Поступления от доходов, всего:	200	000	26 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385 100,00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	26 284 700,00	0,00	X	X	0,00	26 284 700,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	26 284 700,00	X	X	X	X	26 284 700,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	26 071 300,00	X	X	X	X	26 071 300,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 975 000,00	X	X	X	X	1 975 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 075 000,00	X	X	X	X	1 075 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	13 400,00	X	X	X	X	13 400,00	0,00
от операций с активами	270	000	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
прочие поступления	276	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	36 721 209,00	9 557 732,00	3 132 800,00	0,00	0,00	24 030 677,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	28 721 410,12	7 701 192,12	0,00	0,00	0,00	21 020 218,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 829 046,68	5 723 668,68	0,00	0,00	0,00	16 105 378,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	13 572 786,87	4 739 048,87	0,00	0,00	0,00	8 833 738,00	0,00
научных работников		111	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 664 272,73	904 622,73	0,00	0,00	0,00	4 759 650,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 453 597,08	64 297,08	0,00	0,00	0,00	2 389 300,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	58 500,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	82 922,06	36 122,06	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	212 491,02	212 491,02	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	6 596 950,36	1 728 910,36	0,00	0,00	0,00	4 868 040,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 212 800,00	0,00	3 132 800,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
стипендии	333	340	3 212 800,00	0,00	3 132 800,00	X	0,00	80 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 209,00	653 532,00	0,00	X	0,00	1 031 677,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 685 209,00	653 532,00	0,00	X	0,00	1 031 677,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 30 сентября 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	15 843 832.10	3 101 789.88	3 101 789.88	12 895 956.76	1 203 007.88	1 203 007.88	2 947 875.34	1 898 782.00	1 898 782.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 339 515.46			10 257 015.46			82 500.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5 504 316.64	3 101 789.88	3 101 789.88	2 638 941.30	1 203 007.88	1 203 007.88	2 865 375.34	1 898 782.00	1 898 782.00

V. Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2019 г.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

по виду поступлений

(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 30 сентября 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: выплаты персоналу	100	-212 491.02	отсутствие потребности в 2019 году в данном виде выплат
профессорско-преподавательского состава	111	720 249.00	согласно служебной записке №722/01.06-21 от17.06.2019
административно-управленческого персонала	111	-339 846.00	согласно служебной записке №722/01.06-21 от17.06.2019
вспомогательного персонала	111	-380 403.00	согласно служебной записке №722/01.06-21 от17.06.2019
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-212 491.02	отсутствие потребности в выплате командировок студентов
иные бюджетные ассигнования	800	20 841.30	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	20 841.30	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	20 841.30	уточнение потребности в уплате налогов
закупка товаров, работ, услуг	200	191 649.72	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	191 649.72	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	191 649.72	
коммунальные услуги	244	-20 841.30	экономия по коммунальным платежам
работы, услуги по содержанию имущества	244	212 491.02	возникновение необходимости текущего ремонта крыши здания филиала
прочие работы, услуги	244	-18 892.00	уточнение потребности после заключения договора на мед осмотр ППС, возникновение необходимости в утилизации ртутьсодержащих осветит приборов, определении класса зоны пожарной безопасности
увеличение стоимости материальных запасов	244	18 892.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	18 892.00	необходимость приобретения хозяйственных товаров для обеспечения текущей деятельности филиала

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 30 сентября 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	104 300.00	в соответствии с уточненным расчетом по выплатам стипендии
социальные и иные выплаты населению	300	104 300.00	в соответствии с уточненным расчетом по выплатам стипендии
стипендии	340	104 300.00	в соответствии с уточненным расчетом по выплатам стипендии
из них:	340	100 740.00	в соответствии с уточненным расчетом по выплатам стипендии
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	3 560.00	в соответствии с уточненным расчетом по выплатам стипендии
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	000	104 300.00	в соответствии с уточненным расчетом по выплатам стипендии
изменение остатков средств (+;-)	000	104 300.00	в соответствии с уточненным расчетом по выплатам стипендии
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			

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 30 сентября 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	-6 760 416.02	
в том числе: от собственности	120	-37 400.00	в связи со сдачей в безвозмездную аренду собственности
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-37 400.00	в связи со сдачей в безвозмездную аренду собственности
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-6 723 985.68	в связи с невыполнением КЦП
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-6 723 985.68	в связи с невыполнением КЦП
в том числе: от образовательной деятельности	130	-6 850 485.68	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	-6 850 485.68	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-6 850 485.68	в связи с невыполнением КЦП
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	126 500.00	увеличение плана по доходам в связи с выполнением НИР
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	969.66	пени за несвоевременное исполнение обязательств по контракту от поставщика компьютеров
Выплаты по расходам, всего:	000	-6 148 872.31	
в том числе: выплаты персоналу	100	-7 025 072.31	
из них: фонд оплаты труда	111	-5 332 395.32	
профессорско-преподавательского состава	111	-5 332 395.32	в связи с частичным приведением в соответствие ставок ППС и невыполнением КЦП
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-1 692 676.99	в связи с частичным приведением в соответствие ставок ППС и невыполнением КЦП
закупка товаров, работ, услуг	200	876 200.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	876 200.00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	101 200.00	увеличение НИР
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	775 000.00	
прочие работы, услуги	244	775 000.00	в связи с оплатой договоров ГПХ
изменение остатков средств (+;-)	000	611 543.71	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	611 543.71	уменьшение отчислений в фонд развития филиалов в связи с уменьшением доходов, перечисление налога на прибыль

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

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 30 сентября 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	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

М.П.

(подпись)

(подпись)

Бондаренко Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

Руфина Оксана Васильевна

(расшифровка подписи)

Тел.

Гл. специалист Руфина Оксана Васильевна