Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна
Должность: Директор
Дата подписания: 30.12.2020 18:54:41
Уникальный программный ключ:
125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486e18dc8ae8b889439a47

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО "ЧелГУ"
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. Д.А.Ширинг
(подпись, расшифровка подписи)
29 января 20 18 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет". Костанайский филиал
(наименование учреждения (подразделения))

| | | Коды |
|---|---|---|
| Республика Казахстан, г. Костанай, ул Бородина, 168А (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)) | Дата | 29.01.2018 |
| | Дата предыдущего утверждения плана | 28.12.2017 |
| | по ОКПО | 05121292 |
| | Минобрнауки России | 074 |
| | ИНН | 7447012841 |
| | КПП | 744701001 |
| | единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| | код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 001X1365 |

1 Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения)

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования,
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам,
довузовская подготовка,
научная деятельность

Иные цели
1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и дополнительного профессионального образования
2.Удовлетворения потребностей населения граждан Республики Казахстан в качественном высшем профессиональном образовании
3. Распространение естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний и достижений отечественной и мировой культуры на основе культурно-просветительской деятельности в обществе
4 Организация воспитательной и внеучебной работы среди студентов. Формирование личностных качеств выпускников ориентированных на проявление гражданской позиции, социальную ответственность в принятии решений.
5 Распространение знаний среди населения, повышение образовательного уровня населения
6. Оказание дополнительных образовательных услуг населению.
7. Выполнение роли высшего учебного заведения с широкими международными связями в сфере образования, культуры, спорта, формирование интернационального мышления

1.2 Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования,
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам,
довузовская подготовка,
научная деятельность

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 основных образовательных программ высшего образования;
Реализация дополнительных профессиональных программ,
Довузовская подготовка

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) 101 563 396,27 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 56 110 642,62 руб

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 88 787 469,90 |
| | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 101 563 396,27 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 81 648 191,80 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | - |
| | в том числе: остаточная стоимость | - |
| | Финансовые активы, всего: | - 48 018 227,20 |
| | из них:<br>денежные средства учреждения, всего | 31 253 604,39 |
| | из них:<br>денежные средства учреждения на счетах | 31 253 604,39 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | Дебиторская задолженность, всего: | - 79 271 831,59 |
| | из них:<br>дебиторская задолженность по доходам | 3 090 767,73 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 556 080,25 |
| | иная дебиторская задолженность | 77 727,71 |
| | Обязательства, всего: | 53 850 688,87 |
| | из них:<br>долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность, всего: | 53 850 688,87 |
| | из них:<br>кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | - |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 53 217 942,19 |
| | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | - |

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)

на 29 января 20 18 г.

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** | **001** | **X** | **31 253 604,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 253 604,39** | **0,00** |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 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 (-) | 003 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| **Поступления от доходов **, всего:** | **004** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>от собственности | 005 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них:<br>от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них<br>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>от образовательной деятельности | 010 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации основных профессиональных образовательных | 016 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | | 0.00 |
| в том числе:<br>от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 018 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от реализации основных программ профессионального обучения | 019 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных | 020 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0,00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | 0.00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 025 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0.00 |
| из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 026 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 028 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 029 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| от операций с активами | 030 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| от реализации акций | 035 | 630 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| прочие поступления | 036 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **037** | **X** | **109 709 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109 709 100,00** | **0,00** |
| в том числе: выплаты персоналу | 038 | 100 | 82 183 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 183 149,00 | 0,00 |
| из них: фонд оплаты труда | 039 | 111 | 72 011 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 011 160,00 | 0,00 |
| в том числе: педагогических работников | 040 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профессорско-преподавательского состава | 041 | 111 | 38 298 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 298 960,00 | 0,00 |
| научных работников | 042 | 111 | 157 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 704,00 | 0,00 |
| из них: научных сотрудников | 043 | 111 | 157 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 704,00 | 0,00 |
| прочего основного персонала | 044 | 111 | 7 980 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980 336,00 | 0,00 |
| административно-управленческого персонала | 045 | 111 | 15 681 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 681 600,00 | 0,00 |
| вспомогательного персонала | 046 | 111 | 9 892 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 892 560,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты | 047 | 112 | 694 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 035,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | 1 735 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 659,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | 7 742 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 742 295,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 050 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 051 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению | 052 | 300 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 053 | 320 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 054 | 321 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| стипендии | 055 | 340 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| премии и гранты | 056 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 057 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные бюджетные ассигнования | 058 | 800 | 2 563 785,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 2 563 785,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов | 059 | 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, причиненного в результате деятельности учреждений | 060 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | 2 563 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 785,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | 1 901 385.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 1 901 385.00 | 0.00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | 662 400.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 662 400.00 | 0.00 |
| уплата иных платежей | 064 | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 065 | 860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них:<br>взносы в международные организации | 066 | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 067 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них:<br>капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 068 | 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 069 | 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | 24 755 166.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 755 166.00 | 0.00 |
| из них:<br>научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 072 | 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 | 073 | 244 | 24 755 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 755 166.00 | 0.00 |
| из них:<br>услуги связи | 074 | 244 | 496 152.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 496 152.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| транспортные услуги | 075 | 244 | 635 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635 580.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | 3 485 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 485 665.00 | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | 5 884 659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 884 659.00 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | 4 927 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 927 158.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | 4 530 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 530 390.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 081 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | 4 323 107.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 323 107.00 | 0.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 083 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 084 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| **Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:** | 085 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| поступление финансовых активов | 086 | 500 | 109 709 100.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 109 709 100.00 | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 087 | 510 | 109 709 100.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 109 709 100.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 088 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 089 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 090 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выбытие финансовых активов | 091 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 092 | 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 | 093 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 094 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 095 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств | 096 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 097 | 710 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение обязательств | 098 | 800 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 099 | 810 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 100 | X | -109 709 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109 709 100,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | **101** | **X** | **31 253 604,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 253 604,39** | **0,00** |

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) на 2019

на 29 января 20 18 г.

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** | **001** | **X** | **31 253 604.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31 253 604.39** | **0.00** |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 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 (-) | 003 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X |
| **Поступления от доходов **, всего:** | **004** | **X** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| в том числе: от собственности | 005 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них<br>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>от образовательной деятельности | 010 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0,00 | 0.00 |
| в том числе:<br>от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0,00 | 0.00 |
| в том числе:<br>от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | 0,00 |
| от реализации основных профессиональных образовательных | 016 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | | 0,00 |
| в том числе:<br>от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 018 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от реализации основных программ профессионального обучения | 019 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных | 020 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | | 0.00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 025 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 026 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 028 | 150 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 029 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0,00 | X | X | X |
| от операций с активами | 030 | X | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них:<br>от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | 0.00 | X | X | X | X | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от реализации акций | 035 | 630 | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| прочие поступления | 036 | 180 | 0.00 | X | X | X | X | 0,00 | 0.00 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **037** | **X** | **113 698 698.29** | **0.00** | **0,00** | **0.00** | **0.00** | **113 698 698.29** | **0,00** |
| в том числе:<br>выплаты персоналу | 038 | 100 | 85 071 707.14 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 85 071 707.14 | 0.00 |
| из них:<br>фонд оплаты труда | 039 | 111 | 74 531 550.60 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 74 531 550.60 | 0,00 |
| в том числе:<br>педагогических работников | 040 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| профессорско-преподавательского состава | 041 | 111 | 39 639 423.60 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 39 639 423,60 | 0,00 |
| научных работников | 042 | 111 | 163 223.64 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163 223,64 | 0.00 |
| из них:<br>научных сотрудников | 043 | 111 | 163 223.64 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 163 223.64 | 0,00 |
| прочего основного персонала | 044 | 111 | 8 259 647,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 259 647,76 | 0,00 |
| административно-управленческого персонала | 045 | 111 | 16 230 456,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 230 456,00 | 0.00 |
| вспомогательного персонала | 046 | 111 | 10 238 799,60 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 238 799,60 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты | 047 | 112 | 721 795,85 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721 795,85 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | 1 805 085,36 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 1 805 085,36 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | 8 013 275,33 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 8 013 275,33 | 0.00 |
| Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 050 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 051 | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению | 052 | 300 | 215 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 215 280.00 | 0.00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 053 | 320 | 168 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 168 480.00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 054 | 321 | 168 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 168 480.00 | 0.00 |
| стипендии | 055 | 340 | 46 800.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0,00 | 46 800.00 | 0.00 |
| премии и гранты | 056 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | X | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 057 | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| иные бюджетные ассигнования | 058 | 800 | 2 666 336,39 | 0.00 | 0,00 | X | 0,00 | 2 666 336,39 | 0.00 |
| исполнение судебных актов | 059 | 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, причиненного в результате деятельности учреждений | 060 | 831 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | 2 666 336,39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 666 336.39 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | 1 977 440,39 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 1 977 440,39 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | 688 896,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 688 896,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 064 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 065 | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: взносы в международные организации | 066 | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 067 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 068 | 416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 069 | 417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | 25 745 374,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 745 374,76 | 0,00 |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 072 | 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 | 073 | 244 | 25 745 374,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 745 374,76 | 0,00 |
| из них: услуги связи | 074 | 244 | 515 998,40 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 515 998,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| транспортные услуги | 075 | 244 | 661 005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661 005.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | 3 625 091.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 625 091.60 | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | 6 120 045.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 120 045.36 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | 5 124 244.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 124 244.32 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | 4 711 605.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 711 605.60 | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 081 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | 4 496 031.28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 496 031.28 | 0.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 083 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 084 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| **Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:** | 085 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| поступление финансовых активов | 086 | 500 | 113 698 698.29 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 113 698 698.29 | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 087 | 510 | 113 698 698.29 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 113 698 698.29 | 0.00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 088 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 089 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 090 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выбытие финансовых активов | 091 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 092 | 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 | 093 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 094 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 095 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств | 096 | 700 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 097 | 710 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| уменьшение обязательств | 098 | 800 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 099 | 810 | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 100 | X | -113 698 698,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113 698 698,29 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | **101** | **X** | **31 253 604,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 253 604,39** | **0,00** |

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) на 2020

на 29 января 20 18 г.

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** | **001** | **X** | **31 253 604.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31 253 604.39** | **0.00** |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 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 (-) | 003 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X |
| **Поступления от доходов **, всего:** | **004** | **X** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| в том числе:<br>от собственности | 005 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них:<br>от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них<br>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>от образовательной деятельности | 010 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации основных профессиональных образовательных | 016 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | 0,00 |
| в том числе:<br>от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 018 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от реализации основных программ профессионального обучения | 019 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных | 020 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | | 0.00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 025 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 026 | 130 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 028 | 150 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 029 | 180 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
| от операций с активами | 030 | X | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | 0.00 | X | X | X | X | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| от реализации акций | 035 | 630 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X |
| прочие поступления | 036 | 180 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **037** | **X** | **118 411 735.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **118 411 735.60** | **0.00** |
| в том числе: выплаты персоналу | 038 | 100 | 88 639 661.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 639 661.46 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда | 039 | 111 | 77 661 877.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 661 877.92 | 0.00 |
| в том числе: педагогических работников | 040 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| профессорско-преподавательского состава | 041 | 111 | 41 304 284.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 304 284.04 | 0.00 |
| научных работников | 042 | 111 | 170 079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 079.00 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников | 043 | 111 | 170 079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 079.00 | 0.00 |
| прочего основного персонала | 044 | 111 | 8 606 553.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 606 553.48 | 0.00 |
| административно-управленческого персонала | 045 | 111 | 16 912 134.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 912 134.36 | 0.00 |
| вспомогательного персонала | 046 | 111 | 10 668 827.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 668 827.04 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты | 047 | 112 | 750 662.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750 662.88 | 0.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | 1 877 287.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 877 287.77 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | 8 349 832,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 349 832,89 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 050 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 051 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению | 052 | 300 | 223 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 891,20 | 0,00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 053 | 320 | 175 219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 219,20 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 054 | 321 | 175 219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 219,20 | 0,00 |
| стипендии | 055 | 340 | 48 672,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 48 672,00 | 0,00 |
| премии и гранты | 056 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 057 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные бюджетные ассигнования | 058 | 800 | 2 772 989,85 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 2 772 989,85 | 0,00 |
| исполнение судебных актов | 059 | 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, причиненного в результате деятельности учреждений | 060 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | 2 772 989,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 989,85 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | 2 056 538.01 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 2 056 538.01 | 0.00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | 716 451.84 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 716 451.84 | 0.00 |
| уплата иных платежей | 064 | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 065 | 860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них:<br>взносы в международные организации | 066 | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 067 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них:<br>капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 068 | 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 069 | 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | 26 775 193.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 775 193.09 | 0.00 |
| из них:<br>научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 072 | 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 | 073 | 244 | 26 775 193.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 775 193.09 | 0.00 |
| из них:<br>услуги связи | 074 | 244 | 536 637.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 536 637.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| транспортные услуги | 075 | 244 | 687 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 450,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | 3 770 095,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 095,25 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | 6 364 847,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 364 847,17 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | 5 329 214,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 214,13 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | 4 900 069,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 069,68 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 081 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | 4 675 872,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 872,53 | 0,00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 083 | 700 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 084 | 710 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| **Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:** | 085 | X | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| поступление финансовых активов | 086 | 500 | 118 411 735,85 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 118 411 735,85 | 0,00 |
| из них: поступление на счета бюджетов | 087 | 510 | 118 411 735,85 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 118 411 735,85 | 0,00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 088 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 089 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 090 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие финансовых активов | 091 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 092 | 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 | 093 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 094 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 095 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение обязательств | 096 | 700 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 097 | 710 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение обязательств | 098 | 800 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| из них:<br>уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 099 | 810 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 100 | X | -118 411 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 411 735,60 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | **101** | **X** | **31 253 604,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 253 604,64** | **0,00** |

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

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

на 29 января 20 18 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 г. 2-ой год планового периода | на 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 г. 2-ой год планового периода | на 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 24755166.00 | 25745374.76 | 26775193.09 | - | - | - | 24755166.00 | 25745374.76 | 26775193.09 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 24755166.00 | 25745374.76 | 26775193.09 | - | - | - | 24755166.00 | 25745374.76 | 26775193.09 |

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

по виду поступлений приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения

на _____ 20 18 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 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | - | - |
| Поступления всего | X | - | - |
| в том числе | X | X | X |
| поступление от оказания федеральным государственным учреждением | 130 | - | - |
| доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией | 130 | - | - |
| доходы от оказания услуг | 130 | - | - |
| прочие поступления | 180 | - | - |
| Выплаты всего | | - | - |
| в том числе | X | X | X |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 244 | - | - |
| прочие работы, услуги, в т.ч. вознаграждения по договорам ГПХ, заключенным | 244 | - | - |
| Стипендии | 340 | - | - |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего | X | - | - |
| в том числе | X | X | X |
| выбытие финансовых активов | 600 | - | - |
| из них выбытие со счетов бюджета | 610 | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | - | - |

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № п/п | Цель/задача | Показате | Мероприятие | Расходы на мероприятие | 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 |
| | | Доля основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), разработанных с учётом профессиональных стандартов и кадровых потребностей региона (%) | Разработка образовательных программ нового поколения, сопряженных с профессиональными стандартами | 0 | 40% | 80% | 100% | 2018 | 2020 |
| | | Доля образовательных программ, реализуемых с использованием ДОТ,% | Разработка дистанционных курсов в СДО Moodle по всем образовательным программам, реализуемым в филиале | 0 | 30% | 70% | 90% | 2018 | 2020 |
| | | Доля образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, % | Адаптация образовательных программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1126326,6 | 70% | 80% | 100% | 2018 | 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Модернизация образовательного процесса | Количество программ дополнительного образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, ед. | Разработка программ дополнительного образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области юриспруденции, экономики, менеджмента, физологии в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и кадровых потребностей региона | 1238227,2 | 24 | 30 | 36 | 2018 | 2020 |
| | | Доля ОПОП, при реализации которых используются программы e-learning, case-studies, проектной методики, интерактивной методики преподавания, деловых игр, виртуального обучения, % | Разработка новых образовательных технологий и систем поддержки образовательного процесса | 446556,6 | 42% | 70% | 100% | 2018 | 2020 |
| | | Доля приглашенных зарубежных учёных со степенями доктор PhD,% | Развитие академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава | 1398234,6 | 3% | 4% | 5% | 2018 | 2020 |
| | | Количество проведенных профориентационных мероприятий | Обеспечение качественного набора абитуриентов на ОПОП | 1087632 | 56 | 64 | 72 | 2018 | 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности | Количество ППС, участвующих в выполнении прикладных программ | Развитие научных школ филиала | 1239273 | 65 | 70 | 71 | 2018 | 2020 |
| | | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Повышение результативности научных исследований | 141183 | 232400 | 261450 | 290500 | 2018 | 2020 |
| 3 | Развитие кадрового потенциала | Отношение средней заработной платы ППС к средней по региону, % | Формирование и обучение кадрового резерва, внедрение конкурентоспособной системы оплаты труда, мотивации и развития персонала, привлечение высококвалифицированных [illegible] | 0 | 180 | 200 | 200 | 2018 | 2020 |
| 4 | Модернизация материально-технической базы | Количество модернизированных учебных аудиторий | Развитие имущественного комплекса | 11969436,6 | 15 | 15 | 10 | 2018 | 2020 |
| | | Удельный вес персональных компьютеров не старше 5 лет в общей численности персональных компьютеров,% | Приобретение и обновление компьютерного и телекоммуникационного оборудования | 595796,4 | 52% | 57% | 63% | 2018 | 2020 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Совершенствование воспитательной работы | Количество обучающихся, принимающих активное участие в реализации мероприятий в сфере молодежной политики | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств, формирование здорового образа жизни | 7350928.2 | 126 | 134 | 142 | 2018 | 2020 |
| 6 | Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, инфраструктуры для проведения исследований | Количество и объем изданной монографической и учебно-методической литературы, статей в ведущих реферируемых научных журналах и сборниках трудов, количество научных командировок, стажировок, конференций, состоявшихся защит диссертаций, финансирование на одного | Модернизация научно-исследовательской инфраструктуры для обеспечения реализации приоритетных научных исследований и проектов по укреплению и развитию приграничного сотрудничества | 14 796 000 | Повышение качества фундаментальных исследований и прикладных разработок, рост наукометрических показателей, увеличение объемов финансирования до 65 тыс. рублей на одного научно-педагогического работника | Повышение качества фундаментальных исследований и прикладных разработок, рост наукометрических показателей, увеличение объемов финансирования до 70 тыс рублей на одного научно-педагогического работника | Повышение качества фундаментальных исследований и прикладных разработок, рост наукометрических показателей, увеличение объемов финансирования до 70 тыс рублей на одного научно-педагогического работника | 2018 | 2020 |
| 7 | Расширение взаимодействия университета с научными организациями и предприятиями реального сектора экономики в области научно-исследовательской и образовательной деятельности | Количество и качество заключенных договоров и меморандумов, а также организаций- | Расширение базы договоров (меморандумов) о взаимодействии (сотрудничестве) с областными профильными ведомствами, организациями, учреждениями в сфере научно-исследовательской | 0 | Заключение не менее 2 договоров (меморандумов) о взаимодействии (сотрудничестве) со стратегически важными партнерами | Заключение не менее 2 договоров (меморандумов) о взаимодействии (сотрудничестве) со стратегически важными партнерами | Заключение не менее 2 договоров (меморандумов) о взаимодействии (сотрудничестве) со стратегически важными партнерами | 2018 | 2020 |

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

на 01 января 20 18 г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0.00 |
| Поступление | 030 | 0.00 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 0.00 |
| | | |

## IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ / Тюлегенова Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Шемшелева О.О. Тел. 8(7142)393-075
(подпись) (расшифровка подписи)

Волицкая Г.Г.

Савчук Н.Г.