



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность, имя, утверждающего документ)

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » июня 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" (Уфимский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

450015 Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Мустая Карима, д. 69/1 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	Коды
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	29.06.2018
		30.03.2018
		71857922
	ИНН	7714086422
	КПП	027843001
единица измерения по ОКЕИ	383	
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ0800	

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;
- 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-множительные 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): 369 598 275.47 руб.; 270 118 922.02 руб.; 99 479 353.45 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 62 421 720.21 руб.; 3 808 845.41 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:	489 694 699.00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	369 598 275.47
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	333 603 451.88
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 808 845.14
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	12 278 629.72
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	9 406 199.08
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	9 406 199.08
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
3.	Дебиторская задолженность, всего:	2 872 430.64
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	2 289 902.37
3.2	дебиторская задолженность по расходам	17 530.11
3.3	иная дебиторская задолженность	564 998.16
4	Обязательства, всего:	3 254 545.62
4.1	из них: долговые обязательства	
5	Кредиторская задолженность, всего:	3 254 545.62
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	624 878.00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 629 667.62
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018 г.
на 29 июня 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	9 406 199.08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 199.08	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	110 552 700.00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 552 700.00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	1 425 100.00	X	X	X	X	1 425 100.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	1 425 100.00	X	X	X	X	1 425 100.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	108 956 000.00	0,00	X	X	0,00	108 956 000.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	108 956 000.00	X	X	X	X	108 956 000.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	102 431 000.00	X	X	X	X	102 431 000.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	90 631 000.00	X	X	X	X	90 631 000.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	27 982 400.00	X	X	X	X	27 982 400.00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	62 648 600.00	X	X	X	X	62 648 600.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	11 800 000.00	X	X	X	X	11 800 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	8 000 000.00	X	X	X	X	8 000 000.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	3 800 000.00	X	X	X	X	3 800 000.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	125 000.00	X	X	X	X	125 000.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	6 400 000.00	X	X	X	X	6 400 000.00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	270	000	22 100.00	X	X	X	X	22 100.00	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	22 100.00	X	X	X	X	22 100.00	X
прочие поступления	276	180	149 500.00	X	X	X	X	149 500.00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	165 279 888.73	52 024 700.00	9 928 001.65	0,00	0,00	103 327 187.08	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	105 775 689.08	39 806 400.00	0,00	0,00	0,00	65 969 289.08	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	80 387 031.55	30 007 400.00	0,00	0,00	0,00	50 379 631.55	0,00
в том числе: педагогических работников		111	21 886 671.55	11 427 758.00	0,00	0,00	0,00	10 458 913.55	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	28 005 346.00	8 971 524.00	0,00	0,00	0,00	19 033 822.00	0,00
научных работников		111	445 947.00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 947.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	25 590 083.00	7 773 560.00	0,00	0,00	0,00	17 816 523.00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 458 984.00	1 834 558.00	0,00	0,00	0,00	2 624 426.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	961 800.00	736 800.00	0,00	0,00	0,00	225 000.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	150 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000.00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г.
на 29 июня 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 278 200,00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	1 425 100,00	X	X	X	X	1 425 100,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	1 425 100,00	X	X	X	X	1 425 100,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	108 831 000,00	0,00	X	X	0,00	108 831 000,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	108 831 000,00	X	X	X	X	108 831 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	102 431 000,00	X	X	X	X	102 431 000,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	90 631 000,00	X	X	X	X	90 631 000,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	27 982 400,00	X	X	X	X	27 982 400,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	62 648 600,00	X	X	X	X	62 648 600,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	11 800 000,00	X	X	X	X	11 800 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	8 000 000,00	X	X	X	X	8 000 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	3 800 000,00	X	X	X	X	3 800 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	6 400 000,00	X	X	X	X	6 400 000,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	270	000	22 100,00	X	X	X	X	22 100,00	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	22 100,00	X	X	X	X	22 100,00	X
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	162 857 400,00	53 939 600,00	10 464 500,00	0,00	0,00	98 453 300,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	104 444 400,00	41 721 300,00	0,00	0,00	0,00	62 723 100,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	79 383 700,00	31 478 100,00	0,00	0,00	0,00	47 905 600,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	19 919 840,00	11 934 958,00	0,00	0,00	0,00	7 984 882,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	28 464 346,00	9 430 524,00	0,00	0,00	0,00	19 033 822,00	0,00
научных работников		111	445 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 947,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	26 021 183,00	8 204 660,00	0,00	0,00	0,00	17 816 523,00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 532 384,00	1 907 958,00	0,00	0,00	0,00	2 624 426,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	936 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020 г.
на 29 июня 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 278 200,00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	1 425 100,00	X	X	X	X	1 425 100,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	1 425 100,00	X	X	X	X	1 425 100,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	108 831 000,00	0,00	X	X	0,00	108 831 000,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	108 831 000,00	X	X	X	X	108 831 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	102 431 000,00	X	X	X	X	102 431 000,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	90 631 000,00	X	X	X	X	90 631 000,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	27 982 400,00	X	X	X	X	27 982 400,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	62 648 600,00	X	X	X	X	62 648 600,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	11 800 000,00	X	X	X	X	11 800 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	8 000 000,00	X	X	X	X	8 000 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	3 800 000,00	X	X	X	X	3 800 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	6 400 000,00	X	X	X	X	6 400 000,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	270	000	22 100,00	X	X	X	X	22 100,00	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	22 100,00	X	X	X	X	22 100,00	X
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	164 928 000,00	55 592 100,00	10 882 600,00	0,00	0,00	98 453 300,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	106 096 900,00	43 373 800,00	0,00	0,00	0,00	62 723 100,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	80 652 800,00	32 747 200,00	0,00	0,00	0,00	47 905 600,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	20 407 240,00	12 422 358,00	0,00	0,00	0,00	7 984 882,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	28 841 546,00	9 807 724,00	0,00	0,00	0,00	19 033 822,00	0,00
научных работников		111	445 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 947,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	26 349 383,00	8 532 860,00	0,00	0,00	0,00	17 816 523,00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 608 684,00	1 984 258,00	0,00	0,00	0,00	2 624 426,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	936 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 июня 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»		
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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	40 585 998.00	39 148 400.00	39 148 400.00	22 653 800.00	22 653 800.00	22 653 800.00	17 932 198.00	16 494 600.00	16 494 600.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 227 531.90	2 227 531.90	2 227 531.90	288 024.42	288 024.42	288 024.42	1 939 507.48	1 939 507.48	1 939 507.48
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	38 358 466.10	36 920 868.10	36 920 868.10	22 365 775.58	22 365 775.58	22 365 775.58	15 992 690.52	14 555 092.52	14 555 092.52

V. Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2018 г.

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

на 29 июня 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
Поступления от доходов, всего:	000	189 200.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	125 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	125 000.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	125 000.00	Увеличение поступлений в связи с заключением договора на выполнение НИР
прочие поступления	180	64 200.00	Увеличение поступлений в связи с добровольными пожертвованиями
Выплаты по расходам, всего:	000	1 567 398.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	25 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	25 000.00 ✓	Увеличение потребности в выплатах командировочных расходов
социальные и иные выплаты населению	300	100 000.00	
стипендии	340	100 000.00 ✓	Увеличение потребности в части перечислений материальной поддержки и поощрительных выплат студентам
закупка товаров, работ, услуг	200	1 442 398.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 442 398.00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	100 000.00	Увеличение потребности в выплатах по договорам ГПХ за выполнение НИР
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 342 398.00	
из них: услуги связи	244	-110 000.00 ↓	Экономия после проведения торгов
транспортные услуги	244	13 200.00 ↓	Увеличение потребности в транспортных услугах
работы, услуги по содержанию имущества	244	217 198.00 ✓	Увеличение потребности в проведении текущего ремонта учебного корпуса, а также в оказании услуг по техническому обслуживанию бассейна

прочие работы, услуги	244	100 000.00	Увеличение потребности на оказание рекламно-информационных услуг
прочие расходы	244	50 000.00	Увеличение потребности на приобретение призов и подарков, сувенирной продукции для награждения победителей студенческих олимпиад, конкурсов и т.п.
увеличение стоимости основных средств	244	114 800.00 ✓	Увеличение потребности по заключению договоров на закупку шлагбаумов
увеличение стоимости материальных запасов	244	957 200.00 ✓	Увеличение потребности на приобретение спасательных средств для бассейна, а также строительных материалов, сантехнических и электротехнических изделий
изменение остатков средств (+;-)	000	1 378 198.00	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	1 378 198.00	Уменьшение отчислений в Фонд развития филиалов в соответствии с решением ректора

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

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 29 июня 2018 г. (очередной финансовый год)

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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 923 380.00
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



Сафуанов Рафаэль Махмутович

(расшифровка подписи)

Гарипова Фания Фанусовна

(расшифровка подписи)

Тел.