

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Петровская Анна Викторовна
 Должность: Директор
 Дата подписания: 06.07.2018 14:31:04
 Уникальный программный ключ:
 798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c31fdc1b6a6ac5a1f10c8c5199

УТВЕРЖДАЮ

Директор по дополнительному образованию и филиалам



А.М. Асалиев

06

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

**Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"**

(наименование учреждения (подразделения))

350000 г.Краснодар, ул.Северная, д.360
 (адрес фактического местонахождения учреждения
 (подразделения))

Дата
 Дата предыдущего утвержденного плана
 по ОКПО
 Минобрнауки России
 ИНН
 КПП
 единица измерения по ОКЕИ
 код по реестру участников бюджетного процесса

Коды
30.03.2018
02537709
074
7705043493
231043001
383
Щ40440

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность

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

Образовательная деятельность

Научная деятельность

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества*, руб.

1.20409947,28

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*, руб.

100679237,2

* **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества** указывается на последнюю дату, предшествующую дате составления Плана (в разрезе 1.стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 2.приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 3.приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества** указывается на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

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

№ п /п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	121089184,5
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	20409947,28
1.2	в том числе: остаточная стоимость	9670122,81
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	32502527,84
1.4	в том числе: остаточная стоимость	2972957,73
2	Финансовые активы, всего:	17654479,04
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	17654479,04
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	17654479,04
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	
2.3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	15461041,6
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	1462281,82
2.3.3	иная дебиторская задолженность	5000
3	Обязательства, всего:	85387576,78
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	85387576,78
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	85387576,78
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

План ФХД № 3 от 29.06.18г. (План движения денежных средств) за 2018 год

Код показателя	Код строки	КБК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего, руб.	Из них: гранты, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17001	0000000	000	Остаток средств на начало года	17 027 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027 168,24	0,00
17004	1000000	000	Поступления от доходов, всего:	153 126 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 126 845,00	0,00
17005	1100000	120	в том числе: от собственности	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
17006	1110000	120	из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	0,00	-	-	-	-	-	-
17007	1120000	120	от размещения средств на банковских депозитах	0,00	-	-	-	-	-	-
17200	5000001	120	от собственности (прочие поступления)	0,00	-	-	-	-	-	-
17008	1200000	130	от оказания услуг (выполнения работ)	153 076 845,00	-	-	-	-	153 076 845,00	0,00
17009	1210000	130	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	153 076 845,00	-	-	-	-	153 076 845,00	0,00
17010	1211000	130	в том числе: от образовательной деятельности	143 938 014,00	-	-	-	-	143 938 014,00	0,00
17011	1211010	130	в том числе: от реализации основных общеобразовательных	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
17012	1211011	130	в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного	0,00	-	-	-	-	-	-
17013	1211012	130	от реализации образовательных программ начального общего образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17014	1211013	130	от реализации образовательных программ основного общего образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17015	1211014	130	от реализации образовательных программ среднего общего	0,00	-	-	-	-	-	-
17016	1211020	130	от реализации основных профессиональных образовательных программ	143 938 014,00	-	-	-	-	143 938 014,00	0,00
17017	1211021	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	27 538 915,00	-	-	-	-	27 538 915,00	-
17018	1211022	130	от реализации образовательных программ высшего	116 399 099,00	-	-	-	-	116 399 099,00	-
17019	1211030	130	от реализации основных программ профессионального обучения	0,00	-	-	-	-	-	-
17020	1211040	130	от реализации дополнительных	558 850,00	-	-	-	-	558 850,00	0,00
17021	1211041	130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	0,00	-	-	-	-	-	-
17022	1211042	130	от реализации дополнительных	558 850,00	-	-	-	-	558 850,00	-
17023	1212000	130	от научной (научно-исследовательской)	6 922 800,00	-	-	-	-	6 922 800,00	-
17024	1213000	130	от прочих видов деятельности	1 657 181,00	-	-	-	-	1 657 181,00	0,00
17025	1213010	130	из них: от подготовки научных кадров (в	0,00	-	-	-	-	-	-
17201	5000003	130	от прочих видов деятельности (прочие поступления)	1 657 181,00	-	-	-	-	1 657 181,00	-
17110	1300000	130	налог на прибыль (-)	0,00	-	-	-	-	-	-
17111	1400000	130	налог на добавленную стоимость (-)	0,00	-	-	-	-	-	-
17202	5000002	130	от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	0,00	-	-	-	-	-	-
17027	1500000	140	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0,00	-	-	-	-	-	-
17028	1600000	150	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	-	-	-	-	-	-
17029	1700000	180	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0,00	-	-	-	-	-	-
17030	1800000	000	от операций с активами	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	0,00
17031	1810000	410	из них: от уменьшения стоимости основных средств	0,00	-	-	-	-	-	-
17032	1820000	420	от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,00	-	-	-	-	-	-
17033	1830000	440	от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	-	-	-	-	-	-
17203	5000004	000	от операций с активами (прочие выплаты)	0,00	-	-	-	-	-	-
17036	1900000	180	прочие поступления	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-
17037	2000000	000	Выплаты по расходам, всего:	177 921 618,36	19 155 669,00	10 110 679,00	0,00	0,00	148 655 270,36	0,00
17038	2100000	100	в том числе: выплаты персоналу	109 220 872,14	19 155 669,00	0,00	0,00	0,00	90 065 203,14	0,00
17039	2110000	111	из них: фонд оплаты труда	84 626 685,00	14 942 020,00	0,00	0,00	0,00	69 684 665,00	0,00
17040	2111000	111	в том числе: педагогических работников	14 566 200,00	2 316 079,00	-	-	-	12 250 121,00	-
17041	2112000	111	профессорско-преподавательского состава	36 512 220,00	6 590 942,00	-	-	-	29 921 278,00	-
17042	2113000	111	научных работников	308 996,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	158 996,00	0,00
17043	2113010	111	из них научные сотрудники	308 996,00	150 000,00	-	-	-	158 996,00	-
17204	5000006	111	прочие научные работники	0,00	-	-	-	-	-	-
17044	2114000	111	прочего основного персонала	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-

17045	2115000	111	административно-управленческого персонала	21 573 820,00	4 707 999,00				16 865 821,00	
17046	2116000	111	вспомогательного персонала	11 665 449,00	1 177 000,00				10 488 449,00	
17047	2120000	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	729 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	729 462,14	0,00
17219	5000007	112	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	729 462,14					729 462,14	
17220	5000008	112	выплаты персоналу по уходу за ребенком	0,00					0,00	
17222	5000024	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	0,00						
17048	2130000	113	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00						
17049	2140000	119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	23 864 725,00	4 213 649,00				19 651 076,00	
17050	2150000	130	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17051	2151000	131	из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00						
17205	5000010	130	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной	0,00						
17206	5000005	100	выплаты персоналу (прочие выплаты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17052	2200000	300	социальные и иные выплаты населению	10 219 664,00	0,00	10 110 679,00	0,00	0,00	108 985,00	0,00
17053	2210000	320	из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17054	2211000	321	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00						
17207	5000012	320	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00						
17055	2220000	340	стипендии	10 219 664,00		10 110 679,00			108 985,00	
17056	2230000	350	премии и гранты	0,00						
17057	2240000	360	иные выплаты населению	0,00						
17208	5000011	300	социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)	0,00						
17058	2300000	800	иные бюджетные ассигнования	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 700,00	0,00
17059	2310000	830	из них: исполнение судебных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17060	2311000	831	из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	0,00						
17209	5000014	830	иное исполнение судебных актов	0,00						
17061	2320000	850	уплата налогов, сборов и иных платежей	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 700,00	0,00
17062	2321000	851	из них: налог на имущество и земельный налог	340 825,00					340 825,00	
17063	2322000	852	уплата прочих налогов и сборов	148 215,00					148 215,00	
17064	2323000	853	уплата иных платежей	35 660,00					35 660,00	
17221	5000023	850	уплата налогов, сборов и иных платежей (прочие выплаты)	0,00						
17065	2330000	860	предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066	2331000	862	из них: взносы в международные организации	0,00						
17210	5000015	860	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00						
17211	5000013	800	иные бюджетные ассигнования (прочие выплаты)	0,00						
17067	2400000	400	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17068	2410000	406	из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00						
17069	2420000	407	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00						
17212	5000016	400	иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00						
17070	2500000	200	закупка товаров, работ, услуг	57 956 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57 956 382,22	0,00
17104	2510000	240	из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	57 956 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57 956 382,22	0,00
17071	2511000	241	из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские	0,00						
17072	2512000	243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0,00						

17073	2513000	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	57 956 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57 956 382,22	0,00
17074	2513010	244	из них: услуги связи	1 521 351,40					1 521 351,40	
17075	2513020	244	транспортные услуги	154 350,00					154 350,00	
17076	2513030	244	коммунальные услуги	3 882 303,68					3 882 303,68	
17077	2513040	244	арендная плата за пользование имуществом	882 144,00					882 144,00	
17078	2513050	244	работы, услуги по содержанию имущества	15 366 614,41					15 366 614,41	
17079	2513060	244	прочие работы, услуги	22 617 238,07					22 617 238,07	
17080	2513070	244	увеличение стоимости основных средств	3 837 093,94					3 837 093,94	
17081	2513080	244	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00						
17082	2513090	244	увеличение стоимости материальных запасов	7 166 986,72					7 166 986,72	
17213	5000017	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)	2 528 300,00					2 528 300,00	
17223	5000025	200	закупка товаров, работ, услуг (прочие выплаты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17083	2600000	700	обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17085	3000000	000	Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	11 602 733,34	19 155 669,00	10 110 679,00	0,00	0,00	-17 663 614,66	0,00
17086	3100000	500	получение финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091	3200000	600	выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17105	3300000	171	доходы от переоценки активов и обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17112	3400000	000	изменение остатков по внутренним расчетам	11 602 733,34	19 155 669,00	10 110 679,00	0,00	0,00	-17 663 614,66	0,00
17113	3410000	510	из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	31 280 930,77	19 155 669,00	10 110 679,00	0,00	0,00	2 014 582,77	0,00
17114	3420000	610	уменьшение остатков по внутренним расчетам	-19 678 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 678 197,43	0,00
		610	10%	-14 517 430,00					-14 517 430,00	
		610	НДС	-24 967,43					-24 967,43	
		610	Прочие	-5 135 800,00					-5 135 800,00	
17096	3500000	700	увеличение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17097	3510000	710	из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17217	5000021	700	увеличение обязательств (прочие показатели), в т.ч. платежи в целях внесения получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17098	3600000	800	уменьшение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17099	3610000	810	из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	5000022	800	уменьшение обязательств (прочие показатели), в т.ч. платежи в целях внесения получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	3700000	000	изменение остатков средств (+; -)	-13 192 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 192 040,02	0,00
17002	3710000	180	из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00						
17003	3720000	130	возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	0,00						
17109	3730000	130	возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	0,00						
17101	4000000	000	Остаток средств на конец года	3 835 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 128,22	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____ субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на " ____ " _____ 20 ____ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X		
Поступления всего	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Выплаты всего:				
в том числе:	X	X	X	X
Выплаты персоналу фонда оплаты труда	211	111	229525	Увеличение расходной части, на основании выполнения Плана мероприятий "Дорожная карта"
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	-229525	Уменьшение расходной части, в связи с планируемым достижением предельной базы для начисления взносов
Источники финансирования дефицита средств	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)

по виду поступлений _____

на " ____ " _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X		
Поступления всего	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Выплаты всего:				
в том числе:	X	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

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

по виду поступлений _____

на " ____ " _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X		
Поступления всего	X	X	2 912 038,00	
в том числе:	X	X	X	X
Доходы от реализации основных профессиональных программ(реализация образовательных программ среднего профессионального образования)	130	130	-848 542,00	Уменьшение доходной части со снижением КЦП на 1 курс 2018-2019 уч.г.
Доходы от реализации основных профессиональных программ(реализация образовательных программ высшего образования)	130	130	260 749,00	Увеличение уровня дохода ((оплата за 2 семестр учебного 2018-2019 года допускается в 4 квартале 2018 года) авансовые платежи))
Доходы от реализации дополнительных профессиональных программ	130	130	208 850,00	Планируемое увеличение доходной части, в связи с увеличением количества заключаемых договоров на оказание услуг
Доходы от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	130	3 922 800,00	Планируемое увеличение доходной части, в связи с увеличением количества заключаемых договоров на оказание услуг
Доходы от прочих видов деятельности	130	130	-631 819,00	Планируемое уменьшение доходной части, в связи со снижением количества заключаемых договоров на оказание услуг и потребителей.
	180	180		
Выплаты всего:	X	X	2 853 594,00	
в том числе:	X	X	X	X

Выплаты персоналу фонда оплаты труда	211	111	2 545 570,00	Увеличение расходной части, на основании выполнения Плана мероприятий "Дорожная карта"
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда.	212	112	- 99 737,86	Уменьшение расходной части, в связи с сокращением расходов (командировочные расходы)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	- 624 930,00	Уменьшение расходной части, в связи с планируемым достижением предельной базы для начисления взносов
Социальные и иные выплаты населению (стипендия)	296	340	- 5 015,00	Уменьшение расходов, в связи с сокращением потребности на стипендиальное обеспечение
Уплата налогов и сборов	291	851	1 220,00	Увеличение расходной части, в связи с увеличением налоговой базы по налогу на имущество
Уплата прочих налогов и сборов	291	852	34 000,00	Увеличение расходной части, в связи с увеличением потребности на осуществление платежей по оплате государственных пошлин
Уплата иных платежей	291	853	10 660,00	Увеличение расходной части, в связи с начислением и оплатой платежей за негативное воздействие на окружающую среду

Уплата иных платежей	292	853	- 149 000,00	Уменьшение расходной части, в связи с исполнением своевременных обязанностей по налогам и сборам
Услуги связи	221	244	- 543 600,00	Уменьшение расходной части, в связи с экономией потребности и снижения расходов за услуги связи.
Транспортные услуги	222	244	- 48 650,00	Уменьшение расходной части, в связи со снижением и экономией потребности данных услуг.
Работы, услуги на содержание имущества	225	244	- 1 089 696,59	Уменьшение расходной части, в связи со снижением и экономией потребности данных услуг.
Прочие работы, услуги	226	244	3 352 428,07	Увеличение расходной части, в связи с увеличением оказанных услуг по договорам ГПХ.
Увеличение стоимости основных средств	310	244	- 1 819 971,14	Уменьшение расходной части, в связи со снижением и экономией потребности в оборудовании, офисной мебели.
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	2 395 316,52	Увеличение расходной части, в связи с увеличением потребности и заключением договоров на приобретение материальных запасов.
Прочие расходы (сувенирная продукция, сопровождение студентов-мероприятия)	290	244	- 1 105 000,00	Уменьшение расходной части, в связи с сокращением потребности.
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	X	4 999 046,83	

в том числе:	X	X	X	X
Увеличение остатков по внутренним расчетам	510	510	14361,60	Поступление денежных средств (Саратовский филиал)
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	610	610	292641,00	Увеличение перечислений 10 %, в связи с увеличением доходной части
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	610	610	4735800,00	Увеличение прочих перечислений (Фонд развития филиала, Голосащий ПинГвин, СОЛ "РУЗА", СОЦ "Анапа"
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	610	610	-15032,57	Уменьшение перечислений (НДС)
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			1 834 907,05	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Планный результат 2018 г.	Планный результат 2019 г.	Планный результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Осуществление работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории.	Улучшение благоустройства прилегающей территории, выполнение норм по мероприятиям "Доступная среда" для лиц с ограниченными возможностями.	Высадка деревьев, кустарников, реконструкция асфальто-бетонного покрытия, укладка тротуарной плитки. Создание благоприятной среды	Расчет цены при составлении проектно-сметной документации		Разработка проектно-сметной документации	Согласование и экспертиза проектно-сметной документации	2020 год	2022 год
2	Осуществление работ, направленных на развитие спорта и физической культуры.	Оздоровление населения и развития физической культуры в регионе	Строительство открытой спортивной площадки	Расчет цены при составлении проектно-сметной документации	Решение о выделении земельного участка	Разработка проектно-сметной документации	Согласование и экспертиза проектно-сметной документации	2020 год	2022 год
3	Осуществление работ, направленных на увеличение учебно-лабораторных площадей филиала.	Повышение числа учащихся, развитие научной и материально-технической базы филиала.	Строительство нового учебного корпуса по адресу г. Краснодар, ул. Северная, д. 360, лит 1	Расчет цены при составлении проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации	Согласование и экспертиза проектно-сметной документации	Начало строительства учебного корпуса	2019 год	2020 год
4	Осуществление работ, направленных на увеличение учебно-лабораторных площадей филиала.	Повышение числа учащихся, развитие научной и материально-технической базы филиала.	Снос старого учебного корпуса, находящегося по адресу г. Краснодар, ул. Северная, д. 360. Строительство на данной территории этого объекта.	Расчет цены при составлении проектно-сметной документации			Разработка проектно-сметной документации	2022 год	2025 год

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					
1	Уменьшение потребления электроэнергии	Уменьшение потребления электроэнергии и уменьшение расходов	Замена ламп светодиодных	1500000	сокращение потребления электроэнергии	сокращение потребления электроэнергии	сокращение потребления электроэнергии	январь 2018 г	декабрь 2018 г
2	Уменьшение потребления тепловой энергии (газ)	Уменьшение потребления тепловой энергии (газ) и уменьшение расходов	Замена газовых котлов	3000000	сокращение потребления природного газа	сокращение потребления природного газа	сокращение потребления природного газа	апрель 2018 г	октябрь 2018 г

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	627310,8
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	800000
Выбытие	040	1427310,8

IX.Справочная информация

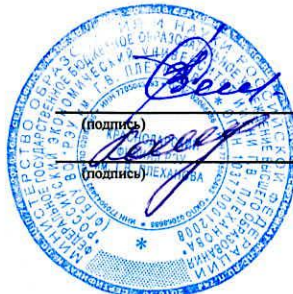
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020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

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел.

8-861-201-10-75



Е.В.Бондарева

(расшифровка подписи)

Н.Н.Коломийцева

(расшифровка подписи)