



Утверждаю
Директор по экономической и финансовой работе
(должность лица, утверждающего документ)

А.С. Иванов
А.С. Иванов
(подпись, расшифровка подписи)

" 09 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годы**

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

(наименование учреждения (подразделения))

| | | |
|---|------------|------|
| | Дата | Коды |
| | 09.01.2018 | |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | 02251309 | |
| ИНН | 7714086422 | |
| КПП | 781343001 | |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 | |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 001Щ0813 | |

**1. 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;
- 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 в том числе 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 иных 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, осуществление тиражирования 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):
средства федерального бюджета 30 755 567,72 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
общая балансовая стоимость движимого имущества 32 098 719,07 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 3 570 000,00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 26 149 254,04 |
| 2 | из них: недвижимое имущество, всего: | 30 755 567,72 |
| 3 | в том числе: остаточная стоимость | 14 934 910,99 |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего: | 3 570 000,00 |
| 5 | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
| 6 | Финансовые активы, всего: | 16 028 433,11 |
| 7 | из них: денежные средства учреждения, всего | 14 580 827,48 |
| 8 | из них: денежные средства учреждения на счетах | 14 523 157,48 |
| 9 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 10 | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 11 | Дебиторская задолженность, всего: | 1 447 605,63 |
| 12 | из них: дебиторская задолженность по доходам | 657 311,65 |
| 13 | дебиторская задолженность по расходам | 763 038,36 |
| 14 | иная дебиторская задолженность | 27 255,62 |
| 15 | Обязательства, всего: | 867 021,23 |
| 16 | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| 17 | кредиторская задолженность, всего: | 867 021,23 |
| 18 | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 430 482,86 |
| 19 | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 436 538,37 |
| 20 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
Санкт-Петербургского филиала

на 01 января 20 18 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|--|---|--|---------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 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 | X | 14 523 157,48 | 1 497 612,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 025 545,29 | 0,00 |
| Поступления от доходов, всего: | 200 | X | 35 317 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 317 900,00 | 0,00 |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 230 | 130 | 35 272 900,00 | X | X | X | X | 35 272 900,00 | 0,00 |
| из них: | 231 | 130 | 35 272 900,00 | X | X | X | X | 35 272 900,00 | 0,00 |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | | 130 | 25 272 900,00 | X | X | X | X | 25 272 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 130 | 25 272 900,00 | X | X | X | X | 25 272 900,00 | 0,00 |
| от образовательной деятельности | | 130 | 20 242 200,00 | X | X | X | X | 20 242 200,00 | 0,00 |
| <i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i> | | 130 | 20 242 200,00 | X | X | X | X | 20 242 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 130 | 2 191 400,00 | X | X | X | X | 2 191 400,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | | 130 | 2 191 400,00 | X | X | X | X | 2 191 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| от реализации образовательных программ высшего образования | | 130 | 18 050 800,00 | X | X | X | X | 18 050 800,00 | 0,00 |
| <i>от реализации дополнительных образовательных программ</i> | | <i>130</i> | <i>5 030 700,00</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>5 030 700,00</i> | <i>0,00</i> |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | 130 | 1 850 700,00 | X | X | X | X | 1 850 700,00 | 0,00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | | 130 | 3 180 000,00 | X | X | X | X | 3 180 000,00 | 0,00 |
| <i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i> | | <i>130</i> | <i>4 000 000,00</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>4 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>от прочих видов деятельности</i> | | <i>130</i> | <i>6 000 000,00</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>6 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| прочие поступления | 276 | 180 | 45 000,00 | X | X | X | X | 45 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | X | 94 175 522,19 | 44 728 712,19 | 6 793 600,00 | 0,00 | 0,00 | 42 653 210,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 310 | 100 | 62 949 606,61 | 38 844 468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 105 138,00 | 0,00 |
| из них: фонд оплаты труда | 311 | 111 | 47 591 189,92 | 29 184 439,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 406 750,00 | 0,00 |
| в том числе: педагогических работников | | 111 | 3 192 315,31 | 2 464 315,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 | 0,00 |
| профессорско-преподавательского состава | | 111 | 28 138 102,85 | 21 138 102,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| научных работников | | 111 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 11 220 961,76 | 3 840 961,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 000,00 | 0,00 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 4 520 810,00 | 1 741 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 750,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 312 | 112 | 368 001,05 | 278 451,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 549,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 313 | 113 | 259 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 314 | 119 | 14 731 415,64 | 9 172 577,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558 838,50 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению | 330 | 300 | 7 008 600,00 | 0,00 | 6 793 600,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| стипендии | 333 | 340 | 7 008 600,00 | 0,00 | 6 793 600,00 | X | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| иные бюджетные ассигнования | 340 | 800 | 184 472,02 | 53 772,02 | 0,00 | X | 0,00 | 130 700,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 360 | 850 | 184 472,02 | 53 772,02 | 0,00 | X | 0,00 | 130 700,00 | 0,00 |
| из них: | 361 | 851 | 75 972,02 | 53 772,02 | 0,00 | X | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 |
| налог на имущество и земельный налог | | | | | | | | | |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 380 | 200 | 24 032 843,56 | 5 830 471,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 202 372,00 | 0,00 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 384 | 240 | 24 032 843,56 | 5 830 471,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 202 372,00 | 0,00 |
| из них: | | 241 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 385 | 244 | 20 032 843,56 | 5 830 471,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 202 372,00 | 0,00 |
| из них: | | 244 | 733 953,00 | 34 553,00 | 0,00 | X | 0,00 | 699 400,00 | 0,00 |
| услуги связи | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 7 423 905,66 | 2 131 273,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 632,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования | | 130 | 18 050 800,00 | X | X | X | X | 18 050 800,00 | 0,00 |
| <i>от реализации дополнительных образовательных программ</i> | | 130 | 5 030 700,00 | X | X | X | X | 5 030 700,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | 130 | 1 850 700,00 | X | X | X | X | 1 850 700,00 | 0,00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | | 130 | 3 180 000,00 | X | X | X | X | 3 180 000,00 | 0,00 |
| <i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i> | | 130 | 4 000 000,00 | X | X | X | X | 4 000 000,00 | 0,00 |
| <i>от прочих видов деятельности</i> | | 130 | 6 000 000,00 | X | X | X | X | 6 000 000,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 276 | 180 | 45 000,00 | X | X | X | X | 45 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | X | 83 936 097,00 | 44 921 100,00 | 7 095 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31 919 797,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 310 | 100 | 53 946 330,53 | 40 175 605,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770 725,00 | 0,00 |
| из них: фонд оплаты труда | 311 | 111 | 40 951 889,92 | 30 482 439,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 469 450,00 | 0,00 |
| в том числе: педагогических работников | | 111 | 2 790 915,31 | 2 562 915,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 |
| профессорско-преподавательского состава | | 111 | 26 146 502,85 | 22 083 802,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 700,00 | 0,00 |
| научных работников | | 111 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 7 384 661,76 | 4 004 661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 4 110 810,00 | 1 831 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 750,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 312 | 112 | 368 001,05 | 278 451,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 549,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 313 | 113 | 259 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 314 | 119 | 12 367 439,56 | 9 205 714,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 725,50 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению | 330 | 300 | 7 310 200,00 | 0,00 | 7 095 200,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| стипендии | 333 | 340 | 7 310 200,00 | 0,00 | 7 095 200,00 | X | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| иные бюджетные ассигнования | 340 | 800 | 158 900,00 | 28 200,00 | 0,00 | X | 0,00 | 130 700,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 360 | 850 | 158 900,00 | 28 200,00 | 0,00 | X | 0,00 | 130 700,00 | 0,00 |
| из них: | 361 | 851 | 50 400,00 | 28 200,00 | 0,00 | X | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 |
| налог на имущество и земельный налог | | | | | | | | | |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 380 | 200 | 22 520 666,47 | 4 717 294,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 803 372,00 | 0,00 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 384 | 240 | 22 520 666,47 | 4 717 294,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 803 372,00 | 0,00 |
| из них: | | 241 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 385 | 244 | 18 520 666,47 | 4 717 294,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 803 372,00 | 0,00 |
| из них: | | 244 | 733 953,00 | 34 553,00 | 0,00 | X | 0,00 | 699 400,00 | 0,00 |
| услуги связи | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 7 075 225,47 | 1 782 593,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 632,00 | 0,00 |

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
Санкт-Петербургского филиала

на 01 января 20 20 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|--|---|---------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 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 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего: | 200 | X | 35 317 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 317 900,00 | 0,00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 230 | 130 | 35 272 900,00 | X | X | X | X | 35 272 900,00 | 0,00 | |
| из них: | 231 | 130 | 35 272 900,00 | X | X | X | X | 35 272 900,00 | 0,00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | | 130 | 25 272 900,00 | X | X | X | X | 25 272 900,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | 130 | 25 272 900,00 | X | X | X | X | 25 272 900,00 | 0,00 | |
| от образовательной деятельности | | 130 | 20 242 200,00 | X | X | X | X | 20 242 200,00 | 0,00 | |
| <i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i> | | 130 | 2 191 400,00 | X | X | X | X | 2 191 400,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | 130 | 2 191 400,00 | X | X | X | X | 2 191 400,00 | 0,00 | |
| от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | | 130 | 2 191 400,00 | X | X | X | X | 2 191 400,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| от реализации образовательных программ высшего образования | | 130 | 18 050 800,00 | X | X | X | X | 18 050 800,00 | 0,00 |
| <i>от реализации дополнительных образовательных программ</i> | | 130 | 5 030 700,00 | X | X | X | X | 5 030 700,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | 130 | 1 850 700,00 | X | X | X | X | 1 850 700,00 | 0,00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | | 130 | 3 180 000,00 | X | X | X | X | 3 180 000,00 | 0,00 |
| <i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i> | | 130 | 4 000 000,00 | X | X | X | X | 4 000 000,00 | 0,00 |
| <i>от прочих видов деятельности</i> | | 130 | 6 000 000,00 | X | X | X | X | 6 000 000,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 276 | 180 | 45 000,00 | X | X | X | X | 45 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | X | 85 742 597,00 | 46 443 700,00 | 7 379 100,00 | 0,00 | 0,00 | 31 919 797,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 310 | 100 | 55 468 930,53 | 41 698 205,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770 725,00 | 0,00 |
| из них: фонд оплаты труда | 311 | 111 | 42 121 289,92 | 31 651 839,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 469 450,00 | 0,00 |
| в том числе: педагогических работников | | 111 | 2 893 415,31 | 2 665 415,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 |
| профессорско-преподавательского состава | | 111 | 26 979 902,85 | 22 917 202,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 700,00 | 0,00 |
| научных работников | | 111 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 7 544 861,76 | 4 164 861,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 |
| вспомогательного персонала | | 111 | 4 184 110,00 | 1 904 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 750,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 312 | 112 | 368 001,05 | 278 451,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 549,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 313 | 113 | 259 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 314 | 119 | 12 720 639,56 | 9 558 914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 725,50 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению | 330 | 300 | 7 594 100,00 | 0,00 | 7 379 100,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| стипендии | 333 | 340 | 7 594 100,00 | 0,00 | 7 379 100,00 | X | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| иные бюджетные ассигнования | 340 | 800 | 158 900,00 | 28 200,00 | 0,00 | X | 0,00 | 130 700,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 360 | 850 | 158 900,00 | 28 200,00 | 0,00 | X | 0,00 | 130 700,00 | 0,00 |
| из них: | 361 | 851 | 50 400,00 | 28 200,00 | 0,00 | X | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 |
| налог на имущество и земельный налог | | | | | | | | | |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 380 | 200 | 22 520 666,47 | 4 717 294,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 803 372,00 | 0,00 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 384 | 240 | 22 520 666,47 | 4 717 294,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 803 372,00 | 0,00 |
| из них: | | 241 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 385 | 244 | 18 520 666,47 | 4 717 294,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 803 372,00 | 0,00 |
| из них: | | 244 | 733 953,00 | 34 553,00 | 0,00 | X | 0,00 | 699 400,00 | 0,00 |
| услуги связи | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 7 075 225,47 | 1 782 593,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 632,00 | 0,00 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Санкт-Петербургский филиал)

на 01 января 20 18 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | 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 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 г. 2-ой год планового периода | на 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 г. 2-ой год планового периода | на 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 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 | 24 032 843,56 | 22 520 666,47 | 22 520 666,47 | 5 830 471,09 | 4 717 294,00 | 4 717 294,00 | 18 202 372,47 | 17 803 372,47 | 17 803 372,47 | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1 113 177,09 | 0,00 | 0,00 | 1 113 177,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 22 919 666,47 | 22 520 666,47 | 22 520 666,47 | 4 717 294,00 | 4 717 294,00 | 4 717 294,00 | 18 202 372,47 | 17 803 372,47 | 17 803 372,47 | |

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

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 01 января 20 18 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 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления, всего | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Выплаты, всего: | | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего: | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | | |

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 18 г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 667 398,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 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)

Ю.Е. Путихин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В. Речкина
(расшифровка подписи)

Тел. 8(812)233-59-62

Проверил: главный специалист отдела

(подпись)

А.А. Родина
(расшифровка подписи)