



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" (Пензенский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

440052 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Калинина, д. 33Б
(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
29.12.2018
28.09.2018
44876182
7714086422
583743001
383
001Щ1453

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;

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

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом;
- выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров;
- создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным вопросам, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета;

- оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета;
- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;
- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление автотранспортных услуг;
- оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;
- оказание копировально-множительные услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- реализация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 84 544 286.68 руб.; 0.00 руб.; 84 544 286.68 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 643 810.51 руб.; 0.00 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:	78 070 787.76
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	84 544 286.68
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	71 859 712.25
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	1 151 046.31
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 112 612.76
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 112 612.76
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:	38 433.55
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.3	иная дебиторская задолженность	38 433.55
4	Обязательства, всего:	0,00
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	0,00
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
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	1 112 612.76	114 343.47	0,00	0,00	0,00	998 269.29	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	23 616 610.00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616 610.00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 400.00	X	X	X	X	37 400.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 400.00	X	X	X	X	37 400.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	23 476 210.00	0,00	X	X	0,00	23 476 210.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	23 476 210.00	X	X	X	X	23 476 210.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 192 810.00	X	X	X	X	23 192 810.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	21 464 810.00	X	X	X	X	21 464 810.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	21 464 810.00	X	X	X	X	21 464 810.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 728 000.00	X	X	X	X	1 728 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	731 800.00	X	X	X	X	731 800.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	996 200.00	X	X	X	X	996 200.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	270 000.00	X	X	X	X	270 000.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	13 400.00	X	X	X	X	13 400.00	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	43 000.00	X	X	X	X	43 000.00	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	43 000.00	X	X	X	X	43 000.00	X
прочие поступления	276	180	60 000.00	X	X	X	X	60 000.00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	47 116 738.60	8 301 643.47	12 684 659.96	0,00	0,00	26 130 435.17	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	29 075 359.21	6 148 338.04	0,00	0,00	0,00	22 927 021.17	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	22 492 229.42	4 721 363.02	0,00	0,00	0,00	17 770 866.40	0,00
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	14 047 785.61	3 862 781.01	0,00	0,00	0,00	10 185 004.60	0,00
научных работников		111	79 890.00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 943 629.81	809 076.01	0,00	0,00	0,00	5 134 553.80	0,00
вспомогательного персонала		111	2 420 924.00	49 506.00	0,00	0,00	0,00	2 371 418.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	52 753.00	600.00	0,00	0,00	0,00	52 153.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 530 376.79	1 426 375.02	0,00	0,00	0,00	5 104 001.77	0,00

социальные и иные выплаты населению	330	300	2 536 870.00	0,00	2 462 870.00	0,00	0,00	74 000.00	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	2 536 870.00	0,00	2 462 870.00	X	0,00	74 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 658 603.00	691 211.26	0,00	X	0,00	967 391.74	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	1 658 603.00	691 211.26	0,00	X	0,00	967 391.74	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 654 787.00	691 211.26	0,00	X	0,00	963 575.74	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	816.00	0,00	0,00	X	0,00	816.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 000.00	0,00	0,00	X	0,00	3 000.00	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	13 845 906.39	1 462 094.17	10 221 789.96	0,00	0,00	2 162 022.26	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	13 845 906.39	1 462 094.17	10 221 789.96	0,00	0,00	2 162 022.26	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	216 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	10 221 789.96	0,00	10 221 789.96	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	3 408 116.43	1 462 094.17	0,00	0,00	0,00	1 946 022.26	0,00
из них: услуги связи		244	203 174.00	6 974.00	0,00	X	0,00	196 200.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	1 018 530.81	363 130.81	0,00	0,00	0,00	655 400.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	210 000.00	0,00	0,00	X	0,00	210 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	673 782.90	628 282.90	0,00	0,00	0,00	45 500.00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 017 730.21	282 464.95	0,00	0,00	0,00	735 265.26	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	85 550.64	33 893.64	0,00	0,00	0,00	51 657.00	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	199 347.87	147 347.87	0,00	0,00	0,00	52 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)	000	000	27 910 415.84	8 187 300.00	12 684 659.96	0,00	0,00	7 038 455.88	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	000	-2 495 433.12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 495 433.12	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	000	30 405 848.96	8 187 300.00	12 684 659.96	0,00	0,00	9 533 889.00	0,00
Остаток средств на конец года	000	000	5 522 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 900.00	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	5 522 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 900.00	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	23 536 610.00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 536 610.00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 400.00	X	X	X	X	37 400.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 400.00	X	X	X	X	37 400.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	23 436 210.00	0,00	X	X	0,00	23 436 210.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	23 436 210.00	X	X	X	X	23 436 210.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 232 810.00	X	X	X	X	23 232 810.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	21 504 810.00	X	X	X	X	21 504 810.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	21 504 810.00	X	X	X	X	21 504 810.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 728 000.00	X	X	X	X	1 728 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	731 800.00	X	X	X	X	731 800.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	996 200.00	X	X	X	X	996 200.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	3 400.00	X	X	X	X	3 400.00	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	3 000.00	X	X	X	X	3 000.00	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	3 000.00	X	X	X	X	3 000.00	X
прочие поступления	276	180	60 000.00	X	X	X	X	60 000.00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	35 956 482.00	7 937 800.00	2 479 700.00	0,00	0,00	25 538 982.00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	28 311 512.23	5 939 234.23	0,00	0,00	0,00	22 372 278.00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 712 647.61	4 431 899.21	0,00	0,00	0,00	17 280 748.40	0,00
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	14 569 021.80	3 498 217.20	0,00	0,00	0,00	11 070 804.60	0,00
научных работников		111	79 890.00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 891 729.81	861 676.01	0,00	0,00	0,00	5 030 053.80	0,00
вспомогательного персонала		111	1 172 006.00	72 006.00	0,00	0,00	0,00	1 100 000.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	88 660.00	41 860.00	0,00	0,00	0,00	46 800.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	127 000.00	127 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 383 204.62	1 338 475.02	0,00	0,00	0,00	5 044 729.60	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	2 549 700.00	0,00	2 479 700.00	0,00	0,00	70 000.00	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	2 549 700.00	0,00	2 479 700.00	X	0,00	70 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 600.00	774 100.00	0,00	X	0,00	911 500.00	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	1 685 600.00	774 100.00	0,00	X	0,00	911 500.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 676 100.00	774 100.00	0,00	X	0,00	902 000.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	6 500.00	0,00	0,00	X	0,00	6 500.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 000.00	0,00	0,00	X	0,00	3 000.00	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	3 409 669.77	1 224 465.77	0,00	0,00	0,00	2 185 204.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	3 409 669.77	1 224 465.77	0,00	0,00	0,00	2 185 204.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	179 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000.00	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	3 230 669.77	1 224 465.77	0,00	0,00	0,00	2 006 204.00	0,00
из них: услуги связи		244	203 174.00	6 974.00	0,00	X	0,00	196 200.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	847 305.27	263 305.27	0,00	0,00	0,00	584 000.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	210 000.00	0,00	0,00	X	0,00	210 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	418 496.00	412 996.00	0,00	0,00	0,00	5 500.00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 281 102.50	358 598.50	0,00	0,00	0,00	922 504.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	47 236.00	34 236.00	0,00	0,00	0,00	13 000.00	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	223 356.00	148 356.00	0,00	0,00	0,00	75 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)	000	000	8 319 872.00	7 937 800.00	2 479 700.00	0,00	0,00	-2 097 628.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	000	10 417 500.00	7 937 800.00	2 479 700.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	000	-2 097 628.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 097 628.00	0,00
Остаток средств на конец года	000	000	1 422 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 900.00	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	1 422 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 900.00	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	23 536 610.00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 536 610.00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 400.00	X	X	X	X	37 400.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 400.00	X	X	X	X	37 400.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	23 436 210.00	0,00	X	X	0,00	23 436 210.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	23 436 210.00	X	X	X	X	23 436 210.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 232 810.00	X	X	X	X	23 232 810.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	21 504 810.00	X	X	X	X	21 504 810.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	21 504 810.00	X	X	X	X	21 504 810.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 728 000.00	X	X	X	X	1 728 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	731 800.00	X	X	X	X	731 800.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	996 200.00	X	X	X	X	996 200.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	3 400.00	X	X	X	X	3 400.00	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	3 000.00	X	X	X	X	3 000.00	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	3 000.00	X	X	X	X	3 000.00	X
прочие поступления	276	180	60 000.00	X	X	X	X	60 000.00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	32 186 482.00	8 168 600.00	2 578 900.00	0,00	0,00	21 438 982.00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	24 442 312.23	6 170 034.23	0,00	0,00	0,00	18 272 278.00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	18 740 947.61	4 609 199.21	0,00	0,00	0,00	14 131 748.40	0,00
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	12 708 921.80	3 638 117.20	0,00	0,00	0,00	9 070 804.60	0,00
научных работников		111	79 890.00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 277 229.81	896 176.01	0,00	0,00	0,00	4 381 053.80	0,00
вспомогательного персонала		111	674 906.00	74 906.00	0,00	0,00	0,00	600 000.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	88 660.00	41 860.00	0,00	0,00	0,00	46 800.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	127 000.00	127 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 485 704.62	1 391 975.02	0,00	0,00	0,00	4 093 729.60	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	2 648 900.00	0,00	2 578 900.00	0,00	0,00	70 000.00	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	2 648 900.00	0,00	2 578 900.00	X	0,00	70 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 600.00	774 100.00	0,00	X	0,00	911 500.00	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	1 685 600.00	774 100.00	0,00	X	0,00	911 500.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 676 100.00	774 100.00	0,00	X	0,00	902 000.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	6 500.00	0,00	0,00	X	0,00	6 500.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 000.00	0,00	0,00	X	0,00	3 000.00	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	3 409 669.77	1 224 465.77	0,00	0,00	0,00	2 185 204.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	3 409 669.77	1 224 465.77	0,00	0,00	0,00	2 185 204.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	179 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000.00	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	3 230 669.77	1 224 465.77	0,00	0,00	0,00	2 006 204.00	0,00
из них: услуги связи		244	203 174.00	6 974.00	0,00	X	0,00	196 200.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	847 305.27	263 305.27	0,00	0,00	0,00	584 000.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	210 000.00	0,00	0,00	X	0,00	210 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	418 496.00	412 996.00	0,00	0,00	0,00	5 500.00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 281 102.50	358 598.50	0,00	0,00	0,00	922 504.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	47 236.00	34 236.00	0,00	0,00	0,00	13 000.00	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	223 356.00	148 356.00	0,00	0,00	0,00	75 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		000	8 649 872.00	8 168 600.00	2 578 900.00	0,00	0,00	-2 097 628.00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-2 097 628.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 097 628.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	10 747 500.00	8 168 600.00	2 578 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		000	1 422 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 900.00	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	13 845 906.39	3 409 669.77	3 409 669.77	11 683 884.13	1 224 465.77	1 224 465.77	2 162 022.26	2 185 204.00	2 185 204.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	257 468.47			149 468.47			108 000.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	13 588 437.92	3 409 669.77	3 409 669.77	11 534 415.66	1 224 465.77	1 224 465.77	2 054 022.26	2 185 204.00	2 185 204.00

V. Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2018 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 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
Выплаты по расходам, всего:	000	93 300.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	179 903.81	
из них: фонд оплаты труда	111	199 563.81	
профессорско-преподавательского состава	111	199 563.81	увеличение потребности на выплату зпл в 4 квартале ППС
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-41 260.00	экономия в связи с отсутствием необходимости в выплатах командировочных расходов сотрудникам филиала
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	21 600.00	увеличение потребности на выплату зпл в 4 квартале ППС
иные бюджетные ассигнования	800	-82 888.74	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-82 888.74	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-82 888.74	экономия по уплате налогов на имущество и земельного налога в связи с пересчетом коэффициента платной деятельности
закупка товаров, работ, услуг	200	-3 715.07	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-3 715.07	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-3 715.07	
работы, услуги по содержанию имущества	244	78 161.92	экономия после проведения процедуры закупки
прочие работы, услуги	244	-80 526.50	экономия после проведения процедуры закупки
увеличение стоимости основных средств	244	-342.36	экономия после проведения процедуры закупки
увеличение стоимости материальных запасов	244	-1 008.13	экономия после проведения процедуры закупки
изменение остатков средств (+;-)	000	93 300.00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	93 300.00	увеличение субсидий на выполнение гос задания

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 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
Выплаты по расходам, всего:	000	10 290 359.96	
социальные и иные выплаты населению	300	68 570.00	
стипендии	340	68 570.00	увеличение субсидий на выплату стипендии
закупка товаров, работ, услуг	200	10 221 789.96	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	10 221 789.96	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	10 221 789.96	капитальный ремонта фасада и кровли здания
изменение остатков средств (+;-)	000	10 290 359.96	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	10 290 359.96	увеличение субсидий на выплату стипендии

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
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-40 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-40 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	-40 000.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	-40 000.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-40 000.00	перевод студентов в другие образовательные учреждения
от операций с активами	000	40 000.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	40 000.00	в связи с планируемой сдачей металлолома от демонтажа заменяемых конструкций здания
Выплаты по расходам, всего:	000	5 964 629.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	5 977 264.00	
из них: фонд оплаты труда	111	4 909 300.00	
профессорско-преподавательского состава	111	4 709 300.00	увеличение потребности на выплату заработной платы ППС в 4 квартале 2018
вспомогательного персонала	111	200 000.00	увеличение потребности на выплату заработной платы вспомогательному персоналу в 4 квартале 2018
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	8 264.00	увеличение потребности на командировочные расходы директору филиала
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 059 700.00	увеличение потребности по оплате начислений за 4 квартал 2018
социальные и иные выплаты населению	300	4 000.00	увеличение потребности на выплату надбавки старостам групп
стипендии	340	4 000.00	увеличение потребности на выплату надбавки старостам групп
иные бюджетные ассигнования	800	55 891.74	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	55 891.74	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	61 575.74	увеличение потребности на уплату налогов на имущество и земельного налога (пересчет коэффициента по платной деятельности)
уплата прочих налогов и сборов	852	-5 684.00	экономия ср-в от уплаты прочих налогов и сборов
закупка товаров, работ, услуг	200	-72 526.74	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-72 526.74	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-72 526.74	
коммунальные услуги	244	71 400.00	необходимость заключения доп договора на э/снабжение, водоснабжения
прочие работы, услуги	244	-143 926.74	экономия денежных средств по оплате ДВОУ (ГПХ) ППС в 4 квартале
изменение остатков средств (+;-)	000	5 964 629.00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	5 969 000.00	перечисления денежных средств Финуниверситета филиалу, перечисления из Фонда развития филиала
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	-4 371.00	возмещение налога на прибыль Финуниверситету, корректировка задолженности перед Финуниверситетом на сумму командировочных расходов директора

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, потребляем	Замена существующих светильников на светодиодные	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	01.07.2018	31.12.2018

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	0.00
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)

Бондаренко Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

Руфина Оксана Васильевна

(расшифровка подписи)

Тел. (8 8412) 322458

С. т. р. Руфина О. В.