



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП 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" (Самарский финансово-экономический колледж- филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

443090, Самарская обл, Самара, ул. Антонова-Овсесенко, дом № 57
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

Коды
30.09.2019
28.06.2019
51854057
7714086422
631843001
383
001У6349

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

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 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;
- 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-множительные 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): 48 390 485.05 руб.; 48 390 485.05 руб.; 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 036 449.28 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:	72 307 668.72
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	48 390 485.05
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	40 957 053.24
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	2 605 664.50
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 550 881.04
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	2 534 471.04
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:	54 783.46
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	18 206.00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.3	иная дебиторская задолженность	36 577.46
4	Обязательства, всего:	83 249 085.55
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	478 695.40
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	268 461.21
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	210 234.19
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.										
			Всего	в том числе:									
				5	6	7	8	9		10			
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Из них гранты				
Остаток средств на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	2 534 471.04	1 001 656.40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 814.64		0,00		
Поступления от доходов, всего:	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		X		
от оказания услуг (выполнения работ)	200	000	12 139 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 746,00		0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	230	130	11 676 146,00	X	X	X	X	X	11 676 146,00		0,00		
в том числе: от образовательной деятельности	231	130	11 676 146,00	X	X	X	X	X	11 676 146,00		0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	10 066 846,00	X	X	X	X	X	10 066 846,00		0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	7 061 846,00	X	X	X	X	X	7 061 846,00		0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	7 061 846,00	X	X	X	X	X	7 061 846,00		0,00		
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ		130	3 005 000,00	X	X	X	X	X	3 005 000,00		0,00		
от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ		130	2 384 000,00	X	X	X	X	X	2 384 000,00		0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	621 000,00	X	X	X	X	X	621 000,00		0,00		
от прочих видов деятельности		130	1 609 300,00	X	X	X	X	X	1 609 300,00		0,00		
от безвозмездных денежных поступлений текущего характера	250	150	449 800,00	X	X	X	X	X	449 800,00		X		
от операций с активами	270	000	13 800,00	X	X	X	X	X	13 800,00		X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	13 800,00	X	X	X	X	X	13 800,00		X		
Выплаты по расходам, всего:	300	000	47 592 182,04	26 967 225,40	6 197 400,00	0,00	0,00	0,00	14 427 556,64		0,00		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	27 498 220,32	19 771 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 762,73		0,00		
из них: фонд оплаты труда	311	111	20 819 122,39	15 031 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 741,68		0,00		
в том числе: педагогических работников		111	10 750 617,06	10 122 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	628 197,93		0,00		
административно-управленческого персонала		111	6 574 107,71	2 740 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 290,41		0,00		
вспомогательного персонала		111	3 434 397,62	2 138 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 253,34		0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	270 731,55	191 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	79 456,00		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 408 366,38	4 548 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 565,05		0,00		
социальные и иные выплаты населению	330	300	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
стипендии	333	340	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:		340	3 342 040,00	0,00	3 342 040,00	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	947 960,00	0,00	947 960,00	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	2 065 086,06	1 578 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	486 723,66		0,00		
иные бюджетные ассигнования	340	800	2 065 086,06	1 578 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	486 723,66		0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	2 029 452,10	1 578 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451 089,70		0,00		
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00		
уплата прочих налогов и сборов	362	852	27 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 633,96		0,00		
уплата иных платежей	363	853	27 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 533,96		0,00		
из них:		853	27 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 533,96		0,00		
налоги, пошлины и сборы		853	27 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 533,96		0,00		

прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	8 293 828.34	5 191 573.00	0,00	0,00	0,00	3 102 255.34	0,00
из них: услуги связи		244	219 054.00	126 854.00	0,00	0,00	X	92 200.00	0,00
транспортные услуги		244	10 000.00	0,00	0,00	0,00		10 000.00	0,00
коммунальные услуги		244	2 286 230.00	1 583 230.00	0,00	0,00		703 000.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	40 000.00	0,00	0,00	0,00	X	40 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 872 524.34	2 345 089.00	0,00	0,00		527 435.34	0,00
прочие работы, услуги		244	1 413 720.00	399 000.00	0,00	0,00		1 014 720.00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	602 900.00	88 000.00	0,00	0,00		514 900.00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	849 400.00	649 400.00	0,00	0,00		200 000.00	0,00
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	25 000.00	20 000.00	0,00	0,00		5 000.00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	50 000.00	40 000.00	0,00	0,00		10 000.00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	40 000.00	25 000.00	0,00	0,00		15 000.00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	674 400.00	564 400.00	0,00	0,00		110 000.00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	60 000.00	0,00	0,00	0,00		60 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		000	28 727 325.00	24 312 545.00	4 725 200.00	4 725 200.00		-310 420.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	29 071 405.00	24 312 545.00	4 725 200.00	4 725 200.00		33 660.00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-344 080.00	0,00	0,00	0,00		-344 080.00	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 2021 г.
на 30 сентября 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		
				4	5	6	7	8	9	10	Всего	Из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	Из них гранты			
Остаток средств на начало года	100	000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	200	000	9 698 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 200,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	8 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 400,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	8 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 400,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	8 369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 100,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	5 364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 100,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	5 364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 100,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	250	130	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	0,00
от безвозмездных денежных поступлений текущего характера		150	949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	39 338 625,00	25 144 645,00	4 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 780,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	24 164 402,00	18 895 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 475,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	18 386 991,28	14 400 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 120,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	9 483 734,13	8 971 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 700,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	6 614 377,30	3 810 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 560,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 288 879,85	1 619 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 860,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	224 548,29	145 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 556,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 552 862,43	4 349 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 799,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	4 806 200,00	0,00	4 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	4 806 200,00	0,00	4 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 607 701,66	1 057 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 556,66	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 607 701,66	1 057 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 556,66	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 572 701,66	1 057 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 556,66	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	8 760 321,34	5 191 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 748,34	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	8 760 321,34	5 191 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 748,34	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	466 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 493,00	0,00
из них:													
прочие работы, услуги		243	466 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 493,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	8 293 828.34	5 191 573.00	0,00	0,00	0,00	3 102 255.34	0,00	0,00
из них: услуги связи		244	219 054,00	126 854,00	0,00	0,00	X	92 200,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	2 286 230,00	1 583 230,00	0,00	0,00		703 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	40 000,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 872 524,34	2 345 089,00	0,00	0,00		527 435,34	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 413 720,00	399 000,00	0,00	0,00		1 014 720,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	602 900,00	88 000,00	0,00	0,00		514 900,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	849 400,00	649 400,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	674 400,00	564 400,00	0,00	0,00		110 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	60 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		000	29 640 425,00	25 144 645,00	4 806 200,00	0,00		-310 420,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-344 080,00	0,00	0,00	0,00		-344 080,00	0,00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	29 984 505,00	25 144 645,00	4 806 200,00	0,00		33 660,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		000	0,00	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.

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
		в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			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	13 738 875.66	8 760 321.34	8 760 321.34	7 524 805.41	5 191 573.00	5 191 573.00	6 214 070.25	3 568 748.34	3 568 748.34
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	643 162.75			643 162.75					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	13 095 712.91	8 760 321.34	8 760 321.34	6 881 642.66	5 191 573.00	5 191 573.00	6 214 070.25	3 568 748.34	3 568 748.34

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

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

на 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	2 488 624,00	
в том числе: выплаты персоналу	100	2 488 624,00	
из них: фонд оплаты труда	111	1 911 385,00	
в том числе: педагогических работников	111	1 911 385,00	Увеличение ФОТ
административно-управленческого персонала	111	-400 000,00	Корректировка ФОТ по категориям персонала
вспомогательного персонала	111	400 000,00	Корректировка ФОТ по категориям персонала
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	577 239,00	Увеличение страховых взносов
изменение остатков средств (+;-)	000	2 488 624,00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	2 488 624,00	Увеличение субсидий на ФОТ

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)

1 Наименование показателя	2 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3 Сумма изменений (+,-) руб.	4 Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Выплаты по расходам, всего:	000	1 907 400.00	
из них:			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	-98 364.00	Изменения размера стипендии
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	98 364.00	Изменения за счет уменьшения размера стипендии
закупка товаров, работ, услуг	200	1 907 400.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 907 400.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 907 400.00	
увеличение стоимости основных средств	244	1 907 400.00	Увеличение потребности в закупке компьютеров и оргтехники
изменение остатков средств (+,-)	000	1 907 400.00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	1 907 400.00	Увеличение субсидий на приобретение основных средств

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	2 427 746.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	2 427 746.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	2 427 746.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	1 697 746.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	1 697 746.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 697 746.00	Увеличение поступлений доходов по программам СПО
от прочих видов деятельности	130	730 000.00	Увеличение поступлений доходов по общежитию
Выплаты по расходам, всего:	000	2 317 746.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	900 900.00	
из них: фонд оплаты труда	111	691 244.00	Увеличение ФОТ
административно-управленческого персонала	111	460 829.00	Увеличение ФОТ
вспомогательного персонала	111	230 415.00	Увеличение ФОТ
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	900.00	Увеличение иных выплат персоналу
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	208 756.00	Увеличение уплаты страховых взносов
из них: налоги, пошлины и сборы	853	-100.00	Уменьшение потребности в уплате налогов, пошлины и сборов
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	100.00	Увеличение уплаты штрафов за нарушение законодательства
закупка товаров, работ, услуг	200	1 416 846.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 416 846.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	50 000.00	Увеличение потребности в оказании услуг по разработке проектной документации
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 366 846.00	
арендная плата за пользование имуществом	244	-9 054.00	Экономия в результате заключенного контракта междугородной связи
работы, услуги по содержанию имущества	244	10 000.00	Увеличение потребности в аренде открытого стадиона широкого профиля
прочие работы, услуги	244	1 053 900.00	Увеличение потребности в текущем ремонте общежития, выполнение аварийно-ремонтных работ, обработка деревянных покрытий от пожара
увеличение стоимости основных средств	244	-40 000.00	Экономия от проведения торгов
увеличение стоимости материальных запасов	244	282 000.00	Приобретение мебели для общежития, радиаторов, металлических стеллажи
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	70 000.00	Увеличение потребности в закупке материальных запасов
изменение остатков средств (+/-)	000	-110 000.00	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	-110 000.00	Увеличение отчислений НДС

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 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	2 586 860.00
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

Жирнова Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Федорук Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

М.П.

(подпись)

(подпись)

Тел.

И. о. директора Федорук О.Н. Ефремова