

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

Мехренцев А.В.

(подпись, расшифровка подписи)

20 18 г.



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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Уральский государственный лесотехнический университет"
(наименование учреждения (подразделения))

Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	17.12.2018
Минобрнауки России	02069243
ИНН	075
КПП	6662000973
единица измерения по ОКЕИ	668501001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X4500

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам

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

- Образовательная деятельность
- 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:

- Реализация программ высшего образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- Проведение научно-исследовательских работ
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- Реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- Реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий
- Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
- Реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат РФ
- Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду
- Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц

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: 699 774 662.87 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 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: 359 708 087.96 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:	3 007 686 646.95
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	699 774 662.87
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	375 351 099.93
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	87 126 654.08
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	54 044 766.26
2.	Финансовые активы, всего:	35 462 295.20
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	11 902 670.72
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	11 902 670.72
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	22 283 764.91
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 275 859.57
3.	Обязательства, всего:	23 431 077.43
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	23 431 077.43

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	96 329,75
--------	---------------------------------------------------------	-----------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 29.12.2018 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	700 302 700.00	336 640 100.00	0.00	127 962 600.00	0.00	0.00	235 700 000.00	2 692 000.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	14 797 076.35	X	0.00	X	X	X	14 797 076.35	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	14 797 076.35	X	0.00	X	X	X	14 797 076.35	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	554 220 352.15	336 640 100.00	0.00	X	X	0.00	217 580 252.15	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	221 363 494.15	X	0.00	X	X	X	221 363 494.15	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	92 079 294.46	X	0.00	X	X	X	92 079 294.46	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	68 501 074.22	X	0.00	X	X	X	68 501 074.22	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 586 374.22	X	0.00	X	X	X	1 586 374.22	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	66 914 700.00	X	0.00	X	X	X	66 914 700.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	1 897 327.63	X	0.00	X	X	X	1 897 327.63	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	21 680 892.61	X	0.00	X	X	X	21 680 892.61	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	595 484.59	X	0.00	X	X	X	595 484.59	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	21 085 408.02	X	0.00	X	X	X	21 085 408.02	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	27 834 949.88	X	0.00	X	X	X	27 834 949.88	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	101 449 249.81	X	0.00	X	X	X	101 449 249.81	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-3 783 242.00	X	0.00	X	X	X	-3 783 242.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300000	140	12 832.59	X	0.00	X	X	X	12 832.59	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	127 962 600.00	X	0.00	127 962 600.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	3 292 500.00	X	0.00	X	X	X	3 292 500.00	2 692 000.00
доходы от операций с активами	1700000	X	17 339.00	X	0.00	X	X	X	17 339.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	17 339.00	X	0.00	X	X	X	17 339.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	686 286 604.24	336 897 700.00	0.00	113 374 259.85	0.00	0.00	236 014 644.39	2 616 070.86
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	402 628 703.49	280 780 310.23	0.00	34 162 500.00	0.00	0.00	87 685 893.26	475 360.00
из них: оплата труда в численности на выплаты по оплате труда	2110000	110	398 003 504.77	280 272 738.03	0.00	34 162 500.00	0.00	0.00	83 568 266.74	399 360.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	309 000 002.00	216 816 562.00	0.00	26 238 500.00	0.00	0.00	65 944 940.00	306 728.11
в том числе: педагогических работников	2111100	111	2 562 200.67	2 245 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317 100.67	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	176 272 992.31	136 723 362.00	0.00	26 238 500.00	0.00	0.00	13 311 130.31	294 562.21
научных работников	2111300	111	1 985 900.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 985 900.15	0.00

из исключенных сотрудников	2111310	111	1 619 600.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 619 600.13	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	67 029 113.10	41 080 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 948 913.10	0.00
исполнительного персонала	2111600	111	61 149 795.77	36 767 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 381 895.77	12 165.90
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	89 003 502.77	63 456 176.03	0.00	7 924 000.00	0.00	0.00	17 623 326.74	92 631.89
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	4 136 095.62	25 411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4 110 684.22	76 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных обязанностей	2130000	113	489 105.10	482 160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6 942.30	0.00
расходы на выплаты 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	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	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	79 042 229.03	0.00	0.00	79 042 229.03	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	122 108.90	0.00	0.00	122 108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	122 108.90	0.00	0.00	122 108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	78 920 120.13	0.00	0.00	78 920 120.13	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	30 603 290.82	18 272 500.00	0.00	0.00	X	0.00	12 330 790.82	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	29 849 172.00	18 272 500.00	0.00	0.00	X	0.00	11 576 672.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	236 777.10	0.00	0.00	0.00	X	0.00	236 777.10	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	517 341.72	0.00	0.00	0.00	X	0.00	517 341.72	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	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	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	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	174 012 380.90	37 844 889.77	0.00	169 530.82	0.00	0.00	135 997 960.31	2 140 710.86

Остаток средств на начало года	5000000	X	11 841 337.96	257 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 583 737.96	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	25 857 433.72	0.00	0.00	14 588 340.15	0.00	0.00	11 269 093.57	75 929.14

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 29.12.2018 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	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	626 048 500.00	320 443 100.00	0.00	78 888 500.00	0.00	0.00	226 716 900.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	14 500 000.00	X	0.00	X	X	X	14 500 000.00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	14 500 000.00	X	0.00	X	X	X	14 500 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	532 660 000.00	320 443 100.00	0.00	X	X	0.00	212 216 900.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	216 074 900.00	X	0.00	X	X	X	216 074 900.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	100 516 900.00	X	0.00	X	X	X	100 516 900.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	70 969 400.00	X	0.00	X	X	X	70 969 400.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 554 700.00	X	0.00	X	X	X	1 554 700.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	69 414 700.00	X	0.00	X	X	X	69 414 700.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	29 547 500.00	X	0.00	X	X	X	29 547 500.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	882 500.00	X	0.00	X	X	X	882 500.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	28 665 000.00	X	0.00	X	X	X	28 665 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	38 300 000.00	X	0.00	X	X	X	38 300 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	77 258 000.00	X	0.00	X	X	X	77 258 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	-8 000.00	X	0.00	X	X	X	-8 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-3 850 000.00	X	0.00	X	X	X	-3 850 000.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	78 888 500.00	X	0.00	78 888 500.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	640 332 321.06	320 443 100.00	0.00	95 418 969.18	0.00	0.00	226 470 251.90	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	355 377 995.04	253 174 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 203 325.04	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	349 975 095.04	252 482 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 492 825.04	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	269 777 493.67	193 918 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 858 693.67	0.00

в том числе педагогических работников	2111100	111	2 774 004,24	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 004,24	0,00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	153 971 731,53	130 771 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 013,75	0,00
научных работников	2111300	111	1 990 899,92	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 899,92	0,00
из вспомогательных сотрудников	2111310	111	1 990 899,92	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 899,92	0,00
прочего основного персонала	2111400	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2111500	111	62 691 916,50	31 156 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 535 392,50	0,00
вспомогательного персонала	2111600	111	48 348 941,48	28 666 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682 383,26	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	80 197 601,37	58 563 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 131,37	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	4 910 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	492 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
расходы на выплаты 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	0,00
из них: доплатное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	78 888 500,00	0,00	0,00	78 888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	2220000	340	78 788 500,00	0,00	0,00	78 788 500,00	X	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	31 376 827,86	17 900 000,00	0,00	0,00	X	0,00	13 476 827,86	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	30 855 274,86	17 900 000,00	0,00	0,00	X	0,00	12 955 274,86	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	241 553,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	241 553,00	0,00
уплата иных платежей	2330000	853	280 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	280 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	25 857 433.72	0.00	0.00	14 588 340.15	0.00	0.00	11 269 093.57	75 929.14
Остаток средств на конец года	6000000	X	11 515 741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 515 741.67	75 929.14

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 29.12.2018 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	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 иностранных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	662 523 750.00	350 443 100.00	0.00	78 888 500.00	0.00	0.00	233 192 150.00	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	15 180 000.00	X	0.00	X	X	X	15 180 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	15 180 000.00	X	0.00	X	X	X	15 180 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	568 455 250.00	350 443 100.00	0.00	X	X	0.00	218 012 150.00	0.00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	221 920 650.00	X	0.00	X	X	X	221 920 650.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	103 067 150.00	X	0.00	X	X	X	103 067 150.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дополнительного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	70 994 500.00	X	0.00	X	X	X	70 994 500.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 579 800.00	X	0.00	X	X	X	1 579 800.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	69 414 700.00	X	0.00	X	X	X	69 414 700.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	32 072 650.00	X	0.00	X	X	X	32 072 650.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	907 650.00	X	0.00	X	X	X	907 650.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	31 165 000.00	X	0.00	X	X	X	31 165 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	39 050 000.00	X	0.00	X	X	X	39 050 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	79 803 500.00	X	0.00	X	X	X	79 803 500.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
выгод на прибыль (-)	1220000	130	-8 500.00	X	0.00	X	X	X	-8 500.00	X
выгод на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-3 900 000.00	X	0.00	X	X	X	-3 900 000.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	160	78 888 500.00	X	0.00	78 888 500.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	160	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	661 660 166.91	350 443 100.00	0.00	78 888 500.00	0.00	0.00	232 328 566.91	0.00

в том числе на выплаты персоналу всего:	2100000	100	386 912 585.05	279 373 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107 539 385.05	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	381 509 685.05	278 680 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 828 885.05	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	293 347 502.52	214 168 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 178 702.52	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	2 794 005.89	2 474 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320 003.89	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	177 271 795.05	150 771 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 500 033.05	0.00
научных работников	2111300	111	2 240 900.58	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 900.58	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	2 240 900.58	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 900.58	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	63 191 925.00	31 656 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 535 401.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	47 848 878.00	28 166 514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 682 364.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	88 162 182.53	64 512 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 650 182.53	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	4 910 500.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 610 500.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	492 400.00	392 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	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	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих социальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	78 888 500.00	0.00	0.00	78 888 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	78 788 500.00	0.00	0.00	78 788 500.00	X	0.00	0.00	0.00
прония и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
услуги банков, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	31 376 827.86	17 900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	13 476 827.86	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	30 855 274.86	17 900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	12 955 274.86	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	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	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего:	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	11 515 741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 515 741.67	75 929.34
Остаток средств на конец года	6000000	X	12 379 324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 379 324.76	75 929.34

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 29.12.2018 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	141 301 740.29	145 401 908.90	134 482 200.00	92 511 463.19	103 136 367.00	92 224 200.00	48 790 277.10	42 265 541.90	42 258 000.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	25 667 895.17	712 408.90	0.00	23 141 422.80	682 667.00	0.00	2 526 472.37	29 741.90	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	115 633 845.12	144 689 500.00	134 482 200.00	69 370 040.39	102 453 700.00	92 224 200.00	46 263 804.73	42 235 800.00	42 258 000.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.12.2018г.

(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	58 500.00
Поступление	030	2 477 684.04
Выбытие	040	2 419 184.04

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7 702 500.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	2 477 684.04

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.

(подпись)

Шарипудинова С.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кискина А.Н.

(расшифровка подписи)

Тел. (343)261-46-35