УТВЕРЖДАЮ
Директор по экономической и финансовой работе
(должность лица, утверждающего документ)
А.С. Иванов
(подпись, расшифровка подписи)
«29» июня 2018 г.

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

443099 Самарская обл., г.Самара, ул.Куйбышева, д.91
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	29.06.2018
Дата предыдущего утвержденного плана	30.03.2018
по ОКПО	51854057
ИНН	7714086422
КПП	631702001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001У6349

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 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;

- 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): 54 765 627.27 руб.; 52 022 782.05 руб.; 2 742 845.22 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 12 900 481.25 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:	76 605 552.81
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	54 765 627.27
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	45 784 282.92
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 325 665.64
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	3 487 773.73
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	3 480 273.73
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	3 460 888.73
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
3.	Дебиторская задолженность, всего:	7 500.00
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	
3.2	дебиторская задолженность по расходам	7 500.00
3.3	иная дебиторская задолженность	
4	Обязательства, всего:	31 905.04
4.1	из них: долговые обязательства	
5	Кредиторская задолженность, всего:	31 905.04
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 520.00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	24 385.04
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018 г. на 29 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	**100**	**000**	**3 460 888.73**	**1 771 949.67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 688 939.06**	**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**	**9 863 245.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 863 245.00**	**0,00**
в том числе:от собственности	**210**	**120**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**230**	**130**	**8 908 470.00**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**	**8 908 470.00**	**0,00**
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**231**	**130**	**8 908 470.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**8 908 470.00**	**0,00**
в том числе: от образовательной деятельности		**130**	**8 529 170.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**8 529 170.00**	**0,00**
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	5 900 170.00	X	X	X	X	5 900 170.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	5 900 170.00	X	X	X	X	5 900 170.00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	2 629 000.00	X	X	X	X	2 629 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	2 396 400.00	X	X	X	X	2 396 400.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	232 600.00	X	X	X	X	232 600.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		**130**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
от прочих видов деятельности		**130**	**379 300.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**379 300.00**	**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**	**4 975.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**4 975.00**	**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	4 975.00	X	X	X	X	4 975.00	X
прочие поступления	**276**	**180**	**949 800.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**949 800.00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**000**	**40 120 853.73**	**25 598 749.67**	**3 293 700.00**	**0,00**	**0,00**	**11 228 404.06**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу	**310**	**100**	**24 005 322.14**	**17 770 981.72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 234 340.42**	**0,00**
из них:фонд оплаты труда	311	111	18 252 518 47	13 543 053.73	0,00	0,00	0,00	4 709 464.74	0,00
в том числе: педагогических работников		111	8 710 123.36	8 125 009.45	0,00	0,00	0,00	585 113.91	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	7 057 983.28	3 729 900.00	0,00	0,00	0,00	3 328 083.28	0,00
вспомогательного персонала		111	2 484 411 83	1 688 144.28	0,00	0,00	0,00	796 267.55	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	202 071.60	97 942 60	0,00	0,00	0,00	104 129.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых 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	5 550 732.07	4 129 985.39	0,00	0,00	0,00	1 420 746.68	0,00
социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**3 754 697.63**	**0,00**	**3 293 700.00**	**0,00**	**0,00**	**460 997.63**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	330 997.63	0,00	0,00	0,00	0,00	330 997.63	0,00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	330 997.63	0,00	0,00	0,00	0,00	330 997.63	0,00
стипендии	333	340	3 423 700.00	0,00	3 293 700.00	X	0,00	130 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**1 673 686.20**	**1 307 707.20**	**0,00**	**X**	**0,00**	**365 979.00**	**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, причинённого 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	1 673 686.20	1 307 707.20	0,00	X	0,00	365 979.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 638 686.20	1 307 707.20	0,00	X	0,00	330 979.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 000.00	0,00	0,00	X	0,00	8 000.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	27 000.00	0,00	0,00	X	0,00	27 000.00	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**	**10 687 147.76**	**6 520 060.75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 167 087.01**	**0,00**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	10 687 147.76	6 520 060.75	0,00	0,00	0,00	4 167 087.01	0,00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 687 147.76	6 520 060.75	0,00	0,00	0,00	4 167 087.01	0,00
из них:услуги связи		244	245 023.23	163 141.85	0,00	X	0,00	81 881.38	0,00
транспортные услуги		244	10 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000.00	0,00
коммунальные услуги		244	2 714 035.54	1 902 459.51	0,00	0,00	0,00	811 576.03	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	61 700.00	0,00	0,00	X	0,00	61 700.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 420 963.40	2 918 906.85	0,00	0,00	0,00	502 056.55	0,00
прочие работы, услуги		244	2 446 113.93	647 038.88	0,00	0,00	0,00	1 799 075.05	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	770 898.00	88 000.00	0,00	0,00	0,00	682 898.00	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	1 018 413.66	800 513.66	0,00	0,00	0,00	217 900.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		**000**	**26 796 720.00**	**23 826 800.00**	**3 293 700.00**	**0,00**	**0,00**	**-323 780.00**	**0,00**
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		**000**	**-363 013.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-363 013.00**	**0,00**
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		**000**	**27 159 733.00**	**23 826 800.00**	**3 293 700.00**	**0,00**	**0,00**	**39 233.00**	**0,00**
Остаток средств на конец года		**000**	**0,00**	**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 2019 г.
на 29 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	
								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 (-)	**100**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**	**X**
Поступления от доходов, всего:	**200**	**000**	**9 322 200.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 322 200.00**	**0,00**
в том числе:от собственности	**210**	**120**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**230**	**130**	**8 372 400.00**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**	**8 372 400.00**	**0,00**
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**231**	**130**	**8 372 400.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**8 372 400.00**	**0,00**
в том числе: от образовательной деятельности		**130**	**7 993 100.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**7 993 100.00**	**0,00**
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	5 364 100.00	X	X	X	X	5 364 100.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	5 364 100.00	X	X	X	X	5 364 100.00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	2 629 000.00	X	X	X	X	2 629 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	2 396 400.00	X	X	X	X	2 396 400.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	232 600.00	X	X	X	X	232 600.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		**130**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
от прочих видов деятельности		**130**	**379 300.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**379 300.00**	**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**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**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	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	**276**	**180**	**949 800.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**949 800.00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**000**	**37 201 360.00**	**24 636 400.00**	**3 541 900.00**	**0,00**	**0,00**	**9 023 060.00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу	**310**	**100**	**23 792 824.38**	**18 524 349.38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 268 475.00**	**0,00**
из них:фонд оплаты труда	311	111	18 150 973.73	14 164 853.73	0,00	0,00	0,00	3 986 120.00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	8 962 709.45	8 450 009.45	0,00	0,00	0,00	512 700.00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	6 762 660.00	3 959 100.00	0,00	0,00	0,00	2 803 560.00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 425 604.28	1 755 744.28	0,00	0,00	0,00	669 860.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	160 256.00	81 700.00	0,00	0,00	0,00	78 556.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых 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	5 481 594.65	4 277 795.65	0,00	0,00	0,00	1 203 799.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**3 826 264.66**	**0,00**	**3 541 900.00**	**0,00**	**0,00**	**284 364.66**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	154 364.66	0,00	0,00	0,00	0,00	154 364.66	0,00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	154 364.66	0,00	0,00	0,00	0,00	154 364.66	0,00
стипендии	333	340	3 671 900.00	0,00	3 541 900.00	X	0,00	130 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**1 676 792.00**	**1 280 600.00**	**0,00**	**X**	**0,00**	**396 192.00**	**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, причинённого 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	1 676 792.00	1 280 600.00	0,00	X	0,00	396 192.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 641 792.00	1 280 600.00	0,00	X	0,00	361 192.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 000.00	0,00	0,00	X	0,00	8 000.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	27 000.00	0,00	0,00	X	0,00	27 000.00	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**	**7 905 478.96**	**4 831 450.62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 074 028.34**	**0,00**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	7 905 478.96	4 831 450.62	0,00	0,00	0,00	3 074 028.34	0,00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 905 478.96	4 831 450.62	0,00	0,00	0,00	3 074 028.34	0,00
из них:услуги связи		244	219 054.00	126 854.00	0,00	X	0,00	92 200.00	0,00
транспортные услуги		244	10 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000.00	0,00
коммунальные услуги		244	2 286 230.62	1 583 230.62	0,00	0,00	0,00	703 000.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	40 000.00	0,00	0,00	X	0,00	40 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 512 401.34	1 984 966.00	0,00	0,00	0,00	527 435.34	0,00
прочие работы, услуги		244	1 385 493.00	399 000.00	0,00	0,00	0,00	986 493.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	602 900.00	88 000.00	0,00	0,00	0,00	514 900.00	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	849 400.00	649 400.00	0,00	0,00	0,00	200 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		**000**	**27 879 160.00**	**24 636 400.00**	**3 541 900.00**	**0,00**	**0,00**	**-299 140.00**	**0,00**
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		**000**	**28 211 960.00**	**24 636 400.00**	**3 541 900.00**	**0,00**	**0,00**	**33 660.00**	**0,00**
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		**000**	**-332 800.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-332 800.00**	**0,00**
Остаток средств на конец года		**000**	**0,00**	**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 29 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе					
				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	
								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 (-)	**100**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**	**X**
Поступления от доходов, всего:	**200**	**000**	**9 322 200.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 322 200.00**	**0,00**
в том числе:от собственности	**210**	**120**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**230**	**130**	**8 372 400.00**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**	**8 372 400.00**	**0,00**
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**231**	**130**	**8 372 400.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**8 372 400.00**	**0,00**
в том числе: от образовательной деятельности		**130**	**7 993 100.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**7 993 100.00**	**0,00**
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	5 364 100.00	X	X	X	X	5 364 100.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	5 364 100.00	X	X	X	X	5 364 100.00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	2 629 000.00	X	X	X	X	2 629 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	2 396 400.00	X	X	X	X	2 396 400.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	232 600.00	X	X	X	X	232 600.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		**130**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
от прочих видов деятельности		**130**	**379 300.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**379 300.00**	**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**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**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	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	**276**	**180**	**949 800.00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**949 800.00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	**300**	**000**	**38 158 660.00**	**25 452 300.00**	**3 683 300.00**	**0,00**	**0,00**	**9 023 060.00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу	**310**	**100**	**24 608 724.38**	**19 340 249.38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 268 475.00**	**0,00**
из них:фонд оплаты труда	311	111	18 777 573.73	14 791 453.73	0,00	0,00	0,00	3 986 120.00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	9 350 709.45	8 838 009.45	0,00	0,00	0,00	512 700.00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	6 931 060.00	4 127 500.00	0,00	0,00	0,00	2 803 560.00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 495 804.28	1 825 944.28	0,00	0,00	0,00	669 860.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	160 256.00	81 700.00	0,00	0,00	0,00	78 556.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых 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	5 670 894.65	4 467 095.65	0,00	0,00	0,00	1 203 799.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	**330**	**300**	**3 967 664.66**	**0,00**	**3 683 300.00**	**0,00**	**0,00**	**284 364.66**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	154 364.66	0,00	0,00	0,00	0,00	154 364.66	0,00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	154 364.66	0,00	0,00	0,00	0,00	154 364.66	0,00
стипендии	333	340	3 813 300.00	0,00	3 683 300.00	X	0,00	130 000.00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	**340**	**800**	**1 676 792.00**	**1 280 600.00**	**0,00**	**X**	**0,00**	**396 192.00**	**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, причинённого 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	1 676 792.00	1 280 600.00	0,00	X	0,00	396 192.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 641 792.00	1 280 600.00	0,00	X	0,00	361 192.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 000.00	0,00	0,00	X	0,00	8 000.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	27 000.00	0,00	0,00	X	0,00	27 000.00	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**	**7 905 478.96**	**4 831 450.62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 074 028.34**	**0,00**
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	7 905 478.96	4 831 450.62	0,00	0,00	0,00	3 074 028.34	0,00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 905 478.96	4 831 450.62	0,00	0,00	0,00	3 074 028.34	0,00
из них:услуги связи		244	219 054.00	126 854.00	0,00	X	0,00	92 200.00	0,00
транспортные услуги		244	10 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000.00	0,00
коммунальные услуги		244	2 286 230.62	1 583 230.62	0,00	0,00	0,00	703 000.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	40 000.00	0,00	0,00	X	0,00	40 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 512 401.34	1 984 966.00	0,00	0,00	0,00	527 435.34	0,00
прочие работы, услуги		244	1 385 493.00	399 000.00	0,00	0,00	0,00	986 493.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	602 900.00	88 000.00	0,00	0,00	0,00	514 900.00	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	849 400.00	649 400.00	0,00	0,00	0,00	200 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		**000**	**28 836 460.00**	**25 452 300.00**	**3 683 300.00**	**0,00**	**0,00**	**-299 140.00**	**0,00**
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		**000**	**-332 800.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-332 800.00**	**0,00**
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		**000**	**29 169 260.00**	**25 452 300.00**	**3 683 300.00**	**0,00**	**0,00**	**33 660.00**	**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 29 июня 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	10 687 147.76	7 905 478.96	7 905 478.96	6 520 060.75	4 831 450.62	4 831 450.62	4 167 087.01	3 074 028.34	3 074 028.34
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 223 898.80			1 688 610.13			535 288.67		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 463 248.96	7 905 478.96	7 905 478.96	4 831 450.62	4 831 450.62	4 831 450.62	3 631 798.34	3 074 028.34	3 074 028.34

V. Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2018 г.

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 июня 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
Поступления от доходов, всего:	000	536 070.00	Увеличение объема оказания платных услуг от реализации основных образовательных программ
от оказания услуг (выполнения работ)	130	536 070.00	Увеличение объема оказания платных услуг от реализации основных образовательных программ
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	536 070.00	Увеличение объема оказания платных услуг от реализации основных образовательных программ
в том числе: от образовательной деятельности	130	536 070.00	Увеличение объема оказания платных услуг от реализации основных образовательных программ
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	536 070.00	Увеличение объема оказания платных услуг от реализации основных образовательных программ
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	536 070.00	Увеличение объема оказания платных услуг от реализации основных образовательных программ
Выплаты по расходам, всего:	000	511 430.00	Увеличение потребности в заключении договоров ГПХ
в том числе: выплаты персоналу	100	5 573.00	Увеличение командировочных расходов
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	5 573.00	Увеличение командировочных расходов
иные бюджетные ассигнования	800	-30 213.00	Уменьшение налога на имущество
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-30 213.00	Уменьшение налога на имущество
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-30 213.00	Уменьшение налога на имущество
закупка товаров, работ, услуг	200	536 070.00	Увеличение потребности в заключении договоров ГПХ и уплате страховых взносов
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	536 070.00	Увеличение потребности в заключении договоров ГПХ и уплате страховых взносов

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	536 070.00	Увеличение потребности в заключении договоров ГПХ и уплате страховых взносов
из них:услуги связи	244	-30 900.00	Экономия в результате торгов: почтовые отправления, услуги междугородней связи
коммунальные услуги	244	-28 000.00	Экономия в результате торгов: подача электроэнергии и теплоносителей
работы, услуги по содержанию имущества	244	-44 000.00	Экономия в результате торгов: утилизация электрических ламп, дератизация, дезинсекция, дезинфекция, техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений, техосмотре автомобиля
прочие работы, услуги	244	701 070.00	Потребность в мед. обследовании работников,в повышении квалификации работников, в оказании услуг по разработке проектной документации в выполнении работ по технической инвентаризации объектов капитального строительства, в заключении договоров ГПХ и уплате страховых взносов
увеличение стоимости основных средств	244	-30 000.00	Уменьшение потребности в закупке спортоборудования
увеличение стоимости материальных запасов	244	-32 100.00	Уменьшение потребности в закупке комплектующих и расходных материалов
изменение остатков средств (+;-)	000	-24 640.00	Увеличение отчислений в Фонд развития филиалов, увеличение поступлений на командировочные расходы
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	-30 213.00	Увеличение отчислений в Фонд развития филиалов
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	5 573.00	Увеличение поступлений на командировочные расходы

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 тепловой энергии на цели отопления	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются и использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь	Автоматизация тепловых узлов потребителей	5 000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018
2	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

на 29 июня 2018 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	1 660 910.00
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
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Федорук Ольга Николаевна Тел.
(подпись) (расшифровка подписи)