



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

«31» декабря 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" (Владикавказский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

362002 Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Молодежная, д.7
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	31.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	30.09.2019
	02251388
ИНН	7714086422
КПП	151343001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ0838

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;
- развитие наук посредством научных исследований, проводимых научно-педагогическими работниками;
- распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем экономики и ее развитие, правовых и социальных проблем, использование полученных результатов в образовательном процессе, проведение исследований и работ по заданию Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам социальной и экономической политики;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета;

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

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

- оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета;
- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;
- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление автотранспортных услуг;
- оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;
- оказание копировально-множительные услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- реализация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- 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): 71 219 980.98 руб.; 71 219 980.98 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: 29 889 742.85 руб.; 1 420 000.00 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:	149 359 953.15
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	71 219 980.98
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	46 236 702.86
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 420 000.00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	6 459 261.49
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	6 459 261.49
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	6 411 286.99
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:	0,00
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	183 327 203.20
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	290 097.10
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	119 788.80
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	170 308.30
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	6 411 286.99	1 108 640.98	0,00	0,00	0,00	5 302 646.01	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	53 741 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 741 600.00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	53 736 300.00	0,00	X	X	0,00	53 736 300.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	53 736 300.00	X	X	X	X	53 736 300.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	50 671 300.00	X	X	X	X	50 671 300.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	49 470 300.00	X	X	X	X	49 470 300.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	14 928 500.00	X	X	X	X	14 928 500.00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	34 541 800.00	X	X	X	X	34 541 800.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 201 000.00	X	X	X	X	1 201 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	801 000.00	X	X	X	X	801 000.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	565 000.00	X	X	X	X	565 000.00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	5 300.00	X	X	X	X	5 300.00	X
Выплаты по расходам, всего:	300	000	129 943 167.69	30 392 675.98	47 633 845.70	0,00	0,00	51 916 646.01	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	63 213 790.01	23 020 014.00	0,00	0,00	0,00	40 193 776.01	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	48 433 301.00	17 762 045.00	0,00	0,00	0,00	30 671 256.00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	9 010 094.00	2 867 394.00	0,00	0,00	0,00	6 142 700.00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	25 474 558.00	11 386 614.00	0,00	0,00	0,00	14 087 944.00	0,00
научных работников		111	100 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	9 085 961.00	1 901 269.00	0,00	0,00	0,00	7 184 692.00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 762 688.00	1 606 768.00	0,00	0,00	0,00	3 155 920.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	291 300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 300.00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	14 489 189.01	5 257 969.00	0,00	0,00	0,00	9 231 220.01	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	11 643 908.41	0,00	11 643 908.41	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	11 643 908.41	0,00	11 643 908.41	X	0,00	0,00	0,00
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	9 739 878.41	0,00	9 739 878.41	X	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	1 904 030.00	0,00	1 904 030.00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 973 426.50	850 472.50	0,00	X	0,00	1 122 954.00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 973 426.50	850 472.50	0,00	X	0,00	1 122 954.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 873 426.50	850 472.50	0,00	X	0,00	1 022 954.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	50 000.00	0,00	0,00	X	0,00	50 000.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	50 000.00	0,00	0,00	X	0,00	50 000.00	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.						
			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	52 921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 921 300,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	52 921 300,00	0,00	X	X	0,00	52 921 300,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	52 921 300,00	X	X	X	X	52 921 300,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	50 021 300,00	X	X	X	X	50 021 300,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	48 820 300,00	X	X	X	X	48 820 300,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	14 278 500,00	X	X	X	X	14 278 500,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	34 541 800,00	X	X	X	X	34 541 800,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 201 000,00	X	X	X	X	1 201 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	801 000,00	X	X	X	X	801 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	2 500 000,00	X	X	X	X	2 500 000,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	89 755 346,00	29 890 646,00	12 075 500,00	0,00	0,00	47 789 200,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	60 584 605,00	23 336 625,00	0,00	0,00	0,00	37 247 980,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	46 195 605,94	17 811 093,94	0,00	0,00	0,00	28 384 512,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	8 678 805,00	2 536 105,00	0,00	0,00	0,00	6 142 700,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	23 337 814,00	11 536 614,00	0,00	0,00	0,00	11 801 200,00	0,00
научных работников		111	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	9 235 961,00	2 051 269,00	0,00	0,00	0,00	7 184 692,00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 843 025,94	1 687 105,94	0,00	0,00	0,00	3 155 920,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	437 880,00	146 580,00	0,00	0,00	0,00	291 300,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	13 951 119,06	5 378 951,06	0,00	0,00	0,00	8 572 168,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	12 075 500,00	0,00	12 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	12 075 500,00	0,00	12 075 500,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 700 000,00	707 046,00	0,00	X	0,00	992 954,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 700 000,00	707 046,00	0,00	X	0,00	992 954,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 600 000,00	707 046,00	0,00	X	0,00	892 954,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00	50 000,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00	50 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	15 395 241,00	5 846 975,00	0,00	0,00	0,00	9 548 266,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	15 395 241,00	5 846 975,00	0,00	0,00	0,00	9 548 266,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	52 921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 921 300,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	52 921 300,00	0,00	X	X	0,00	52 921 300,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	52 921 300,00	X	X	X	X	52 921 300,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	50 021 300,00	X	X	X	X	50 021 300,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	48 820 300,00	X	X	X	X	48 820 300,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	14 278 500,00	X	X	X	X	14 278 500,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	34 541 800,00	X	X	X	X	34 541 800,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 201 000,00	X	X	X	X	1 201 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	801 000,00	X	X	X	X	801 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	2 500 000,00	X	X	X	X	2 500 000,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	91 323 546,00	30 989 946,00	12 544 400,00	0,00	0,00	47 789 200,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	61 683 905,00	24 435 925,00	0,00	0,00	0,00	37 247 980,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	47 039 922,38	18 655 410,38	0,00	0,00	0,00	28 384 512,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	8 778 805,00	2 636 105,00	0,00	0,00	0,00	6 142 700,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	23 837 814,00	12 036 614,00	0,00	0,00	0,00	11 801 200,00	0,00
научных работников		111	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	9 385 961,00	2 201 269,00	0,00	0,00	0,00	7 184 692,00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 937 342,38	1 781 422,38	0,00	0,00	0,00	3 155 920,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	437 880,00	146 580,00	0,00	0,00	0,00	291 300,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	14 206 102,62	5 633 934,62	0,00	0,00	0,00	8 572 168,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	12 544 400,00	0,00	12 544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	12 544 400,00	0,00	12 544 400,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 700 000,00	707 046,00	0,00	X	0,00	992 954,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 700 000,00	707 046,00	0,00	X	0,00	992 954,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 600 000,00	707 046,00	0,00	X	0,00	892 954,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00	50 000,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00	50 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	15 395 241,00	5 846 975,00	0,00	0,00	0,00	9 548 266,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	15 395 241,00	5 846 975,00	0,00	0,00	0,00	9 548 266,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	53 112 042.77	15 395 241.00	15 395 241.00	42 512 126.77	5 846 975.00	5 846 975.00	10 599 916.00	9 548 266.00	9 548 266.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 301 864.48			965 214.48			336 650.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	51 810 178.29	15 395 241.00	15 395 241.00	41 546 912.29	5 846 975.00	5 846 975.00	10 263 266.00	9 548 266.00	9 548 266.00

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 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
в том числе: выплаты персоналу	100	290 000.00	
из них: фонд оплаты труда	111	337 000.00	
в том числе: педагогических работников	111	87 000.00	Корректировка ФОТ педагогических работников
профессорско-преподавательского состава	111	250 000.00	Корректировка ФОТ ППС
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-146 580.00	Несостоявшиеся служебные командировки
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	99 580.00	Начисления на фонд оплаты труда
закупка товаров, работ, услуг	200	-290 000.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-290 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	-290 000.00	
из них: услуги связи	244	-75 000.00	Экономия по заключенным договорам
коммунальные услуги	244	-50 000.00	Экономия по заключенным договорам
работы, услуги по содержанию имущества	244	-36 750.00	Экономия по состоявшимся торгам
прочие работы, услуги	244	-150 080.00	Экономия по заключенным договорам
увеличение стоимости материальных запасов	244	21 830.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	21 830.00	Необходимость приобретения комплектующих для оргтехники

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	449 808.41	
социальные и иные выплаты населению	300	449 808.41	
стипендии	340	449 808.41	
из них:			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	399 478.41	Корректировка стипендиального фонда
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	50 330.00	Корректировка стипендиального фонда
изменение остатков средств (+;-)	000	449 808.41	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	449 808.41	Корректировка ПФХД

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	165 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	165 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	165 000.00	
от прочих видов деятельности	130	165 000.00	Поступление доходов за услуги проживания в общежитии
Выплаты по расходам, всего:	000	245 000.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	180 000.00	
из них: фонд оплаты труда	111	161 444.00	
профессорско-преподавательского состава	111	161 444.00	Увеличение стимулирующих выплат ППС
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	18 556.00	Начисления на ФОТ
закупка товаров, работ, услуг	200	65 000.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	65 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	65 000.00	
увеличение стоимости основных средств	244	38 000.00	Необходимость приобретения тахографа для автомобиля
увеличение стоимости материальных запасов	244	27 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	-24 871.45	Экономия по заключенным договорам
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	51 871.45	Необходимость приобретения электронизделий и грязеотталкивающих ковриков
изменение остатков средств (+,-)	000	80 000.00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	80 000.00	Внутриведомственные расчеты по передаче средств гранта

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

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления электрической энергии на цели освещения	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляем	Замена существующих светильников на светодиодные	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	01.01.2019	31.12.2021

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	716 390.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Урумова Заира Сулеймановна

(расшифровка подписи)

Савкуева Алла Хушиновна

(расшифровка подписи)

Тел.