



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2019 г.

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" (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

Коды

31.12.2019

30.09.2019

44876182

ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

7714086422

583743001

383

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц,
не являющихся
участниками бюджетного
процесса

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;
- 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 Финуниверситета.

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;
- оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика;
- осуществление издания учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход 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;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеofilьмов для образовательных целей;
- организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и проведение за рубежом стажировок и практик для обучающихся университета, направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок и изобретений;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности;
- 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;
- осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности;
- 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: 11 456 439.65 руб.; 0.00 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:	77 040 932.41
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	84 544 286.68
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	71 014 269.41
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	14 319 034.88
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	14 303 734.23
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	14 303 734.23
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:	15 300.65
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	6 150.00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	9 150.65
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	94 120 842.44
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	506 301.00
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	159 521.70
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	346 779.30
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	14 303 734.23	132 833.25	10 221 789.96	0,00	0,00	3 949 111.02	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	15 768 047.33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768 047.33	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	15 611 603.30	0,00	X	X	0,00	15 611 603.30	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	15 611 603.30	X	X	X	X	15 611 603.30	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	15 271 703.30	X	X	X	X	15 271 703.30	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	13 296 703.30	X	X	X	X	13 296 703.30	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	13 296 703.30	X	X	X	X	13 296 703.30	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 975 000.00	X	X	X	X	1 975 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	900 000.00	X	X	X	X	900 000.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 075 000.00	X	X	X	X	1 075 000.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	326 500.00	X	X	X	X	326 500.00	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	141 104.03	X	X	X	X	141 104.03	X
от операций с активами	270	000	15 340.00	X	X	X	X	15 340.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	15 340.00	X	X	X	X	15 340.00	X
Выплаты по расходам, всего:	300	000	43 902 979.18	10 880 965.25	14 621 654.25	0,00	0,00	18 400 359.68	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	23 066 702.68	8 714 525.15	0,00	0,00	0,00	14 352 177.53	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	17 627 538.52	6 664 776.92	0,00	0,00	0,00	10 962 761.60	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	8 970 387.22	5 714 855.62	0,00	0,00	0,00	3 255 531.60	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	5 812 175.10	930 915.10	0,00	0,00	0,00	4 881 260.00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 662 280.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 280.00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	102 806.20	19 006.20	0,00	0,00	0,00	83 800.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	105 670.97	20.97	0,00	0,00	0,00	105 650.00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 333 493.19	2 049 727.26	0,00	0,00	0,00	3 283 765.93	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 359 930.21	0,00	3 217 764.29	0,00	0,00	142 165.92	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	62 165.92	0,00	0,00	0,00	0,00	62 165.92	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	62 165.92	0,00	0,00	0,00	0,00	62 165.92	0,00
стипендии	333	340	3 217 764.29	0,00	3 217 764.29	X	0,00	0,00	0,00
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	2 692 818.99	0,00	2 692 818.99	X	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	524 945.30	0,00	524 945.30	X	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	334	350	80 000.00	0,00	0,00	X	0,00	80 000.00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 714 304.06	674 373.30	0,00	X	0,00	1 039 930.76	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 714 304.06	674 373.30	0,00	X	0,00	1 039 930.76	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 696 158.00	674 373.30	0,00	X	0,00	1 021 784.70	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	4 697.00	0,00	0,00	X	0,00	4 697.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	13 449.06	0,00	0,00	X	0,00	13 449.06	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	13.83	0,00	0,00	X	0,00	13.83	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	13 435.23	0,00	0,00	X	0,00	13 435.23	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	15 762 042.23	1 492 066.80	11 403 889.96		0,00	2 866 085.47	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	15 762 042.23	1 492 066.80	11 403 889.96		0,00	2 866 085.47	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	261 200.00	0,00	0,00		0,00	261 200.00	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
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	10 221 789.96	0,00	10 221 789.96		0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	5 279 052.27	1 492 066.80	1 182 100.00		0,00	2 604 885.47	0,00
из них: услуги связи		244	188 236.00	6 272.00	0,00	X	0,00	181 964.00	0,00
коммунальные услуги		244	968 064.02	448 064.02	0,00		0,00	520 000.00	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	734 406.87	673 286.87	0,00		0,00	61 120.00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 858 617.61	273 476.61	0,00		0,00	1 585 141.00	0,00
страхование		244	3 796.27	0,00	0,00		0,00	3 796.27	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	1 223 776.64	41 676.64	1 182 100.00		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	92 154.86	49 290.66	0,00		0,00	42 864.20	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	25 000.00	0,00	0,00		0,00	25 000.00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	61 266.86	49 290.66	0,00		0,00	11 976.20	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5 888.00	0,00	0,00		0,00	5 888.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		000	13 831 197.62	10 748 132.00	4 399 864.29		0,00	-1 316 798.67	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-1 526 626.57	0,00	0,00		0,00	-1 526 626.57	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	15 357 824.19	10 748 132.00	4 399 864.29		0,00	209 827.90	0,00
Остаток средств на конец года		000	0,00	0,00	0,00		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	26 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385 100,00	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	26 284 700,00	0,00	X	X	0,00	26 284 700,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	26 284 700,00	X	X	X	X	26 284 700,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	26 071 300,00	X	X	X	X	26 071 300,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 975 000,00	X	X	X	X	1 975 000,00	0,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 075 000,00	X	X	X	X	1 075 000,00	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	13 400,00	X	X	X	X	13 400,00	0,00		
от операций с активами	270	000	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	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	36 194 309,00	9 202 632,00	2 961 000,00	0,00	0,00	24 030 677,00	0,00		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	28 366 310,12	7 346 092,12	0,00	0,00	0,00	21 020 218,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 556 312,43	5 450 934,43	0,00	0,00	0,00	16 105 378,00	0,00		
профессорско-преподавательского состава		111	13 300 052,62	4 466 314,62	0,00	0,00	0,00	8 833 738,00	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	5 664 272,73	904 622,73	0,00	0,00	0,00	4 759 650,00	0,00		
вспомогательного персонала		111	2 453 597,08	64 297,08	0,00	0,00	0,00	2 389 300,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	58 500,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	82 922,06	36 122,06	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	212 491,02	212 491,02	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	6 514 584,61	1 646 544,61	0,00	0,00	0,00	4 868 040,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 041 000,00	0,00	2 961 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
стипендии	333	340	3 041 000,00	0,00	2 961 000,00	X	0,00	80 000,00	0,00		
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 209,00	653 532,00	0,00	X	0,00	1 031 677,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 685 209,00	653 532,00	0,00	X	0,00	1 031 677,00	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.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	000	26 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385 100,00	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	26 284 700,00	0,00	X	X	0,00	26 284 700,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	26 284 700,00	X	X	X	X	26 284 700,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	26 071 300,00	X	X	X	X	26 071 300,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	24 096 300,00	X	X	X	X	24 096 300,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 975 000,00	X	X	X	X	1 975 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 075 000,00	X	X	X	X	1 075 000,00	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	13 400,00	X	X	X	X	13 400,00	0,00
от операций с активами	270	000	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	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	36 721 209,00	9 557 732,00	3 132 800,00	0,00	0,00	24 030 677,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	28 721 410,12	7 701 192,12	0,00	0,00	0,00	21 020 218,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 829 046,68	5 723 668,68	0,00	0,00	0,00	16 105 378,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	13 572 786,87	4 739 048,87	0,00	0,00	0,00	8 833 738,00	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	5 664 272,73	904 622,73	0,00	0,00	0,00	4 759 650,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 453 597,08	64 297,08	0,00	0,00	0,00	2 389 300,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	58 500,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	82 922,06	36 122,06	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	212 491,02	212 491,02	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	6 596 950,36	1 728 910,36	0,00	0,00	0,00	4 868 040,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 212 800,00	0,00	3 132 800,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
стипендии	333	340	3 212 800,00	0,00	3 132 800,00	X	0,00	80 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 209,00	653 532,00	0,00	X	0,00	1 031 677,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 685 209,00	653 532,00	0,00	X	0,00	1 031 677,00	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	15 762 042.23	3 101 789.88	3 101 789.88	12 895 956.76	1 203 007.88	1 203 007.88	2 866 085.47	1 898 782.00	1 898 782.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 339 515.46			10 257 015.46			82 500.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5 422 526.77	3 101 789.88	3 101 789.88	2 638 941.30	1 203 007.88	1 203 007.88	2 783 585.47	1 898 782.00	1 898 782.00

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
из них: фонд оплаты труда	111	25 198.56	
административно-управленческого персонала	111	76 292.36	увеличение ФОТ в связи с индексацией с 01.10.2019
вспомогательного персонала	111	-47 400.00	уточнение ФОТ сотрудников
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	-3 693.80	отсутствие необходимости выплат пособий за первые 3 дня нетрудоспособности
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-36 101.09	отсутствие необходимости выплат суточных, проезда и найма в служебных командировках, выплат по уходу за ребенком до 3 лет (окончание срока выплат)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	10 902.53	увеличение начислений на выплаты по заработной плате
работы, услуги по содержанию имущества	244	2 441.65	необходимость в проведении срочного ремонта крыши здания филиала
прочие работы, услуги	244	-15 460.95	необходимость в проведении срочного ремонта крыши здания филиала
увеличение стоимости основных средств	244	-131.36	сумма экономии при проведении закупки услуг по плану закупок
увеличение стоимости материальных запасов	244	13 150.66	необходимость в приобретении хоз товаров для обеспечения САНПиН
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	13 150.66	необходимость в приобретении хоз товаров для обеспечения САНПиН

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	352 964.29	увеличение фонда стипендии
социальные и иные выплаты населению	300	352 964.29	увеличение фонда стипендии
стипендии	340	352 964.29	увеличение фонда стипендии
из них:	340	300 278.99	увеличение фонда стипендии
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	52 685.30	увеличение фонда материальной поддержки
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	000	352 964.29	увеличение фонда стипендии
изменение остатков средств (+;-)	000	352 964.29	увеличение фонда стипендии
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			

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	181.03	пени за несвоевременное исполнение обязательств по договорам (поставка товаров)
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	181.03	пени за несвоевременное исполнение обязательств по договорам (поставка товаров)
Выплаты по расходам, всего:	000	78 841.66	
в том числе: выплаты персоналу	100	167 377.77	
из них: фонд оплаты труда	111	82 564.84	
профессорско-преподавательского состава	111	-30 045.16	корректировка по выплате зарплаты ППС, грант в рамках ФП "Новые возможности для каждого НП "Образование"
административно-управленческого персонала	111	121 610.00	грант в рамках ФП "Новые возможности для каждого НП "Образование" (выплата вознаграждения по гранту в части АУП), приказ от 27.09.2019 № 0259/П-52 (премия специалисту по кадровому делопроизводству)
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	-9 000.00	отсутствие необходимости выплат пособий за первые 3 дня нетрудоспособности
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	58 850.00	увеличение кол-ва служебных командировок (профорientационная работа), уменьшение суммы выплат по ходу за ребенком до 3 лет (окончание срока выплат), приказ от 03.12.2019 № 0713/к-52 (служебная командировка директора)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	25 962.93	увеличение в связи с грантом в рамках ФП "Новые возможности для каждого" НП "Образование", приказ от 27.09.2019 № 0259/П-52 (премия специалисту по кадровому делопроизводству)
иные бюджетные ассигнования	800	-6 746.24	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-6 746.24	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-392.30	уменьшение в связи с отсутствием выплат
уплата прочих налогов и сборов	852	-1 803.00	уменьшение в связи с отсутствием выплат
уплата иных платежей	853	-4 550.94	уменьшение в связи с отсутствием выплат
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	-1 486.17	уменьшение в связи с отсутствием выплат
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	-3 064.77	уменьшение в связи с отсутствием выплат
закупка товаров, работ, услуг	200	-81 789.87	суммы экономии при проведении процедуры закупки услуг, работ, товаров
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-81 789.87	суммы экономии при проведении процедуры закупки услуг, работ, товаров
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	-81 789.87	суммы экономии при проведении процедуры закупки услуг, работ, товаров
из них: услуги связи	244	-14 236.00	суммы экономии при проведении процедуры закупки услуг
коммунальные услуги	244	-30 000.00	суммы экономии при проведении процедуры закупки услуг
работы, услуги по содержанию имущества	244	-127 633.34	суммы экономии при проведении процедуры закупки услуг
прочие работы, услуги	244	91 759.00	увеличение в части сумм ГПХ (оплата ППС)
страхование	244	-1 315.73	суммы экономии при проведении процедуры закупки услуг
увеличение стоимости материальных запасов	244	-363.80	суммы экономии при проведении процедуры закупки товаров
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	-363.80	суммы экономии при проведении процедуры закупки товаров
изменение остатков средств (+;-)	000	78 660.63	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	-131 167.27	увеличение суммы возмещения налога на прибыль, увеличение в связи с возмещением суммы по исп листу ФС № 031789221 от 28.10.2019, приказ от 27.09.2019 № 0259/П-52 (премия специалисту по кадровому делопроизводству)
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	209 827.90	увеличение на сумму гранта в рамках ФП "Новые возможности для каждого" НП "Образование", приказ от 03.12.2019 № 0713/к-52 (служебная командировка директора)

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	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.