



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

«31» декабря 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

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

(наименование учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	31.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	30.09.2019
	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	001Ц0800

450015 Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Мустая Карима, д. 69/1
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

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: 67 676 231.05 руб.; 3 808 845.41 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	487 421 327.62
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	369 598 275.47
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	329 932 026.36
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:	13 391 876.56
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	6 786 955.59
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	6 786 955.59
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:	6 604 920.97
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	5 786 784.59
3.2	дебиторская задолженность по расходам	748 712.38
3.3	иная дебиторская задолженность	69 424.00
4	Обязательства, всего:	562 772 746.33
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	2 348 314.46
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	192 345.92
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 147 168.54
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г.
на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	000	6 786 955.59	0,00	8 800.00	0,00	0,00	6 778 155.59	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	000	117 121 026.00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 121 026.00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	1 661 500.00	X	X	X	X	1 661 500.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	1 661 500.00	X	X	X	X	1 661 500.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	115 217 429.00	0,00	X	X	0,00	115 217 429.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	115 217 429.00	X	X	X	X	115 217 429.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	130	130	107 407 429.00	X	X	X	X	107 407 429.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	93 920 429.00	X	X	X	X	93 920 429.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	31 608 629.00	X	X	X	X	31 608 629.00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	62 311 800.00	X	X	X	X	62 311 800.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	13 487 000.00	X	X	X	X	13 487 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	9 487 000.00	X	X	X	X	9 487 000.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	130	315 000.00	X	X	X	X	315 000.00	0,00
от прочих видов деятельности	130	130	7 495 000.00	X	X	X	X	7 495 000.00	0,00
от безвозмездных денежных поступлений текущего характера	250	150	207 097.00	X	X	X	X	207 097.00	X
от операций с активами	270	000	35 000.00	X	X	X	X	35 000.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	35 000.00	X	X	X	X	35 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	300	000	193 105 561.57	60 467 185.00	15 421 011.70	0,00	0,00	117 217 364.87	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	118 562 440.30	48 535 752.30	0,00	0,00	0,00	70 026 688.00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	89 955 284.80	36 171 661.80	0,00	0,00	0,00	53 783 623.00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	27 370 583.57	15 560 483.57	0,00	0,00	0,00	11 810 100.00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	31 105 075.84	10 772 505.84	0,00	0,00	0,00	20 332 570.00	0,00
научных работников		111	212 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	26 273 751.01	8 041 698.01	0,00	0,00	0,00	18 232 053.00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 993 874.38	1 796 974.38	0,00	0,00	0,00	3 196 900.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	648 882.37	217 944.37	0,00	0,00	0,00	430 938.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	145 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600.00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	27 812 673.13	12 146 146.13	0,00	0,00	0,00	15 666 527.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	14 961 036.70	0,00	14 299 011.70	0,00	0,00	662 025.00	0,00
стипендии	333	340	14 299 011.70	0,00	14 299 011.70	X	0,00	0,00	0,00
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	11 921 108.54	0,00	11 921 108.54	X	0,00	0,00	0,00

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020 г.
на 31 декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:				Всего	Из них гранты		
				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	200	000	111 565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 565 300,00	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	110 105 200,00	0,00	X	X	0,00	110 105 200,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	110 105 200,00	X	X	X	X	110 105 200,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	102 485 200,00	X	X	X	X	102 485 200,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	88 998 200,00	X	X	X	X	88 998 200,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	26 686 400,00	X	X	X	X	26 686 400,00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования		130	62 311 800,00	X	X	X	X	62 311 800,00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	13 487 000,00	X	X	X	X	13 487 000,00	0,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	9 487 000,00	X	X	X	X	9 487 000,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	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	7 495 000,00	X	X	X	X	7 495 000,00	0,00		
от операций с активами	270	000	35 000,00	X	X	X	X	35 000,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	35 000,00	X	X	X	X	35 000,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	300	000	173 043 193,00	59 416 893,00	13 783 000,00	0,00	0,00	99 843 300,00	0,00		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	108 986 704,40	45 989 704,40	0,00	0,00	0,00	62 997 000,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда	311	111	82 967 530,25	34 966 830,25	0,00	0,00	0,00	48 000 700,00	0,00		
в том числе: педагогических работников		111	23 388 569,13	12 743 869,13	0,00	0,00	0,00	10 644 700,00	0,00		
профессорско-преподавательского состава		111	28 108 975,34	11 624 975,34	0,00	0,00	0,00	16 484 000,00	0,00		
научных работников		111	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00		
административно-управленческого персонала		111	25 996 874,01	8 585 874,01	0,00	0,00	0,00	17 411 000,00	0,00		
вспомогательного персонала		111	5 027 111,77	2 012 111,77	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	948 026,26	598 026,26	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	24 921 147,89	10 424 847,89	0,00	0,00	0,00	14 496 300,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	330	300	14 483 000,00	0,00	13 783 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
стипендии	333	340	14 483 000,00	0,00	13 783 000,00	X	0,00	700 000,00	0,00		
иные бюджетные ассигнования	340	800	7 822 193,00	2 946 593,00	0,00	X	0,00	4 875 600,00	0,00		

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021 г.
на 31 декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	в том числе:			
								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	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	200	000	111 565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 565 300,00	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	1 425 100,00	X	X	X	X	1 425 100,00	X	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	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	110 105 200,00	0,00	X	X	0,00	110 105 200,00	0,00	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	110 105 200,00	X	X	X	X	110 105 200,00	0,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	102 485 200,00	X	X	X	X	102 485 200,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	88 998 200,00	X	X	X	X	88 998 200,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	26 686 400,00	X	X	X	X	26 686 400,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования		130	62 311 800,00	X	X	X	X	62 311 800,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ		130	13 487 000,00	X	X	X	X	13 487 000,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	9 487 000,00	X	X	X	X	9 487 000,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	0,00	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	125 000,00	X	X	X	X	125 000,00	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности		130	7 495 000,00	X	X	X	X	7 495 000,00	0,00	0,00	
от операций с активами	270	000	35 000,00	X	X	X	X	35 000,00	X	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	35 000,00	X	X	X	X	35 000,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	300	000	177 331 693,00	63 023 393,00	14 465 000,00	0,00	0,00	99 843 300,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу	310	100	112 593 204,40	49 596 204,40	0,00	0,00	0,00	62 997 000,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	311	111	85 737 499,53	37 736 799,53	0,00	0,00	0,00	48 000 700,00	0,00	0,00	
в том числе: педагогических работников		111	24 238 569,13	13 593 869,13	0,00	0,00	0,00	10 644 700,00	0,00	0,00	
профессорско-преподавательского состава		111	29 597 838,63	13 113 838,63	0,00	0,00	0,00	16 484 000,00	0,00	0,00	
научных работников		111	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала		111	26 296 874,01	8 885 874,01	0,00	0,00	0,00	17 411 000,00	0,00	0,00	
вспомогательного персонала		111	5 158 217,76	2 143 217,76	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	948 026,26	598 026,26	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	25 757 678,61	11 261 378,61	0,00	0,00	0,00	14 496 300,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	330	300	15 165 000,00	0,00	14 465 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
стипендии	333	340	15 165 000,00	0,00	14 465 000,00	X	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
иные бюджетные ассигнования	340	800	7 822 193,00	2 946 593,00	0,00	X	0,00	4 875 600,00	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	51 214 492.57	41 751 295.60	41 751 295.60	22 186 339.10	22 596 125.00	22 596 125.00	29 028 153.47	19 155 170.60	19 155 170.60
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 387 994.96	3 388 024.96	3 388 024.96	2 619 862.77	2 619 892.77	2 619 892.77	768 132.19	768 132.19	768 132.19
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	47 826 497.61	38 363 270.64	38 363 270.64	19 566 476.33	19 976 232.23	19 976 232.23	28 260 021.28	18 387 038.41	18 387 038.41

V. Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2019 г.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

по виду поступлений

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

на 31 декабря 2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: выплаты персоналу	100	1 348 225.40	
из них: фонд оплаты труда	111	250 625.16	
административно-управленческого персонала	111	180 555.18	Уточнение ФОТ
вспомогательного персонала	111	70 069.98	Уточнение ФОТ
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-380 081.89	Уменьшение потребности по командировочным расходам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 477 682.13	Увеличение потребности в уплате страховых взносов
закупка товаров, работ, услуг	200	-1 348 225.40	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-1 348 225.40	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	-1 348 225.40	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-88 290.81	Экономия средств по результатам закупок
прочие работы, услуги	244	-753 362.20	Экономия средств по результатам закупок
увеличение стоимости основных средств	244	-506 572.39	Экономия средств по результатам закупок

по виду поступлений

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

на 31 декабря 2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	000	1 061 911.70	
социальные и иные выплаты населению	300	1 061 911.70	
стипендии	340	1 061 911.70	
из них:			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	1 107 338.54	В связи с увеличением размеров стипендий, выплатой стипендии Правительства РФ
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	-45 426.84	Уточнение расчетов
изменение остатков средств (+,-)	000	1 061 911.70	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	1 061 911.70	В связи с увеличением размеров стипендий, уточнением расчетов, выплатой стипендии Правительства РФ

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 31 декабря 2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	000	5 114 729.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	5 112 229.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	5 112 229.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	4 922 229.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	4 922 229.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 922 229.00	Авансовые платежи
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	190 000.00	Заключение договоров на выполнение НИР
от безвозмездных денежных поступлений текущего характера	150	2 500.00	Увеличение поступлений в связи с добровольными пожертвованиями
Выплаты по расходам, всего:	000	5 929 283.42	
в том числе: выплаты персоналу	100	3 497 138.00	
из них: фонд оплаты труда	111	3 069 753.00	
в том числе: педагогических работников	111	1 165 400.00	На выполнение показателей средней заработной платы преподавателям СПО по региону, вознаграждения по грантам
профессорско-преподавательского состава	111	1 160 400.00	На выполнение показателей средней заработной платы ИПС по региону, вознаграждения по грантам
научных работников	111	-234 000.00	Уточнение ФОТ
административно-управленческого персонала	111	796 053.00	Уточнение ФОТ
вспомогательного персонала	111	181 900.00	Уточнение ФОТ
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	80 938.00	Увеличение потребности по командировочным расходам сотрудникам
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-4 400.00	Уменьшение потребности по командировочным расходам студентам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	350 847.00	Уплата страховых взносов в связи с увеличением фонда оплаты труда
социальные и иные выплаты населению	300	-105 975.00	
премии и гранты	350	-105 975.00	Уменьшение потребности в выплате поощрительных выплат студентам
иные бюджетные ассигнования	800	370 504.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	370 504.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	389 500.00	Уточнение расчетов по налогу на имущество
уплата прочих налогов и сборов	852	4.00	Уточнение расчетов по транспортному налогу
уплата иных платежей	853	-19 000.00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	-19 000.00	Уточнение расчетов по иным платежам
закупка товаров, работ, услуг	200	2 167 616.42	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 167 616.42	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	152 000.00	Увеличение потребности в выплате по договорам ГПХ за НИР
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	2 015 616.42	
из них: услуги связи	244	-109 500.00	Уменьшение потребности в услугах связи
транспортные услуги	244	-11 000.00	Уменьшение потребности в транспортных услугах
коммунальные услуги	244	210 000.00	Увеличение потребности в заключении договора на оказание услуг по водопотреблению и водоотведению
арендная плата за пользование имуществом	244	300.00	Уточнение расчетов
работы, услуги по содержанию имущества	244	203 616.42	Увеличение потребности на оказание услуг по содержанию имущества

прочие работы, услуги	244	2 645 000.00	Увеличение потребности в выплатах по договорам ГПХ, увеличение потребности в заключении договора на прочие услуги, работы
страхование	244	-44 100.00	Уменьшение потребности на страхование
увеличение стоимости основных средств	244	-755 600.00	Экономия средств по результатам закупок, уменьшение потребности в закупке основных средств
увеличение стоимости материальных запасов	244	-123 100.00	
из них:			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	-19 900.00	Уменьшение потребности в закупке медикаментов и перевязочных средств
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	-48 700.00	Экономия средств по результатам закупок
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	-54 500.00	Уменьшение потребности в закупке прочих оборотных запасов
изменение остатков средств (+;-)	000	814 554.42	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	254 554.42	Увеличение потребности в перечислении НДС, уменьшение отчислений в Фонд развития филиалов в соответствии с решением ректора
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	560 000.00	Увеличение в связи с проведением мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ за счет средств гранта

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

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

IX. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 398 180.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Директор

Главный бухгалтер



М.П.



(подпись)



(подпись)

Сафуанов Рафаэль Махмутович

(расшифровка подписи)

Гарипова Фания Фанусовна

(расшифровка подписи)

Тел.