МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»
(МГПИ)

ПРИКАЗ

29.12.2018 № 3965

Саранск

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, скорректированный по состоянию на 31.12.2018года. (Приложение№1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Кудрявцеву О.Н., начальника финансово-экономического управления.

Врио ректора М.В. Антонова

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора

(должность лица, утверждающего документ)

М.В. Антонова

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

МГПИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

МГПИ

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Мордовия, г.Саранск
ул.Студенческая, 11А

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	20.09.2018
по ОКПО	
Минобрнауки России	074
ИНН	1328159925
КПП	132801001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001У1657

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием.
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования.
- Обеспечение системой модернизации высшего образования.
- Информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Учреждением имущества.

- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам

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

- Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, основных общеобразовательных программ, а также дополнительных общеобразовательных программ и дополнительным профессиональных программам
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

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, в том числе за плату:

- Предоставление услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных , в том числе по передачи данных для целей передачи голосовой информации, предоставление услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа, предоставление услуг связи для целей кабельного вещания
- Тиражирование и внедрение, в том числе результатов научной, научно- методической, научно -технической деятельности, разработок, изобретений и рационализаторских предложений, других объектов интеллектуальной собственности
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- Осуществление рекламной, редакционной и издательско-полиграфической деятельности, в том числе издание и реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной продукции
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения, реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений Учреждения
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Санаторно-курортная деятельность
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Учреждения, объектов, расположенных на его территории
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики
- Психологическое консультирование
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
- Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества

- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 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):

• закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 375 819 086.84 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 337 264 114.65 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 38 554 972.19 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 296 516 552.68 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	296 516 552.68
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	375 819 086.84
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	261 768 092.76
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	86 063 796.31
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	13 085 856.91
2.	Финансовые активы, всего:	0.00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	82 213 415.23
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	82 213 415.23
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00

2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3 974 530.83
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	2 318 565.69
3.	Обязательства, всего:	32 277 697.25
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	38 783 283.12
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 20.09.2018 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
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	656 847 322.65	293 292 300.00	108 744 300.00	0.00	0.00	254 810 722.65	17 634 073.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	526 988 839.00	293 292 300.00	X	X	0.00	233 696 539.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	244 762 755.00	X	X	X	X	244 762 755.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	129 817 817.00	X	X	X	X	129 817 817.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	99 896 817.00	X	X	X	X	99 896 817.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 145 750.00	X	X	X	X	18 145 750.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	81 751 067.00	X	X	X	X	81 751 067.00	0.00

от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	29 921 000.00	X	X	X	X	29 921 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	13 240 000.00	X	X	X	X	13 240 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	16 681 000.00	X	X	X	X	16 681 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	17 981 000.00	X	X	X	X	17 981 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	96 963 938.00	X	X	X	X	96 963 938.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	-4 785 263.00	X	X	X	X	-4 785 263.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-6 280 953.00	X	X	X	X	-6 280 953.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	108 744 300.00	X	108 744 300.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	20 964 963.65	X	X	X	X	20 964 963.65	17 634 073.00
доходы от операций с активами	1700000	X	149 220.00	X	X	X	X	149 220.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	139 800.00	X	X	X	X	139 800.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	9 420.00	X	X	X	X	9 420.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	619 902 388.84	293 333 216.28	108 744 300.00	0.00	0.00	217 824 872.56	17 634 073.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	342 319 906.49	255 685 729.00	82 440.00	0.00	0.00	86 551 737.49	54 538.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	341 311 089.69	255 628 254.26	0.00	0.00	0.00	85 682 835.43	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	263 366 757.24	197 857 134.91	0.00	0.00	0.00	65 509 622.33	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	163 872 908.52	122 542 629.18	0.00	0.00	0.00	41 330 279.34	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

прочего основного персонала	2111400	111	9 535 549.44	5 743 719.65	0.00	0.00	0.00	3 791 829.79	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	48 027 207.96	39 187 325.00	0.00	0.00	0.00	8 839 882.96	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	41 931 091.32	30 383 461.08	0.00	0.00	0.00	11 547 630.24	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	77 944 332.45	57 771 119.35	0.00	0.00	0.00	20 173 213.10	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 008 816.80	57 474.74	82 440.00	0.00	0.00	868 902.06	54 538.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	108 242 170.00	0.00	108 144 300.00	0.00	0.00	97 870.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	97 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 870.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	97 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 870.00	0.00
стипендии	2220000	340	108 144 300.00	0.00	108 144 300.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	17 369 397.94	14 536 290.00	0.00	X	0.00	2 833 107.94	40 500.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	17 022 742.00	14 534 415.00	0.00	X	0.00	2 488 327.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	297 656.00	0.00	0.00	X	0.00	297 656.00	40 500.00
уплата иных платежей	2330000	853	48 999.94	1 875.00	0.00	X	0.00	47 124.94	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	151 970 914.41	23 111 197.28	517 560.00	0.00	0.00	128 342 157.13	17 539 035.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	151 970 914.41	23 111 197.28	517 560.00	0.00	0.00	128 342 157.13	17 539 035.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	151 970 914.41	23 111 197.28	517 560.00	0.00	0.00	128 342 157.13	17 539 035.00

из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	14 739 249.54	0.00	457 560.00	0.00	0.00	14 281 689.54	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	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	2611300	244	137 231 664.87	23 111 197.28	60 000.00	0.00	0.00	114 060 467.59	17 539 035.00
из них:услуги связи	2611310	244	615 594.45	0.00	0.00	X	0.00	615 594.45	0.00
транспортные услуги	2611320	244	40 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 622.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	22 945 808.06	12 231 332.23	0.00	0.00	0.00	10 714 475.83	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	38 565.12	0.00	0.00	X	0.00	38 565.12	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	7 468 907.16	1 519 449.57	0.00	0.00	0.00	5 949 457.59	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	48 391 975.24	4 049 343.60	60 000.00	0.00	0.00	44 282 631.64	11 946 615.30
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	15 877 417.67	3 459 942.31	0.00	0.00	0.00	12 417 475.36	5 342 560.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	41 852 775.17	1 851 129.57	0.00	0.00	0.00	40 001 645.60	249 859.70
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-13 724.82	0.00	0.00	X	0.00	-13 724.82	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-13 724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-13 724.82	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	82 211 186.83	40 916.28	0.00	0.00	0.00	82 170 270.55	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	119 142 395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	119 142 395.82	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 20.09.2018 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	0000000	X	63 037 620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	63 037 620.19	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	480 644 000.00	259 000 000.00	108 144 000.00	0.00	0.00	113 500 000.00	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	372 500 000.00	259 000 000.00	X	X	0.00	113 500 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	120 500 000.00	X	X	X	X	120 500 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	64 500 000.00	X	X	X	X	64 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	40 500 000.00	X	X	X	X	40 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 000 000.00	X	X	X	X	5 000 000.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	35 500 000.00	X	X	X	X	35 500 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	24 000 000.00	X	X	X	X	24 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	9 000 000.00	X	X	X	X	9 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	15 000 000.00	X	X	X	X	15 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	16 000 000.00	X	X	X	X	16 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	40 000 000.00	X	X	X	X	40 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-2 000 000.00	X	X	X	X	-2 000 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-5 000 000.00	X	X	X	X	-5 000 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	108 144 000.00	X	108 144 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	512 478 478.58	259 000 000.00	108 144 000.00	0.00	0.00	145 334 478.58	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	299 218 904.00	225 057 800.00	0.00	0.00	0.00	74 161 104.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	232 471 104.00	174 000 000.00	0.00	0.00	0.00	58 471 104.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	169 128 000.00	124 300 000.00	0.00	0.00	0.00	44 828 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	9 600 000.00	7 800 000.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	29 486 160.00	18 087 656.00	0.00	0.00	0.00	11 398 504.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	24 256 944.00	23 812 344.00	0.00	0.00	0.00	444 600.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	847 800.00	57 800.00	0.00	0.00	0.00	790 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	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	2140000	119	65 900 000.00	51 000 000.00	0.00	0.00	0.00	14 900 000.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	108 144 000.00	0.00	108 144 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	108 144 000.00	0.00	108 144 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	16 498 600.54	12 015 000.00	0.00	X	0.00	4 483 600.54	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	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	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	16 498 600.54	12 015 000.00	0.00	X	0.00	4 483 600.54	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	16 418 600.54	12 015 000.00	0.00	X	0.00	4 403 600.54	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	80 000.00	0.00	0.00	X	0.00	80 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	88 616 974.04	21 927 200.00	0.00	0.00	0.00	66 689 774.04	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	88 616 974.04	21 927 200.00	0.00	0.00	0.00	66 689 774.04	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	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	2513000	244	73 616 974.04	21 927 200.00	0.00	0.00	0.00	51 689 774.04	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	950 012.04	0.00	0.00	X	0.00	950 012.04	0.00
транспортные услуги	2513020	244	14 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 400.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	27 178 250.00	10 871 300.00	0.00	0.00	0.00	16 306 950.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	80 000.00	0.00	0.00	X	0.00	80 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	5 755 500.00	755 500.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	20 102 000.00	5 977 788.00	0.00	0.00	0.00	14 124 212.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	4 310 000.00	1 724 000.00	0.00	0.00	0.00	2 586 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	15 226 812.00	2 598 612.00	0.00	0.00	0.00	12 628 200.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	31 834 478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31 834 478.58	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	31 834 478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31 834 478.58	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	31 203 141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31 203 141.61	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 20.09.2018 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	0000000	X	31 203 141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31 203 141.61	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	543 577 200.00	260 000 000.00	124 000 000.00	0.00	0.00	159 577 200.00	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	415 477 200.00	260 000 000.00	X	X	0.00	155 477 200.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	162 637 200.00	X	X	X	X	162 637 200.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	93 300 000.00	X	X	X	X	93 300 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	70 000 000.00	X	X	X	X	70 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	15 000 000.00	X	X	X	X	15 000 000.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	55 000 000.00	X	X	X	X	55 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	23 300 000.00	X	X	X	X	23 300 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	9 100 000.00	X	X	X	X	9 100 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	14 200 000.00	X	X	X	X	14 200 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	16 000 000.00	X	X	X	X	16 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	53 337 200.00	X	X	X	X	53 337 200.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-2 040 000.00	X	X	X	X	-2 040 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-5 120 000.00	X	X	X	X	-5 120 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	124 000 000.00	X	124 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	4 100 000.00	X	X	X	X	4 100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	529 480 292.94	260 000 000.00	124 000 000.00	0.00	0.00	145 480 292.94	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	303 180 016.00	225 212 000.00	0.00	0.00	0.00	77 968 016.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	236 170 416.00	174 200 000.00	0.00	0.00	0.00	61 970 416.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	171 633 696.00	126 300 000.00	0.00	0.00	0.00	45 333 696.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	10 920 000.00	7 800 000.00	0.00	0.00	0.00	3 120 000.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	30 912 720.00	18 100 000.00	0.00	0.00	0.00	12 812 720.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	22 704 000.00	22 000 000.00	0.00	0.00	0.00	704 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	909 600.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	897 600.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	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	2140000	119	66 100 000.00	51 000 000.00	0.00	0.00	0.00	15 100 000.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	124 000 000.00	0.00	124 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	124 000 000.00	0.00	124 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	17 223 406.94	14 057 184.00	0.00	X	0.00	3 166 222.94	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	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	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	17 223 406.94	14 057 184.00	0.00	X	0.00	3 166 222.94	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	17 142 906.94	14 057 184.00	0.00	X	0.00	3 085 722.94	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	80 500.00	0.00	0.00	X	0.00	80 500.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	85 076 870.00	20 730 816.00	0.00	0.00	0.00	64 346 054.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	85 076 870.00	20 730 816.00	0.00	0.00	0.00	64 346 054.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	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	2513000	244	79 076 870.00	20 730 816.00	0.00	0.00	0.00	58 346 054.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	660 660.00	0.00	0.00	X	0.00	660 660.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	13 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 200.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	26 635 600.00	11 459 817.00	0.00	0.00	0.00	15 175 783.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	80 000.00	0.00	0.00	X	0.00	80 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	7 933 500.00	2 776 725.00	0.00	0.00	0.00	5 156 775.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	20 224 610.00	3 089 844.00	0.00	0.00	0.00	17 134 766.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	3 505 000.00	1 402 000.00	0.00	0.00	0.00	2 103 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	20 024 300.00	2 002 430.00	0.00	0.00	0.00	18 021 870.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждении, в том числе:	3000000	X	-14 096 907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-14 096 907.06	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-14 096 907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-14 096 907.06	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	45 300 048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45 300 048.67	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 20.09.2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	137 174 664.87	73 616 974.04	79 076 870.00	23 111 197.28	21 927 200.00	20 730 816.00	114 063 467.59	51 689 774.04	58 346 054.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	137 174 664.87	73 616 974.04	79 076 870.00	23 111 197.28	21 927 200.00	20 730 816.00	114 063 467.59	51 689 774.04	58 346 054.00
Услуги связи	2002	2018	615 594.45	950 012.04	660 660.00	0.00	0.00	0.00	615 594.45	950 012.04	660 660.00
Коммунальные услуги	2003	2018	22 945 808.06	27 178 250.00	26 635 600.00	12 231 332.23	10 871 300.00	11 459 817.00	10 714 475.83	16 306 950.00	15 175 783.00
Арендная плата за пользованием имуществом	2004	2018	38 565.12	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	38 565.12	80 000.00	80 000.00
Работы и услуги по содержанию имущества	2005	2018	7 468 907.16	5 755 500.00	7 933 500.00	1 519 449.57	755 500.00	2 776 725.00	5 949 457.59	5 000 000.00	5 156 775.00
Прочие работы, услуги	2006	2018	48 334 975.24	20 102 000.00	20 224 610.00	4 049 343.60	5 977 788.00	3 089 844.00	44 285 631.64	14 124 212.00	17 134 766.00
Увеличение стоимости основных средств	2007	2018	15 877 417.67	4 310 000.00	3 505 000.00	3 459 942.31	1 724 000.00	1 402 000.00	12 417 475.36	2 586 000.00	2 103 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	2018	41 852 775.17	15 226 812.00	20 024 300.00	1 851 129.57	2 598 612.00	2 002 430.00	40 001 645.60	12 628 200.00	18 021 870.00
Транспортные услуги	2009	2019	40 622.00	14 400.00	13 200.00	0.00	0.00	0.00	40 622.00	14 400.00	13 200.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательного процесса	1) Оснащение и модернизация учебных кабинетов, аудиторий, лабораторий обеспечивающих подготовку кадров по профильным специальностям и направлениям подготовки; 2) Развитие комплексной системы внедрения инновационных образовательных технологий в учебный процесс; 3) Развитие системы непрерывного образования	Приобретение учебно-лабораторного оборудования	2 500 000.00	1) 2500000;			13.01.2018	31.12.2018
2	Модернизация образовательного процесса	1) Оснащение и модернизация учебных кабинетов, аудиторий, лабораторий обеспечивающих подготовку кадров по профильным специальностям и направлениям подготовки; 2) Развитие комплексной системы внедрения инновационных образовательных технологий в учебный процесс; 3) Развитие системы непрерывного образования	Оснащение учебных аудиторий мебелью	1 632 000.00				13.01.2018	31.12.2018
3	Модернизация образовательного процесса	1) Оснащение и модернизация учебных кабинетов, аудиторий, лабораторий обеспечивающих подготовку кадров по профильным специальностям и направлениям подготовки; 2) Развитие комплексной системы внедрения инновационных образовательных технологий в учебный процесс; 3) Развитие системы непрерывного образования	Модернизация баз практик в контексте реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования	900 000.00				13.01.2018	31.12.2018
4	Развитие кадрового потенциала	Совершенствование подготовки и повышение квалификации научно педагогических кадров и административно-управленческого персонала	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации ППС и АУП	671 000.00	671000			13.01.2018	31.12.2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оптимизация расходов на коммунальные услуги	1) Снижение потребления тепловой энергии; 2) Снижение потребления электрической энергии; 3) Экономия водопотребления	Замена светильников люминесцентных ламп на светодиодные с установкой датчиков движения	350 000.00	2) 350000;			13.01.2018	31.12.2018
2	Оптимизация расходов на коммунальные услуги	1) Снижение потребления тепловой энергии; 2) Снижение потребления электрической энергии; 3) Экономия водопотребления	Проведение ремонта систем отопления учебных корпусов и общежитий	1 900 000.00				13.01.2018	31.12.2018
3	Оптимизация расходов на коммунальные услуги	1) Снижение потребления тепловой энергии; 2) Снижение потребления электрической энергии; 3) Экономия водопотребления	Проведение сантехнических работ в учебных корпусах и общежитиях	340 000.00				13.01.2018	31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 20.09.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на конец года	020	18 043.48
Поступление	030	1 992 345.38
Выбытие	040	1 974 301.90

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	16 581 800.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Кудрявцева О.Н. (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Кудрявцева О.Н. (расшифровка подписи) Тел. 834-2-33-94-65