УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО ПГУПС

_____ Л.С. Блажко
"27" 12 2017 г.

Бюджетная смета
на 2018 год

Наименование учреждения:Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г.Рязани

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений
1	2	3
Остаток средств на начало года, в т.ч.:		-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	
Объем средств, поступивших из федерального бюджета, в т.ч.:		34 121 259,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	27 499 459,00
субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в т.ч.:	x	6 621 800,00
субсидия в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	01-10	6 621 800,00
субсидия в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации	01-11	-
субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества	02-01	-
субсидия в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, а также военнослужащих и членов их семей	01-05	-
Расходы учреждения		
Расходы - всего, в т.ч.		34 121 259,00
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	111	14 784 655,38
фонд оплаты труда педагогических работников (должностной оклад) СПО	x	4 732 911,60
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (должностной оклад)	x	-
фонд оплаты труда научных работников (должностной оклад)	x	-
фонд оплаты труда прочего основного персонала (должностной оклад)	x	659 826,00

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений
1	2	3
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (должностной оклад)	x	2 055 309,60
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (должностной оклад)	x	938 538,00
фонд оплаты труда педагогических работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера) СПО	x	4 137 878,05
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	-
фонд оплаты труда научных работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	-
фонд оплаты труда прочего основного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	407 970,00
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	1 624 174,13
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	228 048,00
прочие выплаты	x	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	112	135 000,00
пособия по социальной помощи населению	x	-
командировочные расходы		135 000,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, а также военнослужащих и членов их семей	x	-
прочие выплаты	x	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	113	-
компенсация стоимости проезда студентам к месту прохождения учебной или производственной практики	x	-
прочие выплаты	x	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	119	4 464 965,92
начисления на выплаты по оплате труда	x	4 464 965,92
прочие выплаты	x	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в т.ч.:	241	-
оплата работ, услуг, выполненных сторонними организациями	x	-
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	-
увеличение стоимости нематериальных активов	x	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	
прочие услуги	x	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.:	243	-
транспортные услуги	x	-
арендная плата за пользованием имуществом	x	-
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	x	-
увеличение стоимости основных средств	x	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	-
прочие выплаты	x	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, в т.ч.:	244	7 114 837,70
услуги связи (телефон)	x	150 000,00
услуги связи (интернет)	x	

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений
1	2	3
услуги связи (почтовые услуги)	x	-
транспортные услуги	x	-
транспортные услуги (расходы на проезд к месту командировки и обратно)	x	
коммунальные услуги (электроэнергия)	x	950 000,00
коммунальные услуги (водоснабжение)	x	360 000,00
коммунальные услуги (теплоснабжение)	x	2 100 000,00
коммунальные услуги (газ)	x	-
арендная плата за пользование имуществом	x	-
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	x	1 174 837,70
работы, услуги по содержанию имущества (содержание помещений)	x	220 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз твердых бытовых отходов)	x	330 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (стирка белья)	x	30 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (дератизация)	x	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации)	x	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт оборудования)	x	250 000,00
расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия со студентами	x	300 000,00
подписка на периодические издания	x	150 000,00
расходы по найму жилого помещения	x	
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	-
оплата услуг по охране зданий	x	-
продление срока действия лицензий и приобретение компьютерных программ	x	200 000,00
приобретение, продление срока действия лицензий справочно-информационных баз	x	-
увеличение стоимости основных средств (лабораторное оборудование)	x	-
увеличение стоимости основных средств (библиотечный фонд)	x	100 000,00
увеличение стоимости основных средств (мебель)	x	250 000,00
увеличение стоимости основных средств (прочее оборудование)	x	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	300 000,00
оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x	
прочие выплаты	x	150 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-
Стипендии	340	6 621 800,00
Премии, гранты	350	-
Иные выплаты населению	360	-
Исполнение судебных актов	831	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 000 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	-
Уплата иных платежей	853	-
Платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	860	-
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	400	-
Поступления финансовых активов	500	
Выбытие финансовых активов	600	
Остаток средств на конец года в т.ч.		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	-
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	-

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений
1	2	3
Справочно:		
Публичные обязательства на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	х	1 420 800,00

Руководитель _____ А.В.Шибаев
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера _____ Н.А.Бивол
(подпись) (расшифровка подписи)

Отв. исполнитель _____ Н.А.Бивол
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.(4912) 25-39-47
___ _____201__г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО ПГУПС
Л.С. Блажко
22 2017 г.

СМЕТА №
доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2018 год

Наименование учреждения:филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г.Рязани

Распорядитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений
1	2	3
Остаток средств на начало года	x	**293 200,00**
Доходы учреждения		
Доходы - всего, в т.ч.		15 150 000,00
Доходы от собственности, из них:	120	-
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	x	-
от размещения средств на банковских депозитах	x	-
Доходы от оказания платных услуг, из них:	130	14 000 000,00
от образовательной деятельности	x	8 000 000,00
от научной деятельности	x	-
от прочей деятельности	x	6 000 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-
Доходы от операций с активами, из них:	x	-
от уменьшения стоимости основных средств	410	-
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	620	-
от реализации акций	630	-
Прочие поступления, из них:	180	1 150 000,00
гранты	x	150 000,00
безвозмездные поступления	x	1 000 000,00
ИТОГО доходы к распределению:	**x**	15 443 200,00
Расходы учреждения		
Расходы - всего, в т.ч.		15 270 000,00
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	111	7 526 881,72
фонд оплаты труда педагогических работников (должностной оклад) СПО	x	428 260,24
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (должностной оклад)	x	-
фонд оплаты труда научных работников (должностной оклад)	x	-
фонд оплаты труда прочего основного персонала (должностной оклад)	x	1 019 235,00
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (должностной оклад)	x	260 388,00
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (должностной оклад)	x	-
фонд оплаты труда педагогических работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера) СПО	x	80 706,48

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений
1	2	3
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	
фонд оплаты труда научных работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	-
фонд оплаты труда прочего основного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	2 434 002,00
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	2 142 666,00
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	1 161 624,00
прочие выплаты	x	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	112	48 300,00
пособия по социальной помощи населению	x	-
командировочные расходы	x	45 300,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, а также военнослужащих и членов их семей	x	
прочие выплаты	x	3 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	113	
компенсация стоимости проезда студентам к месту прохождения учебной или производственной практики	x	-
прочие выплаты	x	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	119	2 273 118,28
начисления на выплаты по оплате труда	x	2 273 118,28
прочие выплаты	x	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в т.ч.:	241	-
оплата работ, услуг, выполненных сторонними организациями	x	-
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	
увеличение стоимости нематериальных активов	x	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	
прочие услуги	x	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.:	243	-
транспортные услуги	x	-
арендная плата за пользованием имуществом	x	-
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	x	-
увеличение стоимости основных средств	x	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	-
прочие выплаты	x	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, в т.ч.:	244	4 127 100,00
услуги связи (телефон)	x	100 000,00
услуги связи (интернет)	x	180 000,00
услуги связи (почтовые услуги)	x	-

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений
1	2	3
транспортные услуги	x	-
транспортные услуги (расходы на проезд к месту командировки и обратно)	x	
коммунальные услуги (электроэнергия)	x	500 000,00
коммунальные услуги (водоснабжение)	x	200 000,00
коммунальные услуги (теплоснабжение)	x	1 410 000,00
коммунальные услуги (газ)	x	200 000,00
арендная плата за пользование имуществом	x	-
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	x	-
работы, услуги по содержанию имущества (содержание помещений)	x	-
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз твердых бытовых отходов)	x	60 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (стирка белья)	x	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (дератизация)	x	-
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации)	x	-
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт оборудования)	x	20 000,00
расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия со студентами	x	300 000,00
подписка на периодические издания	x	-
расходы по найму жилого помещения	x	
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	127 100,00
оплата услуг по охране зданий	x	-
продление срока действия лицензий и приобретение компьютерных программ	x	80 000,00
приобретение, продление срока действия лицензий справочно-информационных баз	x	-
увеличение стоимости основных средств (лабораторное оборудование)	x	-
увеличение стоимости основных средств (библиотечный фонд)	x	-
увеличение стоимости основных средств (мебель)	x	-
увеличение стоимости основных средств (прочее оборудование)	x	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	800 000,00
оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x	100 000,00
прочие выплаты	x	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-
Стипендии	340	1 000 000,00
Премии, гранты	350	150 000,00
Иные выплаты населению	360	-
Исполнение судебных актов	831	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	135 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	8 700,00
Уплата иных платежей	853	-
Платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	860	-
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	400	-

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений
1	2	3
Поступления финансовых активов	500	-
Выбытие финансовых активов	600	173 200,00
Остаток средств на конец года	x	-

Руководитель _____ (подпись) А.В.Шибаев (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ (подпись) Н.А.Бивол (расшифровка подписи)

Отв. исполнитель _____ (подпись) Н.А.Бивол (расшифровка подписи)

тел.(4912) 25-39-47

___ _____201__г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО ПГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Л.С. Блажко

(подпись, расшифровка подписи)

"21" 12 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год

(плановый период 20 19 и 20 20 годы)

"21" 12 20 17 г.

			КОДЫ
		Дата	21.12.17
Наименование государственного бюджетного учреждения	**Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г.Рязани**		
		по ОКПО	16179202
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Н3700		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7812009592		
Код причины постановки на учет (КПП)	623443001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Федеральное агентство железнодорожного транспорта		
		Глава по БК	109
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	ул.Семинарская, 44/3, г.Рязань, Россия, 390013		
		по ОКАТО	61401365000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах, в первую очередь для железнодорожного транспорта;

2) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования;

3) накопление, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Основные виды деятельности:

1) реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;

2) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии;

3) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов недвижимости, закрепленных за филиалом в установленном порядке;

4) организация и обеспечение деятельности библиотеки, библиотечного обслуживания для работников и обучающихся филиала;

5)организация воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися;

6) мероприятия по обеспечению сохранности документов (управленческих, финансово-экономических, по личному составу) и по обеспечению передачи на государственное хранение документов;

7)мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по этим вопросам;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения к его основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) оказание платных образовательных услуг;

2) оказание услуг по проживанию в общежитии, в том числе жилищно-бытовых и коммунальных услуг;

3) оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 : 127 930 593,99 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 : 43 093 857,94 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01"января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	170 996 164,49
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	127 930 593,99
1.2	в том числе: остаточная стоимость	44 232 722,40
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	9 089 254,45
1.4	в том числе: остаточная стоимость	340 114,09
2	**Финансовые активы, всего:**	
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
3	**Обязательства, всего**	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	293 200,00	-	-	-	-	293 200,00	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	-	-	-	-	-	-
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от доходов, всего:	004	X	49 271 259,00	27 499 459,00	6 621 800,00			15 150 000,00	150 000,00
в том числе: доходы от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-	-	-	-	-	-	-
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	-	-	-	-	-	-
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	41 499 459,00	27 499 459,00	-	-	-	14 000 000,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	14 000 000,00	-	-	-	-	14 000 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	8 000 000,00	-	-	-	-	8 000 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-	-	-	-	-	-	-
от прочих видов деятельности	012	130	6 000 000,00	-	-	-	-	6 000 000,00	-
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-	-	-	-	-	-	-

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 621 800,00	-	6 621 800,00	-	-	-	-
от операций с активами	015	X	-	-	-	-	-	-	-
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	021	180	1 150 000,00	-	-	-	-	1 150 000,00	150 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	49 391 259,00	27 499 459,00	6 621 800,00	-	-	15 270 000,00	150 000,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	29 232 921,30	19 384 621,30	-	-	-	9 848 300,00	-
из них: фонд оплаты труда	024	111	22 311 537,10	14 784 655,38	-	-	-	7 526 881,72	-
в том числе: педагогических работников	025	111	9 379 756,37	8 870 789,65	-	-	-	508 966,72	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-
прочий основной персонал	028	111	4 521 033,00	1 067 796,00	-	-	-	3 453 237,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	6 082 537,73	3 679 483,73	-	-	-	2 403 054,00	-
вспомогательного персонала	030	111	2 328 210,00	1 166 586,00	-	-	-	1 161 624,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	183 300,00	135 000,00	-	-	-	48 300,00	-

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	6 738 084,20	4 464 965,92	-	-	-	2 273 118,28	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	7 771 800,00	-	6 621 800,00	-	-	1 150 000,00	150 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-	-	-	-	-	-	-
стипендии	037	340	7 621 800,00	-	6 621 800,00	-	-	1 000 000,00	-
премии и гранты	038	350	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 144 600,00	1 000 000,00	-	-	-	144 600,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 144 600,00	1 000 000,00	-	-	-	144 600,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1 135 900,00	1 000 000,00	-	-	-	135 900,00	-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	8 700,00	-	-	-	-	8 700,00	-
уплата иных платежей	045	853	-	-	-	-	-	-	-
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	11 241 937,70	7 114 837,70	-	-	-	4 127 100,00	-
поступления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов	050	600	173 200,00	-	-	-	-	173 200,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	-	0,00	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	-		-	-	-		-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-		-	-	-	-	-
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-		-	-	-	-	-
Поступления от доходов, всего:	004	X	49 285 359,00	27 201 059,00	6 934 300,00			15 150 000,00	150 000,00
в том числе: доходы от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-		-	-	-		-
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-		-	-	-		-
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	41 201 059,00	27 201 059,00	-	-	-	14 000 000,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	14 000 000,00	-	-	-	-	14 000 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	8 000 000,00		-	-	-	8 000 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-		-	-	-		-
от прочих видов деятельности	012	130	6 000 000,00		-	-	-	6 000 000,00	-
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-		-	-	-		-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 934 300,00		6 934 300,00	-	-	-	-

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
от операций с активами	015	X	-		-	-	-	-	-
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-		-	-	-		-
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-		-	-	-		-
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-		-	-	-		-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-		-	-	-		-
от реализации акций	020	630	-		-	-	-		-
прочие поступления	021	180	1 150 000,00		-	-	-	1 150 000,00	150 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	49 085 359,00	27 201 059,00	6 934 300,00	-	-	14 950 000,00	150 000,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	28 865 741,30	19 060 741,30	-	-	-	9 805 000,00	-
из них: фонд оплаты труда	024	111	22 151 106,99	14 624 225,27	-	-	-	7 526 881,72	-
в том числе: педагогических работников	025	111	9 202 795,40	8 774 535,16	-	-	-	428 260,24	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	80 706,48		-	-	-	80 706,48	-
научных работников	027	111	-		-	-	-		-
прочий основной персонал	028	111	4 509 471,55	1 056 234,55	-	-	-	3 453 237,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	5 989 891,09	3 586 837,09	-	-	-	2 403 054,00	-
вспомогательного персонала	030	111	2 368 242,47	1 206 618,47	-	-	-	1 161 624,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	25 000,00	20 000,00	-	-	-	5 000,00	-

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-		-	-	-		-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	6 689 634,31	4 416 516,03	-	-	-	2 273 118,28	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	8 084 300,00	-	6 934 300,00	-	-	1 150 000,00	150 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-		-	-	-		-
стипендии	037	340	7 934 300,00		6 934 300,00	-	-	1 000 000,00	-
премии и гранты	038	350	150 000,00		-	-	-	150 000,00	150 000,00
иные выплаты населению	039	360	-		-	-	-		-
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 230 000,00	1 000 000,00	-	-	-	230 000,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-		-	-	-		-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 230 000,00	1 000 000,00	-	-	-	230 000,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1 200 000,00	1 000 000,00	-	-	-	200 000,00	-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	30 000,00		-	-	-	30 000,00	-
уплата иных платежей	045	853	-		-	-	-		-
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-		-	-	-		-

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-		-	-	-		-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	10 905 317,70	7 140 317,70	-	-	-	3 765 000,00	-
поступления финансовых активов	049	500	-		-	-	-		-
выбытие финансовых активов	050	600	200 000,00		-	-	-	200 000,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	-	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	-		-	-	-		-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-		-	-	-	-	-
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-		-	-	-	-	-
Поступления от доходов, всего:	004	X	50 824 914,00	28 367 114,00	7 307 800,00			15 150 000,00	150 000,00
в том числе: доходы от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-		-	-	-		-
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-		-	-	-		-
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	42 367 114,00	28 367 114,00	-	-	-	14 000 000,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	14 000 000,00	-	-	-	-	14 000 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	8 000 000,00		-	-	-	8 000 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-		-	-	-		-
от прочих видов деятельности	012	130	6 000 000,00		-	-	-	6 000 000,00	-
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-		-	-	-		-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	7 307 800,00		7 307 800,00	-	-	-	-

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
от операций с активами	015	X	-		-	-	-	-	-
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-		-	-	-		-
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-		-	-	-		-
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-		-	-	-		-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-		-	-	-		-
от реализации акций	020	630	-		-	-	-		-
прочие поступления	021	180	1 150 000,00		-	-	-	1 150 000,00	150 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	50 624 914,00	28 367 114,00	7 307 800,00	-	-	14 950 000,00	150 000,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	29 681 979,84	19 876 979,84	-	-	-	9 805 000,00	-
из них: фонд оплаты труда	024	111	22 778 018,31	15 251 136,59	-	-	-	7 526 881,72	-
в том числе: педагогических работников	025	111	9 578 942,18	9 150 681,94	-	-	-	428 260,24	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	80 706,48		-	-	-	80 706,48	-
научных работников	027	111	-		-	-	-		-
прочий основной персонал	028	111	4 554 749,19	1 101 512,19	-	-	-	3 453 237,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	6 145 420,47	3 742 366,47	-	-	-	2 403 054,00	-
вспомогательного персонала	030	111	2 418 199,99	1 256 575,99	-	-	-	1 161 624,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	25 000,00	20 000,00	-	-	-	5 000,00	-

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-		-	-	-		-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	6 878 961,53	4 605 843,25	-	-	-	2 273 118,28	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	8 457 800,00	-	7 307 800,00	-	-	1 150 000,00	150 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-		-	-	-		-
стипендии	037	340	8 307 800,00		7 307 800,00	-	-	1 000 000,00	-
премии и гранты	038	350	150 000,00		-	-	-	150 000,00	150 000,00
иные выплаты населению	039	360	-		-	-	-		-
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 230 000,00	1 000 000,00	-	-	-	230 000,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-		-	-	-		-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 230 000,00	1 000 000,00	-	-	-	230 000,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1 200 000,00	1 000 000,00	-	-	-	200 000,00	-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	30 000,00		-	-	-	30 000,00	-
уплата иных платежей	045	853	-		-	-	-		-
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-		-	-	-		-

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-		-	-	-		-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	11 255 134,16	7 490 134,16	-	-	-	3 765 000,00	-
поступления финансовых активов	049	500	-		-	-	-		-
выбытие финансовых активов	050	600	200 000,00		-	-	-	200 000,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	-	-	-	-	-	-	-

IV.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 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 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	X	11 241 937,70	10 905 317,70	11 255 134,16	7 114 837,70	7 140 317,70	7 490 134,16	4 127 100,00	3 765 000,00	3 765 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	11 241 937,70	10 905 317,70	11 255 134,16	7 114 837,70	7 140 317,70	7 490 134,16	4 127 100,00	3 765 000,00	3 765 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 420,800
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

VII.Сведения о вносимых изменениях №___

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

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

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

Директор А.В.Шибаев _____
(подпись)

Ответственный исполнитель Н.А.Бивол _____
(подпись)

Тел.: (4912) 25-39-47