



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 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))

	Коды
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	28.09.2018
	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-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): 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: 65 766 758.69 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:	3 808 845.41
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
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	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
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	0,00
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	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018 г.
на 29 декабря 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	113 144 215.00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 144 215.00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	1 590 600.00	X	X	X	X	1 590 600.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	1 590 600.00	X	X	X	X	1 590 600.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	110 197 115.00	0,00	X	X	0,00	110 197 115.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	110 197 115.00	X	X	X	X	110 197 115.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	103 422 115.00	X	X	X	X	103 422 115.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	91 622 115.00	X	X	X	X	91 622 115.00	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	63 639 715.00	X	X	X	X	63 639 715.00	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	9 350 800.00	X	X	X	X	9 350 800.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	2 449 200.00	X	X	X	X	2 449 200.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	375 000.00	X	X	X	X	375 000.00	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	34 100.00	X	X	X	X	34 100.00	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	34 100.00	X	X	X	X	34 100.00	X
прочие поступления	276	180	1 322 400.00	X	X	X	X	1 322 400.00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	174 096 767.98	52 024 700.00	14 021 253.90	0,00	0,00	108 050 814.08	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	109 680 960.54	40 375 216.46	0,00	0,00	0,00	69 305 744.08	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	83 690 930.97	30 577 679.27	0,00	0,00	0,00	53 113 251.70	0,00
в том числе: педагогических работников		111	22 201 047.55	11 742 134.00	0,00	0,00	0,00	10 458 913.55	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	29 769 101.40	9 041 173.00	0,00	0,00	0,00	20 727 928.40	0,00
научных работников		111	263 930.60	0,00	0,00	0,00	0,00	263 930.60	0,00
административно-управленческого персонала		111	26 764 189.69	8 032 365.87	0,00	0,00	0,00	18 731 823.82	0,00
вспомогательного персонала		111	4 692 661.73	1 762 006.40	0,00	0,00	0,00	2 930 655.33	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	475 404.80	200 104.80	0,00	0,00	0,00	275 300.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	93 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600.00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	25 421 024.77	9 597 432.39	0,00	0,00	0,00	15 823 592.38	0,00

социальные и иные выплаты населению	330	300	14 668 753.90	0,00	14 021 253.90	0,00	0,00	647 500.00	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	14 668 753.90	0,00	14 021 253.90	X	0,00	647 500.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	8 286 700.00	3 091 300.00	0,00	X	0,00	5 195 400.00	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	8 286 700.00	3 091 300.00	0,00	X	0,00	5 195 400.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	8 094 100.00	3 091 300.00	0,00	X	0,00	5 002 800.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	53 500.00	0,00	0,00	X	0,00	53 500.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	139 100.00	0,00	0,00	X	0,00	139 100.00	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	41 460 353.54	8 558 183.54	0,00	0,00	0,00	32 902 170.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	41 460 353.54	8 558 183.54	0,00	0,00	0,00	32 902 170.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	100 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000.00	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	41 360 353.54	8 558 183.54	0,00	0,00	0,00	32 802 170.00	0,00
из них: услуги связи		244	520 200.00	0,00	0,00	X	0,00	520 200.00	0,00
транспортные услуги		244	13 200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200.00	0,00
коммунальные услуги		244	14 210 713.00	3 507 313.00	0,00	0,00	0,00	10 703 400.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	18 400.00	0,00	0,00	X	0,00	18 400.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	7 822 072.91	718 876.91	0,00	0,00	0,00	7 103 196.00	0,00
прочие работы, услуги		244	12 895 974.00	3 123 000.00	0,00	0,00	0,00	9 772 974.00	0,00
прочие расходы		244	57 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600.00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	2 614 273.42	424 673.42	0,00	0,00	0,00	2 189 600.00	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	3 207 920.21	784 320.21	0,00	0,00	0,00	2 423 600.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)	000	000	52 746 353.90	52 024 700.00	14 021 253.90	0,00	0,00	-13 299 600.00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	000	-13 299 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 299 600.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	000	66 045 953.90	52 024 700.00	14 021 253.90	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	000	000	1 200 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000.00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г.
на 29 декабря 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	1 200 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000.00	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

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	23 973 900.00	9 506 400.00	0,00	0,00	0,00	14 467 500.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	11 064 500.00	0,00	10 464 500.00	0,00	0,00	600 000.00	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	11 064 500.00	0,00	10 464 500.00	X	0,00	600 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	8 200 100.00	3 091 300.00	0,00	X	0,00	5 108 800.00	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	8 200 100.00	3 091 300.00	0,00	X	0,00	5 108 800.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	7 926 200.00	3 091 300.00	0,00	X	0,00	4 834 900.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	73 900.00	0,00	0,00	X	0,00	73 900.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	200 000.00	0,00	0,00	X	0,00	200 000.00	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	39 148 400.00	9 127 000.00	0,00	0,00	0,00	30 021 400.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	39 148 400.00	9 127 000.00	0,00	0,00	0,00	30 021 400.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 148 400.00	9 127 000.00	0,00	0,00	0,00	30 021 400.00	0,00
из них: услуги связи		244	650 600.00	53 400.00	0,00	X	0,00	597 200.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	13 463 500.00	3 125 100.00	0,00	0,00	0,00	10 338 400.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	18 400.00	0,00	0,00	X	0,00	18 400.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	6 897 200.00	1 031 500.00	0,00	0,00	0,00	5 865 700.00	0,00
прочие работы, услуги		244	11 769 400.00	3 139 200.00	0,00	0,00	0,00	8 630 200.00	0,00
прочие расходы		244	10 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000.00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	3 075 700.00	892 800.00	0,00	0,00	0,00	2 182 900.00	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	3 263 600.00	885 000.00	0,00	0,00	0,00	2 378 600.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)	000	000	52 579 200.00	53 939 600.00	10 464 500.00	0,00	0,00	-11 824 900.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	000	64 404 100.00	53 939 600.00	10 464 500.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	000	-11 824 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 824 900.00	0,00
Остаток средств на конец года	000	000	1 200 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000.00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020 г.
на 29 декабря 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	1 200 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000.00	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	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	24 357 300.00	9 889 800.00	0,00	0,00	0,00	14 467 500.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	11 482 600.00	0,00	10 882 600.00	0,00	0,00	600 000.00	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	11 482 600.00	0,00	10 882 600.00	X	0,00	600 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	8 200 100.00	3 091 300.00	0,00	X	0,00	5 108 800.00	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	8 200 100.00	3 091 300.00	0,00	X	0,00	5 108 800.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	7 926 200.00	3 091 300.00	0,00	X	0,00	4 834 900.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	73 900.00	0,00	0,00	X	0,00	73 900.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	200 000.00	0,00	0,00	X	0,00	200 000.00	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	39 148 400.00	9 127 000.00	0,00	0,00	0,00	30 021 400.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	39 148 400.00	9 127 000.00	0,00	0,00	0,00	30 021 400.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 148 400.00	9 127 000.00	0,00	0,00	0,00	30 021 400.00	0,00
из них: услуги связи		244	650 600.00	53 400.00	0,00	X	0,00	597 200.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	13 463 500.00	3 125 100.00	0,00	0,00	0,00	10 338 400.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	18 400.00	0,00	0,00	X	0,00	18 400.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	6 897 200.00	1 031 500.00	0,00	0,00	0,00	5 865 700.00	0,00
прочие работы, услуги		244	11 769 400.00	3 139 200.00	0,00	0,00	0,00	8 630 200.00	0,00
прочие расходы		244	10 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000.00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	3 075 700.00	892 800.00	0,00	0,00	0,00	2 182 900.00	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	3 263 600.00	885 000.00	0,00	0,00	0,00	2 378 600.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)	000	000	54 649 800.00	55 592 100.00	10 882 600.00	0,00	0,00	-11 824 900.00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	000	-11 824 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 824 900.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	000	66 474 700.00	55 592 100.00	10 882 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	000	000	1 200 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000.00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 декабря 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:					
						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	41 460 353.54	39 148 400.00	39 148 400.00	22 222 283.54	22 653 800.00	22 653 800.00	19 238 070.00	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	39 232 821.64	36 920 868.10	36 920 868.10	21 934 259.12	22 365 775.58	22 365 775.58	17 298 562.52	14 555 092.52	14 555 092.52

V. Сведения о вносимых изменениях № 4 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 29 декабря 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	568 816.46	
из них: фонд оплаты труда	111	186 254.27	
административно-управленческого персонала	111	258 805.87	Увеличение в связи с уточнением расчетов согласно штатному расписанию
вспомогательного персонала	111	-72 551.60	Уменьшение в связи с экономией фонда по итогам года
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-36 695.20	Уменьшение в связи с экономией фонда по итогам года
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	419 257.39	Уплата страховых взносов в связи с увеличением фонда оплаты труда
закупка товаров, работ, услуг	200	-568 816.46	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-568 816.46	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-568 816.46	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-10.09	Экономия после проведения торгов
увеличение стоимости основных средств	244	-468 126.58	Экономия после проведения торгов
увеличение стоимости материальных запасов	244	-100 679.79	Экономия после проведения торгов

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 декабря 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	2 471 215.00	
в том числе: от собственности	120	65 500.00	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	65 500.00	Увеличение плановых показателей в связи с погашением задолженности арендаторами
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 241 115.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	1 241 115.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	991 115.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	991 115.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	991 115.00	Поступление авансовых платежей
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 350 800.00	В связи с уточнением расчетов между программами ДПО
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-1 350 800.00	В связи с уточнением расчетов между программами ДПО
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	250 000.00	Увеличение поступлений в связи с заключением договора на выполнение НИР
от операций с активами	000	12 000.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	12 000.00	Увеличение планируемых поступлений от сдачи макулатуры и металлолома
прочие поступления	180	1 152 600.00	Увеличение поступлений в связи с добровольными пожертвованиями
Выплаты по расходам, всего:	000	3 154 955.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	3 336 455.00	
из них: фонд оплаты труда	111	2 733 620.15	
профессорско-преподавательского состава	111	1 694 106.40	Увеличение плановых показателей на поддержание среднего уровня заработной платы по региону
научных работников	111	-182 016.40	В связи с экономией фонда оплаты труда по итогам года
административно-управленческого персонала	111	915 300.82	Увеличение в в связи с уточнением расчетов согласно штатному расписанию
вспомогательного персонала	111	306 229.33	Увеличение в в связи с уточнением расчетов согласно штатному расписанию
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	50 300.00	Увеличение количества командировок сотрудников
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-56 400.00	Уменьшение количества командировок студентов
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	608 934.85	Уплата страховых взносов в связи с увеличением фонда оплаты труда
социальные и иные выплаты населению	300	-52 500.00	
стипендии	340	-52 500.00	Уменьшение потребности в выплате поощрительных выплат студентам
иные бюджетные ассигнования	800	136 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	136 000.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	167 900.00	В связи с уточнением расчетов по налогу на имущество
уплата прочих налогов и сборов	852	100.00	В связи с уточнением расчетов по транспортному налогу
уплата иных платежей	853	-32 000.00	В связи с уточнением расчетов по иным платежам
закупка товаров, работ, услуг	200	-265 000.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-265 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-265 000.00	
из них: услуги связи	244	49 800.00	Увеличение потребности в заключении договора на услуги связи
коммунальные услуги	244	265 000.00	Увеличение потребности в заключении доп. соглашения на поставку тепловой энергии
работы, услуги по содержанию имущества	244	-356 700.00	Экономия после проведения торгов

прочие работы, услуги	244	960 000.00	Увеличение потребности в выплате по договорам ГПХ
прочие расходы	244	-2 400.00	Уменьшение потребности в прочих расходах
увеличение стоимости основных средств	244	-500 700.00	Экономия по проведенным торгам, уменьшение потребности в закупке основных средств
увеличение стоимости материальных запасов	244	-680 000.00	Уменьшение потребности в закупке материальных запасов
изменение остатков средств (+;-)	000	1 883 740.00	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	1 883 740.00	Уменьшение отчислений в Фонд развития филиалов в соответствии с решением ректора, увеличение потребности в перечислении НДС
Остаток средств на конец года	000	1 200 000.00	Средства будут использованы в 2019,2020 гг.

V. Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2019 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 декабря 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
Остаток средств на начало года	000	1 200 000.00	Средства будут использованы в 2019,2020 гг.
Остаток средств на конец года	000	1 200 000.00	Средства будут использованы в 2019,2020 гг.

V. Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2020 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 декабря 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
Остаток средств на начало года	000	1 200 000.00	Средства будут использованы в 2019,2020 гг.
Остаток средств на конец года	000	1 200 000.00	Средства будут использованы в 2019,2020 гг.

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

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 декабря 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	3 503 911.33
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.

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Сафуанов Рафаэль Махмутович

(расшифровка подписи)

Гарипова Фания Фанусовна

(расшифровка подписи)

Тел.

Т.С. Стамбулов Радика АА *[Signature]*