

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

150003 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 12а
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

Коды

30.09.2019
28.06.2019
02066948
7714086422
760443001
383
0011Ц1390

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;
- развитие наук посредством научных исследований, проводимых научно-педагогическими работниками;
- распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

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

- реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем экономики и ее развитие, правовых и социальных проблем, использование полученных результатов в образовательном процессе, проведение исследований и работ по заданию Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам социальной и экономической политики;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета;
- осуществление редакционно-издательской деятельности, выпуск и распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, научной и справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, а также научной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Финансового 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;
- оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика;
- осуществление издания учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета;
- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;
- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление автотранспортных услуг;
- оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей;
- организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и проведение за рубежом стажировок и практик для обучающихся университета, направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок и изобретений;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- реализация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности;
- оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 36 294 125.68 руб.; 8 117 644.38 руб.; 28 176 481.30 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 739 162.39 руб.; 1 114 809.98 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:	51 985 981.65
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	36 294 125.68
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	30 938 371.89
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 114 809.98
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	3 490 423.80
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	3 231 666.43
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	3 231 666.43
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:	258 757.37
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	133 903.32
3.2	дебиторская задолженность по расходам	124 854.05
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	66 352 610.99
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	775 131.06
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	999.75
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	774 131.31
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	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	3 231 666.43	24 561.74	0,00	0,00	0,00	3 207 104.69	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	31 101 200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 101 200.00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	31 101 200.00	0,00	X	X	0,00	31 101 200.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	31 101 200.00	X	X	X	X	31 101 200.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	29 601 200.00	X	X	X	X	29 601 200.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	28 344 200.00	X	X	X	X	28 344 200.00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	28 344 200.00	X	X	X	X	28 344 200.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 257 000.00	X	X	X	X	1 257 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	150 000.00	X	X	X	X	150 000.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 107 000.00	X	X	X	X	1 107 000.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	50 095 114.13	12 147 489.44	5 240 900.00	0,00	0,00	32 706 724.69	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	29 003 019.69	7 277 715.00	0,00	0,00	0,00	21 725 304.69	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	21 972 450.00	5 393 150.00	0,00	0,00	0,00	16 579 300.00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	12 624 150.00	4 494 050.00	0,00	0,00	0,00	8 130 100.00	0,00
научных работников		111	171 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	6 971 600.00	758 400.00	0,00	0,00	0,00	6 213 200.00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 100 700.00	100 700.00	0,00	0,00	0,00	2 000 000.00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	105 000.00	40 000.00	0,00	0,00	0,00	65 000.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	133 950.00	51 850.00	0,00	0,00	0,00	82 100.00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	267 010.00	204 010.00	0,00	0,00	0,00	63 000.00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 629 609.69	1 628 705.00	0,00	0,00	0,00	5 000 904.69	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	2 753 400.00	0,00	2 571 400.00	0,00	0,00	182 000.00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	62 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000.00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	62 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000.00	0,00
стипендии	333	340	2 571 400.00	0,00	2 571 400.00	X	0,00	0,00	0,00
из них:		340	2 126 700.00	0,00	2 126 700.00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	444 700.00	0,00	444 700.00	X	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	444 700.00	0,00	444 700.00	X	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	334	350	120 000.00	0,00	0,00	X	0,00	120 000.00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	710 493.00	211 593.00	0,00	X	0,00	498 900.00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	710 493.00	211 593.00	0,00	X	0,00	498 900.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	693 493.00	211 593.00	0,00	X	0,00	481 900.00	0,00

уплата прочих налогов и сборов	362	852	2 000.00	0,00	0,00	X	0,00	2 000.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	15 000.00	0,00	0,00	X	0,00	15 000.00	0,00
из них:		853	1 000.00	0,00	0,00	X	0,00	1 000.00	0,00
налоги, пошлины и сборы		853	100.00	0,00	0,00	X	0,00	100.00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	9 900.00	0,00	0,00	X	0,00	9 900.00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	4 000.00	0,00	0,00	X	0,00	4 000.00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		853							
закупка товаров, работ, услуг	380	200	17 628 201.44	4 658 181.44	2 669 500.00		0,00	10 300 520.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	17 628 201.44	4 658 181.44	2 669 500.00		0,00	10 300 520.00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	4 677 134.70	3 377 134.70	0,00		0,00	1 300 000.00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	12 951 066.74	1 281 046.74	2 669 500.00		0,00	9 000 520.00	0,00
из них: услуги связи		244	444 000.00	6 000.00	0,00	X	0,00	438 000.00	0,00
транспортные услуги		244	80 000.00	0,00	0,00		0,00	80 000.00	0,00
коммунальные услуги		244	1 006 632.69	517 732.69	0,00		0,00	488 900.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	2 046 900.00	0,00	0,00	X	0,00	2 046 900.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 238 860.05	456 394.05	0,00		0,00	1 782 466.00	0,00
прочие работы, услуги		244	2 269 170.00	245 370.00	0,00		0,00	2 023 800.00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	4 338 504.00	39 050.00	2 669 500.00		0,00	1 629 954.00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	527 000.00	16 500.00	0,00		0,00	510 500.00	0,00
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4 000.00	0,00	0,00		0,00	4 000.00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	14 000.00	0,00	0,00		0,00	14 000.00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	497 000.00	16 500.00	0,00		0,00	480 500.00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	12 000.00	0,00	0,00		0,00	12 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		000	15 762 247.70	12 122 927.70	5 240 900.00		0,00	-1 601 580.00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-1 651 580.00	0,00	0,00		0,00	-1 651 580.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	17 413 827.70	12 122 927.70	5 240 900.00		0,00	50 000.00	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 2020 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	
				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	31 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 101 200,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	31 101 200,00	0,00	X	X	0,00	31 101 200,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	31 101 200,00	X	X	X	X	31 101 200,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	29 601 200,00	X	X	X	X	29 601 200,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	28 344 200,00	X	X	X	X	28 344 200,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	28 344 200,00	X	X	X	X	28 344 200,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 257 000,00	X	X	X	X	1 257 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 107 000,00	X	X	X	X	1 107 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	40 238 993,00	9 042 193,00	2 769 700,00	0,00	0,00	28 427 100,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	26 029 215,00	7 574 115,00	0,00	0,00	0,00	18 455 100,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	19 764 499,77	5 620 799,77	0,00	0,00	0,00	14 143 700,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	11 398 450,00	4 644 050,00	0,00	0,00	0,00	6 754 400,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	6 292 700,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	5 444 300,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 028 349,77	128 349,77	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	91 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	204 010,00	204 010,00	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	5 968 855,23	1 697 455,23	0,00	0,00	0,00	4 271 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	2 839 700,00	0,00	2 769 700,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
стипендии	333	340	2 839 700,00	0,00	2 769 700,00	X	0,00	70 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	598 493,00	211 593,00	0,00	X	0,00	386 900,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	598 493,00	211 593,00	0,00	X	0,00	386 900,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	581 493,00	211 593,00	0,00	X	0,00	369 900,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	2 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	15 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	10 771 585,00	1 256 485,00	0,00	0,00	0,00	9 515 100,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	10 771 585,00	1 256 485,00	0,00	0,00	0,00	9 515 100,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	9 471 585,00	1 256 485,00	0,00	0,00	0,00	8 215 100,00	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.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	в том числе:			
								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	31 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 101 200,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	31 101 200,00	0,00	X	X	0,00	31 101 200,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	31 101 200,00	X	X	X	X	31 101 200,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	29 601 200,00	X	X	X	X	29 601 200,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	28 344 200,00	X	X	X	X	28 344 200,00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования		130	28 344 200,00	X	X	X	X	28 344 200,00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 257 000,00	X	X	X	X	1 257 000,00	0,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 107 000,00	X	X	X	X	1 107 000,00	0,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	300	000	40 708 293,00	9 403 593,00	2 877 600,00	0,00	0,00	28 427 100,00	0,00		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	26 390 615,00	7 935 515,00	0,00	0,00	0,00	18 455 100,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда	311	111	20 042 072,73	5 898 372,73	0,00	0,00	0,00	14 143 700,00	0,00		
профессорско-преподавательского состава		111	11 676 022,96	4 921 622,96	0,00	0,00	0,00	6 754 400,00	0,00		
административно-управленческого персонала		111	6 292 700,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	5 444 300,00	0,00		
вспомогательного персонала		111	2 028 349,77	128 349,77	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	91 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	204 010,00	204 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 052 682,27	1 781 282,27	0,00	0,00	0,00	4 271 400,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	330	300	2 947 600,00	0,00	2 877 600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
стипендии	333	340	2 947 600,00	0,00	2 877 600,00	X	0,00	70 000,00	0,00		
иные бюджетные ассигнования	340	800	598 493,00	211 593,00	0,00	X	0,00	386 900,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	598 493,00	211 593,00	0,00	X	0,00	386 900,00	0,00		
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	581 493,00	211 593,00	0,00	X	0,00	369 900,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	362	852	2 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	0,00		
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	15 000,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	380	200	10 771 585,00	1 256 485,00	0,00	0,00	0,00	9 515 100,00	0,00		
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	10 771 585,00	1 256 485,00	0,00	0,00	0,00	9 515 100,00	0,00		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	385	244	9 471 585,00	1 256 485,00	0,00	0,00	0,00	8 215 100,00	0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 30 сентября 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	17 628 201.44	10 771 585.00	10 771 585.00	8 687 273.70	2 203 300.00	2 203 300.00	8 940 927.74	8 568 285.00	8 568 285.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 614 231.04	276 406.19	276 406.19	898 266.04			715 965.00	276 406.19	276 406.19
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 013 970.40	10 495 178.81	10 495 178.81	7 789 007.66	2 203 300.00	2 203 300.00	8 224 962.74	8 291 878.81	8 291 878.81

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
работы, услуги по содержанию имущества	244	17 000.00	Уточнение КБК
прочие работы, услуги	244	-17 000.00	Уточнение КБК

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)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
из них:			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	-9 100.00	Уточнение расчетов
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	9 100.00	Уточнение расчетов

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
Выплаты по расходам, всего:	000	590 454.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	72 100.00	
из них: фонд оплаты труда	111	20 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	20 000.00	Уточнение расчета выплат по больничным листам сотрудникам за счет работодателя
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	52 100.00	Уточнение расчета потребности в оплате суточных, проезда, проживания сотрудникам находящимся в командировке
иные бюджетные ассигнования	800	112 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	112 000.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	112 000.00	Уточнение расчетов по налогу на имущество
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	100.00	Уточнение расчетов
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	-4 100.00	Уточнение расчетов
иные выплаты текущего характера организациям	853	4 000.00	Членский взнос в союз «Торгово-промышленная палата» за 2019 год
закупка товаров, работ, услуг	200	406 354.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	406 354.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	406 354.00	
арендная плата за пользование имуществом	244	-184 100.00	Уточнение расчетов арендной платы
работы, услуги по содержанию имущества	244	30 000.00	Уточнение КБК
прочие работы, услуги	244	-30 000.00	Уточнение КБК
увеличение стоимости основных средств	244	590 454.00	Закупка сервера, поставка и установка турникета для системы контроля и управления доступом из средств фонда развития филиалов
изменение остатков средств (+;-)	000	590 454.00	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	590 454.00	Уменьшение отчислений в фонд развития филиалов на поставку и установку турникета и закупку сервера

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019 г.
(очередной финансовый год)

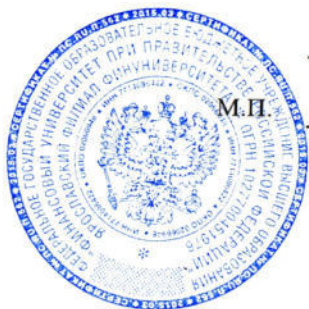
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Кваша Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

Гусева Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

Тел.

Дир. Воронцова И.В.