



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(подпись, расшифровка подписи)

М.П. А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

30 сентября 2019г.

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

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Благовещенский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")
(наименование учреждения (подразделения))

675005 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д.87
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

| Коды |
|------------|
| 30.09.2019 |
| 28.06.2019 |
| 02251261 |
| 7714086422 |
| 280102001 |
| 383 |
| 001Ц0929 |

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;
- 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
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и диклов 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;
- 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 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;
- 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): 127 722 344,56 руб.; 111 893 925,40 руб.; 15 828 419,16 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 24 912 619,06 руб.; 177 845,00 руб.

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

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 208 155 066,52 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 127 722 344,56 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | 84 652 042,38 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 177 845,00 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 4 118 051,28 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего: | 3 628 564,52 |
| 2.1.1 | из них: денежные средства учреждения на счетах | 3 624 394,52 |
| 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: | 489 486,76 |
| 3.1 | из них: дебиторская задолженность по доходам | 401 470,76 |
| 3.2 | дебиторская задолженность по расходам | 4 953,91 |
| 3.3 | иная дебиторская задолженность | 83 062,09 |
| 4 | Обязательства, всего: | 262 520 996,59 |
| 4.1 | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| 5. | Кредиторская задолженность, всего: | 705 782,70 |
| 5.1 | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 417 083,23 |
| 5.2 | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 288 699,47 |
| 5.2.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г.
на 30 сентября 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|-------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | Из них гранты | |
| | | | | Субсидии 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 федерального бюджета | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Остаток средств на начало года | 100 | 000 | 3 624 394,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 394,52 | 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 | 28 945 360,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 945 360,88 | 0,00 | | |
| в том числе: от собственности | 210 | 120 | 506 600,00 | X | X | X | X | 506 600,00 | X | | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 211 | 120 | 506 600,00 | X | X | X | X | 506 600,00 | X | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 230 | 130 | 28 428 760,88 | 0,00 | X | X | 0,00 | 28 428 760,88 | 0,00 | | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 231 | 130 | 28 428 760,88 | X | X | X | X | 28 428 760,88 | 0,00 | | |
| в том числе: от образовательной деятельности | | 130 | 24 018 160,88 | X | X | X | X | 24 018 160,88 | 0,00 | | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | | 130 | 22 548 160,88 | X | X | X | X | 22 548 160,88 | 0,00 | | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | | 130 | 22 548 160,88 | X | X | X | X | 22 548 160,88 | 0,00 | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | | 130 | 1 470 000,00 | X | X | X | X | 1 470 000,00 | 0,00 | | |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | 130 | 556 000,00 | X | X | X | X | 556 000,00 | 0,00 | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | | 130 | 914 000,00 | X | X | X | X | 914 000,00 | 0,00 | | |
| от прочих видов деятельности | | 130 | 4 410 600,00 | X | X | X | X | 4 410 600,00 | 0,00 | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 240 | 140 | 10 000,00 | X | X | X | X | 10 000,00 | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | 000 | 79 317 404,04 | 40 366 098,00 | 8 249 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30 702 106,04 | 0,00 | | |
| в том числе: выплаты персоналу | 310 | 100 | 53 591 930,40 | 31 222 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 369 765,40 | 0,00 | | |
| из них: фонд оплаты труда | 311 | 111 | 41 035 509,13 | 23 904 731,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 130 778,00 | 0,00 | | |
| в том числе: педагогических работников | | 111 | 24 701 138,62 | 16 213 068,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 488 070,00 | 0,00 | | |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 14 415 962,51 | 6 931 662,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 484 300,00 | 0,00 | | |
| вспомогательного персонала | | 111 | 1 828 408,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 408,00 | 0,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 312 | 112 | 200 000,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 0,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 314 | 119 | 12 356 421,27 | 7 201 033,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155 387,40 | 0,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению: | 330 | 300 | 6 191 300,00 | 0,00 | 6 191 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| стипендии | 333 | 340 | 6 191 300,00 | 0,00 | 6 191 300,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 340 | 4 951 940,00 | 0,00 | 4 951 940,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| пособия по социальной помощи населению, в денежной форме | | 340 | 1 239 360,00 | 0,00 | 1 239 360,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные бюджетные ассигнования: | 340 | 800 | 3 269 071,64 | 1 966 660,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 302 411,64 | 0,00 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 360 | 850 | 3 269 071,64 | 1 966 660,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 302 411,64 | 0,00 | | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 361 | 851 | 3 120 976,64 | 1 966 660,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 154 316,64 | 0,00 | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 362 | 852 | 10 695,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 10 695,00 | 0,00 | | |
| уплата иных платежей | 363 | 853 | 137 400,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 137 400,00 | 0,00 | | |

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020 г.
на 30 сентября 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | 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 | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | |
| 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 | 28 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от собственности | 210 | 120 | 506 600,00 | X | X | X | X | 506 600,00 | X | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 211 | 120 | 506 600,00 | X | X | X | X | 506 600,00 | X | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 230 | 130 | 27 749 900,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 27 749 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 231 | 130 | 27 749 900,00 | X | X | X | X | 27 749 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | | 130 | 23 339 300,00 | X | X | X | X | 23 339 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | | 130 | 21 869 300,00 | X | X | X | X | 21 869 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | | 130 | 21 869 300,00 | X | X | X | X | 21 869 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | | 130 | 1 470 000,00 | X | X | X | X | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | 130 | 556 000,00 | X | X | X | X | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | | 130 | 914 000,00 | X | X | X | X | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от прочих видов деятельности | | 130 | 4 410 600,00 | X | X | X | X | 4 410 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 240 | 140 | 10 000,00 | X | X | X | X | 10 000,00 | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | 000 | 70 369 860,00 | 36 532 360,00 | 7 658 500,00 | 0,00 | 0,00 | 26 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 310 | 100 | 45 285 038,00 | 27 151 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 133 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: фонд оплаты труда | 311 | 111 | 34 655 379,24 | 20 778 509,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 876 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: педагогических работников | | 111 | 20 081 216,73 | 13 036 846,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 12 790 962,51 | 7 031 662,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 759 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вспомогательного персонала | | 111 | 1 783 200,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 312 | 112 | 200 000,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 314 | 119 | 10 429 658,76 | 6 256 968,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 330 | 300 | 7 658 500,00 | 0,00 | 7 658 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 333 | 340 | 7 658 500,00 | 0,00 | 7 658 500,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные бюджетные ассигнования | 340 | 800 | 2 998 395,00 | 1 966 660,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 031 735,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 360 | 850 | 2 998 395,00 | 1 966 660,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 031 735,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 361 | 851 | 2 850 300,00 | 1 966 660,00 | 0,00 | X | 0,00 | 883 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 362 | 852 | 10 695,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 10 695,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 363 | 853 | 137 400,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 137 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг | 380 | 200 | 14 427 927,00 | 7 413 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014 105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 384 | 240 | 14 427 927,00 | 7 413 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014 105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 385 | 244 | 14 427 927,00 | 7 413 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014 105,00 | 0,00 | 0,00 | |

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021 г.
на 30 сентября 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по Бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|---------------|--|--|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия 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 | 28 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от собственности | 210 | 120 | 506 600,00 | X | X | X | X | 506 600,00 | X | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 211 | 120 | 506 600,00 | X | X | X | X | 506 600,00 | X | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 230 | 130 | 27 749 900,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 27 749 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 231 | 130 | 27 749 900,00 | X | X | X | X | 27 749 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | | 130 | 23 339 300,00 | X | X | X | X | 23 339 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | | 130 | 21 869 300,00 | X | X | X | X | 21 869 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | | 130 | 21 869 300,00 | X | X | X | X | 21 869 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | | 130 | 1 470 000,00 | X | X | X | X | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | 130 | 556 000,00 | X | X | X | X | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | | 130 | 914 000,00 | X | X | X | X | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от прочих видов деятельности | | 130 | 4 410 600,00 | X | X | X | X | 4 410 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 240 | 140 | 10 000,00 | X | X | X | X | 10 000,00 | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | 000 | 72 105 060,00 | 37 972 260,00 | 7 953 800,00 | 0,00 | 0,00 | 26 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 310 | 100 | 46 724 938,00 | 28 591 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 133 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: фонд оплаты труда | 311 | 111 | 35 761 287,69 | 21 884 417,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 876 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: педагогических работников | | 111 | 20 867 616,73 | 13 823 246,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| административно-управленческого персонала | | 111 | 12 990 962,51 | 7 231 662,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 759 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вспомогательного персонала | | 111 | 1 902 708,45 | 829 308,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 312 | 112 | 200 000,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 314 | 119 | 10 763 650,31 | 6 590 960,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 330 | 300 | 7 953 800,00 | 0,00 | 7 953 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 333 | 340 | 7 953 800,00 | 0,00 | 7 953 800,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные бюджетные ассигнования | 340 | 800 | 2 998 395,00 | 1 966 660,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 031 735,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей: | 360 | 850 | 2 998 395,00 | 1 966 660,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 031 735,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 361 | 851 | 2 850 300,00 | 1 966 660,00 | 0,00 | X | 0,00 | 883 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 362 | 852 | 10 695,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 10 695,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 363 | 853 | 137 400,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 137 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг | 380 | 200 | 14 427 927,00 | 7 413 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014 105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 384 | 240 | 14 427 927,00 | 7 413 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014 105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 385 | 244 | 14 427 927,00 | 7 413 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014 105,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------|---------------|--------------|---|------|---------------|------|
| из госуслуги связи | | 244 | 423 400,00 | 160 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 263 400,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 7 568 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 168 000,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 2 289 637,00 | 1 156 337,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 133 300,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 3 246 600,00 | 1 168 985,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 077 615,00 | 0,00 |
| страхование | | 244 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 169 274,00 | 164 274,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов: | | 244 | 691 016,00 | 364 016,00 | 0,00 | | 0,00 | 327 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 261 016,00 | 261 016,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| изменение остатков средств (+;-) | | 000 | 43 838 560,00 | 37 972 260,00 | 7 953 800,00 | | 0,00 | -2 087 500,00 | 0,00 |
| Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-) | | 000 | -2 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -2 087 500,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам (+) | | 000 | 45 926 060,00 | 37 972 260,00 | 7 953 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 16 265 102,00 | 14 427 927,00 | 14 427 927,00 | 12 933 637,00 | 11 086 550,00 | 11 086 550,00 | 3 331 445,00 | 3 341 377,00 | 3 341 377,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 8 277 960,00 | 8 277 960,00 | 8 277 960,00 | 6 654 537,00 | 6 654 537,00 | 6 654 537,00 | 1 623 423,00 | 1 623 423,00 | 1 623 423,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 7 987 142,00 | 6 149 967,00 | 6 149 967,00 | 6 279 120,00 | 4 432 013,00 | 4 432 013,00 | 1 708 022,00 | 1 717 954,00 | 1 717 954,00 |

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

по виду поступлений

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

на 30 сентября 2019 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+,-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выплаты по расходам, всего: | 000 | 5 246 438,00 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 100 | 5 272 194,00 | |
| из них фонд оплаты труда | 111 | 4 049 302,00 | |
| в том числе: педагогических работников | 111 | 4 049 302,00 | Корректировка фонда оплаты труда |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 1 222 892,00 | Увеличение страховых взносов в связи с корректировкой фонда оплаты труда |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | -25 756,00 | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | -25 756,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | -25 756,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -39 404,00 | Экономия в результате заключения договоров |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 9 057,00 | Поставка многофункционального устройства |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 4 591,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | -52,00 | Экономия в результате заключения договоров |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 4 643,00 | Поставка запасных частей к компьютерной технике |
| изменение остатков средств (+,-) | 000 | 5 246 438,00 | |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам (+) | 000 | 5 246 438,00 | Получены средства на выполнение показателей средней заработной платы преподавателей СПО по региону |

по виду поступлений

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

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

на 30 сентября 2019 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+,-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выплаты по расходам, всего: | 000 | 747 500,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 300 | -1 310 400,00 | |
| стипендии | 340 | -1 310 400,00 | |
| из них: | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 340 | -1 058 260,00 | Уменьшение количества обучающихся, получающих государственную социальную стипендию |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 340 | -252 140,00 | Корректировка стипендиального фонда |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | 2 057 900,00 | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 057 900,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 2 057 900,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 2 057 900,00 | Закупка компьютерной техники |
| изменение остатков средств (+,-) | 000 | 747 500,00 | |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам (+) | 000 | 747 500,00 | Корректировка стипендиального фонда |

по виду поступлений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

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

на 30 сентября 2019 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+,-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поступления от доходов, всего: | 000 | 678 860,88 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 130 | 678 860,88 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 130 | 678 860,88 | |
| в том числе от образовательной деятельности: | 130 | 678 860,88 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 130 | 678 860,88 | |
| в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 130 | 678 860,88 | Авансы, полученные за 2019-2020 учебный год |
| Выплаты по расходам, всего: | 000 | 443 800,64 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 100 | 520 800,00 | |
| из них фонд оплаты труда | 111 | 400 000,00 | |
| административно-управленческого персонала | 111 | 400 000,00 | Корректировка фонда оплаты труда |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 120 800,00 | Увеличение страховых взносов в связи с корректировкой фонда оплаты труда |
| иные бюджетные ассигнования | 800 | 270 676,64 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 270 676,64 | |
| из них налог на имущество и земельный налог | 851 | 270 676,64 | Налог на имущество организаций и земельный налог за 3-й кв. 2019 г. |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | -347 676,00 | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | -347 676,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | -347 676,00 | |
| из них услуги связи | 244 | -53 665,00 | Экономия в результате заключения договоров |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -78 183,00 | Экономия в результате заключения договоров |
| прочие работы, услуги | 244 | -91 019,00 | Экономия в результате заключения договоров |
| страхование | 244 | -33 671,00 | Экономия в результате заключения договоров |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | -91 138,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | -53 208,00 | Экономия в результате заключения договоров |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | -39 250,00 | Экономия в результате заключения договоров |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 1 320,00 | Поставка сувенирной продукции |
| изменение остатков средств (+,-) | 000 | -235 060,24 | |
| Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-) | 000 | -235 060,24 | Взнос в фонд развития филиалов |

**VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности**

| № | 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 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии на цели освещения | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребленной | Замена существующих светильников на светодиодные | 32 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 30.10.2018 | 30.11.2020 |

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
 на 30 сентября 2019 г.
 (очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 3 274 410,00 |
| 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



[Handwritten signature]

(подпись)

(подпись)

Ширяева Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

Кабакова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

Тел.

А. С. Ширяева