**УТВЕРЖДАЮ** 

Директор по экономической и финансовой

работе

ица, утверждиощего документ)

тверждающе

А.С. Иванов

(подпись, расцифровка подписи) «29» декабря 2018г.

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

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Владикавказский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

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

	Коды
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	28.09.2018
по ОКПО	02251388
ИНН	7714086422
КПП	151343001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ0838

- І. 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 субъектов Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета;
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
  - оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом;
  - выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров;
  - создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным вопросам, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета;

- оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета;
- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;
- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление автотранспортных услуг;
- оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;
- оказание копировально-множительные услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- реализация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности;
- оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 71 689 953.82 руб.; 71 689 953.82 руб.; 0.00 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 29 272 166.93 руб.; 1 420 000.00 руб.

# II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения) на 1 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	153 165 458.55
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	71 689 953.82
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	49 974 228.88
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 420 000.00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	4 683 560.18
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 683 560.18
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	4 677 663.18
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	0,00
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	0,00
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	0,00
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
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 2018 г. на 29 декабря 2018 г.

		1 1	Объем финансового обеспечения, руб.								
						в том ч	нисле:				
Наименование показателя		Код по бюджетной классификац ии Российской	Всего	Субсидия на выполнение государственного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основ и от иной приносящей доход деятельности			
		Федерации		задания	кодекса Российской Федерации	вложении	страхования	Bcero	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	100	000	4 677 663.18	924 443.33	0,00	0,00	0,00	3 753 219.85	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	200	000	51 500 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500 000.00	0,00		
в том числе:от собственности	210	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	Х	Х	Х	X	0,00	Х		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	51 473 000.00	0,00	X	X	0,00	51 473 000.00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	51 473 000.00	X	X	X	X	51 473 000.00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	48 543 000.00	X	X	X	X	48 543 000.00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	47 492 000.00	X	X	X	X	47 492 000.00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	14 992 000.00	Х	Х	Х	X	14 992 000.00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования		130	32 500 000.00	X	X	X	X	32 500 000.00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 051 000.00	X	X	X	X	1 051 000.00	0,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	225 500.00	X	Х	Х	X	225 500.00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	825 500.00	Х	X	X	X	825 500.00	0,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0,00		
от прочих видов деятельности		130	430 000.00	X	X	X	X	430 000.00	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
от операций с активами	270	000	27 000.00	X	X	X	X	27 000.00	X		
из них:от уменьшения стоимости основных средств	271	410	27 000.00	X	X	X	Х	27 000,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	300	000	94 567 498.18	30 731 343.33	11 424 625.00	0,00	0,00		0,0		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	62 613 550.33	22 971 860.48	0,00	0,00	0,00		0,0		
из них:фонд оплаты труда	311	111	48 237 290.00	17 750 620.00	0,00	0,00	0,00		0,0		
в том числе: педагогических работников		111	7 681 180.00	2 238 880.00	0,00	0,00	0,00		0,0		
профессорско-преподавательского состава		111	25 949 390.00	11 454 790.00	0,00	0,00	0,00		0,0		
научных работников		111	125 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0		
административно-управленческого персонала		111	8 965 820.00	1 896 920.00	0,00	<u> </u>	0,00		0,0		
вспомогательного персонала		111	5 515 900.00	2 160 030.00	0,00	0,00	0,00		0,0		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	105 566.00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 566.00	0,0		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	14 270 694.33	5 221 240.48	0,00	0,00	0,00	9 049 453.85	0,0		

социальные и иные выплаты населению	330	300	11 424 625.00	0,00	11 424 625.00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	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		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	11 424 625.00	0,00	11 424 625.00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 698 446.50	708 446.50	0,00	X	0,00	990 000.00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	,	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 698 446.50	708 446.50	0,00	X	0,00	990 000.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 598 446.50	708 446.50	0,00	X	0,00	890 000.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	50 000.00	0,00	0,00	X	0,00	50 000.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	50 000.00	0,00	0,00	X	0,00	50 000.00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
из них:взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	18 830 876.35	7 051 036.35	0,00	0,00	0,00	11 779 840.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	18 830 876.35	7 051 036.35	0,00	0,00	0,00	11 779 840.00	0,00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	1 950 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	2 737 780.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 780.00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	14 143 096.35	7 051 036.35	0,00	0,00	0,00	7 092 060.00	0,00
из них:услуги связи		244	474 019.83	259 019.83	0,00	X	0,00	215 000.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	2 420 000.00	1 297 440.00	0,00	0,00	0,00	1 122 560.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 136 816.52	1 186 816.52	0,00	0,00	0,00	950 000.00	0,00
прочие работы, услуги		244	7 002 920.00	3 845 920.00	0,00	0,00	0,00	3 157 000.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	1 302 500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 500.00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	806 840.00	461 840.00	0,00	0,00	0,00	345 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		000	38 389 835.00	29 806 900.00	11 424 625.00	0,00	0,00	-2 841 690.00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-2 855 956.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 855 956.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	41 245 791.00	29 806 900.00	11 424 625.00	0,00	0,00	14 266.00	0,00
Остаток средств на конец года		000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г. на 29 декабря 2018 г.

			на 25 декаор		Объем фі	инансового обеспече	ния, руб.				
9	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	77	в том числе:							
Наименование показателя			Bcero	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от (выполнения работ) и от иной приндеятеля	на платной основе осящей доход		
					Федерации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	200	000	42 877 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 877 900.00	0,00		
в дом числе:от собственности	210	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	Х	Х	X	0,00	Х		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	42 877 900.00	0,00	X	X	0,00	42 877 900.00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	42 877 900.00	X	X	X	X	42 877 900.00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	40 877 900.00	X	X	X	X	40 877 900.00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	39 826 900.00	X	X	X	X	39 826 900.00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	11 381 400.00	Х	Х	Х	Х	11 381 400.00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования		130	28 445 500.00	X	X	Х	X	28 445 500.00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 051 000.00	X	X	X	X	1 051 000.00	0,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	300 000,00	Х	х	Х	X	300 000.00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	751 000.00	X	X	X	X	751 000.00	0,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	0,00		
от прочих видов деятельности		130	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
от операций с активами	270	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них:от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	300	000	79 496 800.00	31 112 600.00	9 782 300.00	0,00	0,00	38 601 900.00	0,00		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	55 233 650.00	23 654 310.00	0,00	0,00	0,00	31 579 340.00	0,00		
из них:фонд оплаты труда	311	111	42 085 920.00	18 055 150.00	0,00	0,00	0,00	24 030 770.00	0,00		
в том числе; педагогических работников		111	6 693 480.00	2 328 480.00	0,00	0,00	0,00	4 365 000.00	0,00		
профессорско-преподавательского состава		111	20 563 390.00	11 447 390.00	0,00	0,00	0,00	9 116 000.00	0,00		
научных работников		111	125 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00		
административно-управленческого персонала		111	9 081 550.00	2 012 650.00	0,00	0,00	0,00	7 068 900.00	0,00		
вспомогательного персонала		111	5 622 500.00	2 266 630.00	0,00	0,00	0,00	3 355 870.00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	437 880.00	146 580.00	0,00	0,00	0,00	291 300.00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	12 709 850.00	5 452 580.00	0,00	0,00	0,00	7 257 270.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	9 782 300.00	0,00	9 782 300.00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	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		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	9 782 300.00	0,00	9 782 300.00	Х	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 912 000.00	822 000.00	0,00	X	0,00	1 090 000.00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 912 000.00	822 000.00	0,00	X	0,00	1 090 000.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 812 000,00	822 000.00	0,00	X	0,00	990 000.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	50 000.00	0,00	0,00	X	0,00	50 000.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	50 000.00	0,00	0,00	X	0,00	50 000.00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
из них:взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	12 568 850.00	6 636 290.00	0,00	0,00	0,00	5 932 560.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	12 568 850.00	6 636 290.00	0,00	0,00	0,00	5 932 560.00	0,00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	1 310 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	11 258 850.00	6 636 290.00	0,00	0,00	0,00	4 622 560.00	0,00
из них:услуги связи		244	337 590.00	322 590,00	0,00	X	0,00	15 000.00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	2 570 000.00	1 447 440.00	0,00	0,00	0,00	1 122 560.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 197 760.00	1 097 760.00	0,00	0,00	0,00	100 000.00	0,00
прочие работы, услуги		244	6 446 660.00	3 306 660.00	0,00	0,00	0,00	3 140 000.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	706 840.00	461 840.00	0,00	0,00	0,00	245 000.00	0,00
изменение остатков средств (+;-)		000	36 618 900.00	31 112 600.00	9 782 300.00	0,00	0,00	-4 276 000.00	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	40 894 900.00	31 112 600.00	9 782 300.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-4 276 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 276 000.00	0,00
Остаток средств на конец года	***************************************	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020 г. на 29 декабря 2018 г.

					Объем фі	инансового обеспече	ния, руб.					
16		[		в том числе:								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской	Bcero	Субсидия на выполнение государственного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Субсидии на осуществление капитальных	Средства обязательного медицинского	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Федерации		задания	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	вложений	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 (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Поступления от доходов, всего:	200	000	42 877 900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 877 900.00	0,00			
в том числе:от собственности	210	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	Х	Х	Х	X	0,00	X			
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	42 877 900.00	0,00	X	X	0,00	42 877 900.00	0,00			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	42 877 900.00	X	X	X	X	42 877 900.00	0,00			
в том числе: от образовательной деятельности		130	40 877 900.00	X	X	X	X	40 877 900.00	0,00			
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	39 826 900.00	Х	X	X	Х	39 826 900.00	0,00			
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	11 381 400.00	Х	Х	Х	Х	11 381 400.00	0,00			
от реализации образовательных программ высшего образования		130	28 445 500.00	X	X	X	X	28 445 500.00	0,00			
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 051 000.00	X	X	X	X	1 051 000.00	0,00			
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	300 000.00	X	X	Х	Х	300 000.00	0,00			
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	751 000.00	X	X	X	X	751 000.00	0,00			
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	0,00			
от прочих видов деятельности		130	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	0,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X			
от операций с активами	270	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
из них от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	Х	X	0,00	X			
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
прочие поступления	276	180	0,00		X	X	X	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	300	000	80 841 800.00	32 066 300.00	10 173 600.00	0,00			0,00			
в том числе: выплаты персоналу	310	100	56 187 350.00	24 608 010.00	0,00	0,00			0,00			
из них:фонд оплаты труда	311	111	42 818 320.00	18 787 550.00	0,00	0,00			0,00			
в том числе: педагогических работников		111	6 786 680.00	2 421 680.00	0,00	0,00			0,00			
профессорско-преподавательского состава		111	21 021 290.00	11 905 290.00	0,00	0,00			0,00			
научных работников		111	125 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
административно-управленческого персонала		111	9 172 150.00	2 103 250.00	0,00	0,00	0,00		0,00			
вспомогательного персонала		111	5 713 200.00	2 357 330.00	0,00	0,00	0,00		0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	437 880.00	146 580.00	0,00	0,00	0,00	291 300.00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	12 931 150.00	5 673 880.00	0,00	0,00	0,00	7 257 270.00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	10 173 600.00	0,00	10 173 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	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		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	10 173 600.00	0,00	10 173 600.00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 912 000.00	822 000.00	0,00	X	0,00	1 090 000.00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 912 000.00	822 000.00	0,00	X	0,00	1 090 000.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 812 000.00	822 000.00	0,00	Х	0,00	990 000.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	50 000.00	0,00	0,00	Х	0,00	50 000.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	50 000.00	0,00	0,00	Х	0,00	50 000.00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
из них:взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	12 568 850.00	6 636 290.00	0,00	0,00	0,00	5 932 560.00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	12 568 850.00	6 636 290.00	0,00	0,00	0,00	5 932 560.00	0,00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	1 310 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	11 258 850.00	6 636 290.00	0,00	0,00	0,00	4 622 560.00	0,00
из них:услуги связи		244	337 590.00	322 590.00	0,00	X	0,00	15 000.00	0,00
транспортные услуги	Barrier 1	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
коммунальные услуги	F 1	244	2 570 000.00	1 447 440.00	0,00	0,00	0,00	1 122 560.00	0,0
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 197 760.00	1 097 760.00	0,00	0,00	0,00	100 000.00	0,00
прочие работы, услуги		244	6 446 660.00	3 306 660.00	0,00	0,00	0,00	3 140 000.00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
увеличение стоимости основных средств		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,0
увеличение стоимости материальных запасов		244	706 840.00	461 840.00	0,00	0,00	0,00	245 000.00	0,0
изменение остатков средств (+;-)		000	37 963 900.00	32 066 300.00	10 173 600.00	0,00	0,00	-4 276 000.00	0,0
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		000	-4 276 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 276 000.00	0,0
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		000	42 239 900.00	32 066 300.00	10 173 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018 г.

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
10		2 -				в том числе:						
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			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»			
		Sakyliku	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	18 830 876.35	12 568 850.00	12 568 850.00	7 051 036.35	6 636 290.00	6 636 290.00	11 779 840.00	5 932 560.00	5 932 560.00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	687 996.83			647 996.83			40 000.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	Х	18 142 879.52	12 568 850.00	12 568 850.00	6 403 039.52	6 636 290.00	6 636 290.00	11 739 840.00	5 932 560.00	5 932 560.00	

## V. Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2018 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 29 декабря 2018 г.

#### (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: выплаты персоналу	100	233 250.48	
из них:фонд оплаты труда	111	308 370.00	
профессорско-преподавательского состава	111	250 000.00	Уточнение ФОТ ППС
административно-управленческого персонала	111	58 370.00	Уточнение ФОТ АУП
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-146 580.00	Несостоявшиеся служебные командировки
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	71 460.48	Начисления на ФОТ ППС
закупка товаров, работ, услуг	200	-233 250.48	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-233 250.48	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-233 250.48	
из них:услуги связи	244	-80 000.00	Экономия по заключенным Договорам
коммунальные услуги	244	-150 000.00	Экономия по заключенным Договорам
работы, услуги по содержанию имущества	244	-3 250.48	Экономия по заключенным Договорам

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 29 декабря 2018 г.

#### (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	000	1 725 525.00	
социальные и иные выплаты населению	300	1 725 525.00	
стипендии	340	1 725 525.00	Уточнение стипендиального фонда
изменение остатков средств (+;-)	000	1 725 525.00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	1 725 525.00	Уточнение стипендиального фонда

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

#### на 29 декабря 2018 г.

#### (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	000	4 622 000.00	
т оказания услуг (выполнения работ)	130	4 622 000.00	
з них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	4 622 000.00	
том числе: от образовательной деятельности	130	4 592 000.00	
т реализации основных профессиональных образовательных программ	130	4 592 000.00	
том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального бразования	130	2 092 000.00	Плата за образовательные услуги
т реализации образовательных программ высшего образования	130	2 500 000.00	Плата за образовательные услуги
т прочих видов деятельности	130	30 000.00	Поступления за проживание в общежитии
выплаты по расходам, всего:	000	4 622 000.00	
том числе: выплаты персоналу	100	4 722 000.00	
з них:фонд оплаты труда	111	3 861 600.00	
том числе: педагогических работников	111	6 600.00	Увеличение стимулирующих выплат пед.работников
рофессорско-преподавательского состава	111	3 855 000.00	Увеличение стимулирующих выплат ППС
ные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-200 000.00	Неиспользованные командировки
зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ные выплаты работникам учреждений	119	1 060 400.00	Начисления на ФОТ ППС
ные бюджетные ассигнования	800	-100 000.00	
плата налогов, сборов и иных платежей	850	-100 000.00	
з них: налог на имущество и земельный налог	851	-100 000.00	Уточнение сумм налогов

# VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	• Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на имероприятие, руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

# VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	ч Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на # мероприятие, руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Снижение потребления электрической энергии на цели освещения	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляем	Замена существующих светильников на светодиодные	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	01.01.2018	31.12.2020

# VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
статок средств на конец года	020	0.00
оступление	030	0,00
ыбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	574 301.67
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

OST TO THE STATE OF THE STATE O	34ml
NAPORTAL MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO	Concess
12 5 5 6 4 M TEN 1 1 2 9 2 1	(подпись)
INCLURED OF STATE OF	
THE PARTY OF THE P	

Урумова Заира Сулеймановна

(расшифровка подписи)

Савкуева Алла Хушиновна

(расшифровка подписи)

Тел.

Te cuerquareres AA Popula A