

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Петровская Анна Викторовна
 Должность: Директор
 Дата подписания: 14.02.2019 13:44:58
 Уникальный программный ключ:
 798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c31fdc1b2ab6ca11f0e8c5e27e



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному образованию и филиалам

М.П. А.М. Асалиев

29 " 12 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
29.12.2018
21.12.2018
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.

100375037,1

* 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	

				Краснодар		
Код показателя	Код строки	КБК	Наименование показателя	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Всего, руб.
1	2	3	4			
17001	0000000	000	Остаток средств на начало года	0,000	0,000	18 053 887,550
17004	1000000	000	Поступления от доходов, всего:	0,00	0,00	162 191 432,00
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	0,000	0,000	
17007	1120000	120	от размещения средств на банковских депозитах	0,000	0,000	
17200	5000001	120	от собственности (прочие поступления)	0,000	0,000	
17008	1200000	130	от оказания услуг (выполнения работ)	0,00	0,00	162 141 432,00
17009	1210000	130	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	0,00	0,00	162 141 432,00
17010	1211000	130	в том числе: от образовательной деятельности	0,00	0,00	156 241 432,00
17011	1211010	130	в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	0,00	0,00	0,00
17012	1211011	130	в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	0,000	0,000	
17013	1211012	130	от реализации образовательных программ начального общего образования	0,000	0,000	
17014	1211013	130	от реализации образовательных программ основного общего образования	0,000	0,000	
17015	1211014	130	от реализации образовательных программ среднего общего образования	0,000	0,000	
17016	1211020	130	от реализации основных профессиональных образовательных программ	0,00	0,00	156 241 432,00
17017	1211021	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	0,000	0,000	31 762 394,000
17018	1211022	130	от реализации образовательных программ высшего образования	0,000	0,000	124 479 038,000
17019	1211030	130	от реализации основных программ профессионального обучения	0,000	0,000	
17020	1211040	130	от реализации дополнительных образовательных программ	0,00	0,00	500 000,00
17021	1211041	130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	0,000	0,000	
17022	1211042	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	0,000	0,000	500 000,000
17023	1212000	130	от научной (научно-исследовательской) деятельности	0,000	0,000	4 200 000,000
17024	1213000	130	от прочих видов деятельности	0,00	0,00	1 200 000,00
17025	1213010	130	из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	0,000	0,000	
17201	5000003	130	от прочих видов деятельности (прочие поступления)	0,000	0,000	1 200 000,000
17110	1300000	130	налог на прибыль (-)	0,000	0,000	
17111	1400000	130	налог на добавленную стоимость (-)	0,000	0,000	
17202	5000002	130	от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	0,000	0,000	
17027	1500000	140	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0,000	0,000	
17028	1600000	150	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,000	0,000	
17029	1700000	180	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0,000	0,000	
17030	1800000	000	от операций с активами	0,00	0,00	50 000,00
17031	1810000	410	из них: от уменьшения стоимости основных средств	0,000	0,000	
17032	1820000	420	от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,000	0,000	
17033	1830000	440	от уменьшения стоимости материальных запасов	0,000	0,000	
17203	5000004	000	от операций с активами (прочие выплаты)	0,000	0,000	
17036	1900000	180	прочие поступления	0,000	0,000	50 000,000
17037	2000000	000	Выплаты по расходам, всего:	20 602 328,30	8 275 383,60	139 599 347,42
17038	2100000	100	в том числе: выплаты персоналу	19 354 727,80	0,00	91 911 685,06
17039	2110000	111	из них: фонд оплаты труда	15 823 287,74	0,00	71 968 712,26
17040	2111000	111	в том числе: педагогических работников	3 646 047,310		11 713 952,690
17041	2112000	111	профессорско-преподавательского состава	6 358 267,170		38 257 732,830
17042	2113000	111	научных работников	162 956,00	0,00	137 044,00
17043	2113010	111	из них: научных сотрудников	162 956,000		137 044,000
17204	5000006	111	прочие научные работники			0,000
17044	2114000	111	прочего основного персонала	0,000		0,000

17045	2115000	111	административно-управленческого персонала	3 788 834,220		13 131 165,780
17046	2116000	111	вспомогательного персонала	1 867 183,040		8 728 816,960
17047	2120000	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	731 200,00
17219	5000007	112	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			730 000,000
17220	5000008	112	выплаты персоналу по уходу за ребенком			1 200,000
17222	5000024	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)			
17048	2130000	113	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			0,000
17049	2140000	119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3 531 440,060		19 211 772,800
17050	2150000	130	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00
17051	2151000	131	из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания			
17205	5000010	130	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны			
17206	5000005	100	выплаты персоналу (прочие выплаты)	0,000	0,000	0,000
17052	2200000	300	социальные и иные выплаты населению	0,00	8 275 383,60	150 000,00
17053	2210000	320	из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00
17054	2211000	321	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,000
17207	5000012	320	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			
17055	2220000	340	стипендии		8 275 383,600	150 000,000
17056	2230000	350	премии и гранты			0,000
17057	2240000	360	иные выплаты населению			
17208	5000011	300	социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)			
17058	2300000	800	иные бюджетные ассигнования	195 405,00	0,00	359 765,35
17059	2310000	830	из них: исполнение судебных актов	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 деятельности учреждений			
17209	5000014	830	иное исполнение судебных актов			
17061	2320000	850	уплата налогов, сборов и иных платежей	195 405,00	0,00	359 765,35
17062	2321000	851	из них: налог на имущество и земельный налог	195 405,000		201 774,590
17063	2322000	852	уплата прочих налогов и сборов			114 215,000
17064	2323000	853	уплата иных платежей			43 775,760
17221	5000023	850	уплата налогов, сборов и иных платежей (прочие выплаты)			
17065	2330000	860	предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	0,00	0,00	0,00
17066	2331000	862	из них: взносы в международные организации			
17210	5000015	860	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права			0,000
17211	5000013	800	иные бюджетные ассигнования (прочие выплаты)			
17067	2400000	400	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00
17068	2410000	406	из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			
17069	2420000	407	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			
17212	5000016	400	иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности			
17070	2500000	200	закупка товаров, работ, услуг	1 052 195,50	0,00	47 177 897,01
17104	2510000	240	из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 052 195,50	0,00	47 177 897,01
17071	2511000	241	из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			
17072	2512000	243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			4 500 000,000
17073	2513000	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 052 195,50	0,00	42 677 897,01
17074	2513010	244	из них: услуги связи			1 213 200,000
17075	2513020	244	транспортные услуги			170 000,000
17076	2513030	244	коммунальные услуги	1 052 195,500		3 766 095,080

17077	2513040	244	арендная плата за пользование имуществом			940 000,000
17078	2513050	244	работы, услуги по содержанию имущества			1 195 948,010
17079	2513060	244	прочие работы, услуги			22 069 779,810
17080	2513070	244	увеличение стоимости основных средств			4 665 490,000
17081	2513080	244	увеличение стоимости нематериальных активов			
17082	2513090	244	увеличение стоимости материальных запасов			6 422 384,110
17213	5000017	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)			2 235 000,000
17223	5000025	200	закупка товаров, работ, услуг (прочие выплаты)	0,000	0,000	0,000
17083	2600000	700	обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00
17084	2610000	710	из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации			
17214	5000018	700	иное обслуживание государственного (муниципального) долга			
17085	3000000	000	Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	20 602 328,30	8 275 383,60	-20 093 227,16
17086	3100000	500	поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00
17087	3110000	510	из них: поступление на счета бюджетов	0,000	0,000	0,000
17088	3120000	520	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,000	0,000	0,000
17089	3130000	530	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,000	0,000	0,000
17090	3140000	540	увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	0,000	0,000	0,000
17215	5000019	500	поступление финансовых активов (прочие показатели)	0,000	0,000	0,000
17091	3200000	600	выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00
17092	3210000	610	из них: выбытие со счетов бюджетов	0,000	0,000	0,000
17093	3220000	620	уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,000	0,000	0,000
17094	3230000	630	уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,000	0,000	0,000
17095	3240000	640	уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	0,000	0,000	0,000
17216	5000020	600	выбытие финансовых активов (прочие показатели)	0,000	0,000	0,000
17105	3300000	171	доходы от переоценки активов и обязательств	0,000	0,000	0,000
17112	3400000	000	изменение остатков по внутренним расчетам	20 602 328,30	8 275 383,60	-20 093 227,16
17113	3410000	510	из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	20 602 328,30	8 275 383,60	
17114	3420000	610	уменьшение остатков по внутренним расчетам	0,00	0,00	-20 093 227,16
		610	10%			-16 623 227,160
		610	ИДС			-20 000,000
		610	Прочие			-3 450 000,000
17096	3500000	700	увеличение обязательств	0,00	0,00	0,00
17097	3510000	710	из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	0,000	0,000	0,000
17217	5000021	700	увеличение обязательств (прочие показатели)	0,000	0,000	0,000
17098	3600000	800	уменьшение обязательств	0,00	0,00	0,00
17099	3610000	810	из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	0,000	0,000	0,000
17218	5000022	800	уменьшение обязательств (прочие показатели)	0,000	0,000	0,000
17100	3700000	000	изменение остатков средств (+; -)	0,00	0,00	-141 638 687,03
17002	3710000	180	из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)			
17003	3720000	130	возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателю государственного задания (-)			
17109	3730000	130	возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)			
17101	4000000	000	Остаток средств на конец года	0,00	0,00	20 552 744,97

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
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.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на _____ 20 __ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:																	
			Всего на закупки						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-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый 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	27 654 282,51				27 654 282,51													
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	16 568 254,81				16 568 254,81													
Услуги связи			446 400,00				446 400,00													
Транспортные услуги			0,00				0,00													
Коммунальные услуги			4 609 006,81				4 609 006,81													
Арендная плата			0,00				0,00													
Работы, услуги на содержание имущества			1 632 868,15				1 632 868,15													
Прочие работы, услуги			709 119,85				709 119,85													
Прочие расходы			2 253 300,00				2 253 300,00													
Увеличение стоимости основных средств			2 777 665,00				2 777 665,00													
Увеличение стоимости материальных запасов			4 139 895,00				4 139 895,00													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 086 027,70				11 086 027,70													
Услуги связи			0,00				0,00													
Транспортные услуги			0,00				0,00													
Коммунальные услуги			145 500,00				145 500,00													
Арендная плата			607 200,00				607 200,00													
Работы, услуги на содержание имущества			8 723 565,30				8 723 565,30													
Прочие работы, услуги			155 000,00				155 000,00													
Прочие расходы			0,00				0,00													
Увеличение стоимости основных средств			554 012,40				554 012,40													
Увеличение стоимости материальных запасов			900 750,00				900 750,00													

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

по виду поступлений _____ деятельности _____

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	1 211 908,00	
в том числе:	X	X	X	X
Доходы от реализации основных профессиональных программ(реализация образовательных программ среднего профессионального образования)	130	130	1 451 610,00	Увеличение доходной части. в связи с набора студентов на 2018-2019 уч.год, а также оплата за 2 семестр учебного 2018-2019 года допускается в 4 квартале 2018 года) авансовые платежи))
Доходы от реализации основных профессиональных программ(реализация образовательных программ высшего образования)	130	130	468 101,00	Планируемое увеличение уровня дохода ((оплата за 2 семестр учебного 2018-2019 года допускается в 4 квартале 2018 года) авансовые платежи))
Доходы от научной (научно-исследовательской)деятельности	130	130	-1 179 100,00	Планируемое уменьшение доходной части,в связи с уточнением и выполнения количества заключаемых договором на оказание услуг
Доходы от прочих видов деятельности	130	130	471 297,00	Планируемое увеличение доходной части,в связи с увеличением количества заключаемых договоров на оказание услуг и потребителей.
	180	180		
Выплаты всего:			-4 475 973,37	
в том числе:	X	X	X	X

Выплаты персоналу фонда оплаты труда	211	111	- 2 976 994,00	Уменьшение расходной части, на основании выполнения Плана мероприятий "Дорожная карта" на 2018 год.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	- 839 512,00	Уменьшение расходной части, в связи с планируемым достижением предельной базы для начисления взносов
Уплата налогов и сборов	291	851	56 355,00	Увеличение расходной части, в связи с уточнением налоговой базы по налогу на имущество
Уплата иных платежей	296	853	27 601,36	Выплата компенсации за задержку заработной платы сотрудникам.
Услуги связи	221	244	- 110 357,00	Уменьшение расходной части, в связи с экономией потребности и снижения расходов за услуги связи.
Работы, услуги на содержание имущества	225	244	- 8 533 565,30	Уменьшение расходной части, в связи с уточнением оказания услуг за счет средств Фонда развития филиала.
Работы, услуги на содержание имущества	225	243	7 937 469,42	Увеличение расходной части, в связи с оплатой и уточнением услуг за счет средств Фонда развития филиала ООО "ВИЕН".

Увеличение стоимости основных средств	310	244	200 000,00	Увеличение расходной части, в связи с повышением и потребности в оборудовании, офисной мебели.
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	243 570,85	Уменьшение расходной части, в связи с корректировкой потребности и заключением договоров на приобретение материальных запасов.
Прочие расходы (сувенирная продукция, сопровождение студентов-мероприятия, взносы)	290	244	6 600,00	Увеличение расходной части, в связи с оплатой взноса.
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	X	-53 690,00	
в том числе:	X	X	X	X
Увеличение остатков по внутренним расчетам	510	510	7296458,40	Поступление денежных средств (Саратовский филиал, на з.п., ком.услуг, услуги связи, перечисления РЭУ им.Г.В.Плеханова)
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	610	610	121190,00	Увеличение перечислений 10 % , в связи с увеличением доходной части
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	610	610	7241958,40	Увеличение прочих перечислений (Фонд развития филиала, Голосащий ПинГвин, СОЛ "РУЗА", СОЦ "Анапа", Перечисления РЭУ им.Г.В.Плеханова)
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	610	610	-13000,00	Уменьшение перечислений (НДС)
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			15 169 253,20	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (по подразделению)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Планоый результат 2018 г	Планоый результат 2019 г	Планоый 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 увеличению привлекательности 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, ш т 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	Цели/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Планируемый результат 2018 г.	Планируемый результат 2019 г.	Планируемый 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



Ю.А.Лебина

(расшифровка подписи)

А.А.Ивочкина

(расшифровка подписи)