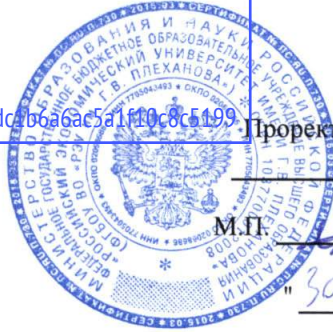


Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Петровская Анна Викторовна  
 Должность: Директор  
 Дата подписания: 24.05.2018 16:30:56  
 Уникальный программный ключ:  
 798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c31fd060a6ac5a1f10c8c5199



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному образованию и филиалам

А.М. Асалиев

" 30 " 03 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
30.01.2018
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 № 1 от \_\_\_\_\_ (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
<b>17004</b>	<b>1000000</b>	<b>000</b>	<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>150 214 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 214 807,00</b>	<b>0,00</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>17008</b>	<b>1200000</b>	<b>130</b>	<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	<b>150 164 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 164 807,00</b>	<b>0,00</b>
17009	1210000	130	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	150 164 807,00	-	-	-	-	150 164 807,00	0,00
17010	1211000	130	в том числе: от образовательной деятельности	144 525 807,00	-	-	-	-	144 525 807,00	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	-	-	-	-	-	-
<b>17016</b>	<b>1211020</b>	<b>130</b>	<b>от реализации основных профессиональных образовательных программ</b>	<b>144 525 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 525 807,00</b>	<b>0,00</b>
17017	1211021	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	28 387 457,00	-	-	-	-	28 387 457,00	-
17018	1211022	130	от реализации образовательных программ высшего	116 138 350,00	-	-	-	-	116 138 350,00	-
17019	1211030	130	от реализации основных программ профессионального обучения	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>17020</b>	<b>1211040</b>	<b>130</b>	<b>от реализации дополнительных</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
17021	1211041	130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	0,00	-	-	-	-	-	-
17022	1211042	130	от реализации дополнительных	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-
<b>17023</b>	<b>1212000</b>	<b>130</b>	<b>от научной (научно-исследовательской)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
17024	1213000	130	от прочих видов деятельности	2 289 000,00	-	-	-	-	2 289 000,00	0,00
17025	1213010	130	из них: от подготовки научных кадров (в	0,00	-	-	-	-	-	-
17201	5000003	130	от прочих видов деятельности (прочие поступления)	2 289 000,00	-	-	-	-	2 289 000,00	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>17030</b>	<b>1800000</b>	<b>000</b>	<b>от операций с активами</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>17036</b>	<b>1900000</b>	<b>180</b>	<b>прочие поступления</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17037</b>	<b>2000000</b>	<b>000</b>	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>175 068 024,36</b>	<b>19 155 669,00</b>	<b>10 110 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 801 676,36</b>	<b>0,00</b>
17038	2100000	100	в том числе: выплаты персоналу	107 399 970,00	19 155 669,00	0,00	0,00	0,00	88 244 301,00	0,00
17039	2110000	111	из них: фонд оплаты труда	81 851 590,00	14 712 495,00	0,00	0,00	0,00	67 139 095,00	0,00
17040	2111000	111	в том числе: педагогических работников	17 252 000,00	2 238 343,00	-	-	-	15 013 657,00	-
17041	2112000	111	профессорско-преподавательского состава	31 170 153,00	6 361 417,00	-	-	-	24 808 736,00	-
17042	2113000	111	научных работников	660 000,00	227 736,00	0,00	0,00	0,00	432 264,00	0,00
17043	2113010	111	из них: научных сотрудников	660 000,00	227 736,00	-	-	-	432 264,00	-
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	20 233 717,00	4 707 999,00				15 525 718,00	
17046	2116000	111	вспомогательного персонала	12 535 720,00	1 177 000,00				11 358 720,00	
17047	2120000	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 200,00	0,00
17219	5000007	112	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	828 000,00					828 000,00	
17220	5000008	112	выплаты персоналу по уходу за ребенком	1 200,00					1 200,00	
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, привлекаемым 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	24 719 180,00	4 443 174,00				20 276 006,00	
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						
17050005	100	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	10 224 679,00	0,00	10 110 679,00	0,00	0,00	114 000,00	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	10 224 679,00		10 110 679,00			114 000,00	
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	627 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 820,00	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	627 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 820,00	0,00
17062	2321000	851	из них: налог на имущество и земельный налог	339 605,00					339 605,00	
17063	2322000	852	уплата прочих налогов и сборов	114 215,00					114 215,00	
17064	2323000	853	уплата иных платежей	174 000,00					174 000,00	
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	56 815 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56 815 555,36	0,00
17104	2510000	240	из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	56 815 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56 815 555,36	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	56 815 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56 815 555,36	0,00
17074	2513010	244	из них: услуги связи	2 064 951,40					2 064 951,40	
17075	2513020	244	транспортные услуги	203 000,00					203 000,00	
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	16 456 311,00					16 456 311,00	
17079	2513060	244	прочие работы, услуги	19 264 810,00					19 264 810,00	
17080	2513070	244	увеличение стоимости основных средств	5 657 065,08					5 657 065,08	
17081	2513080	244	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00						
17082	2513090	244	увеличение стоимости материальных запасов	4 771 670,20					4 771 670,20	
17213	5000017	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)	3 633 300,00					3 633 300,00	
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:	14 601 559,00	19 155 669,00	10 110 679,00	0,00	0,00	-14 664 789,00	0,00
17086	3100000	500	поступление 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	14 601 559,00	19 155 669,00	10 110 679,00	0,00	0,00	-14 664 789,00	0,00
17113	3410000	510	из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	29 266 348,00	19 155 669,00	10 110 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3420000	610	уменьшение остатков по внутренним расчетам	-14 664 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 664 789,00	0,00
		610	10%	-14 224 789,00					-14 224 789,00	
		610	НДС	-40 000,00					-40 000,00	
		610	Прочие	-400 000,00					-400 000,00	
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 займов 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 займов 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 (+; -)	-10 251 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 251 658,36	0,00
17002	3710000	180	из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00						
17109	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	6 775 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 509,88	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		
<b>Поступления всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
в том числе:	X	X	X	X
<b>Выплаты всего:</b>			<b>1 171 669,00</b>	
в том числе:	X	X	X	X
Выплаты персоналу фонда оплаты труда	211	111	899 899,00	Увеличение расходной части субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на основании Приказа № 293 от 12.03.2018, а также выполнение Плана мероприятий "Дорожная карта"
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	271 770,00	Увеличение расходной части, в связи с увеличением выплат персоналу по оплате труда
<b>Источники финансирования дефицита средств</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1171669,00</b>	
в том числе:	X	X	X	X
Увеличение остатков по внутренним расчетам	510	510	1171669,00	Увеличение остатков по внутренним расчетам (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на основании Приказа № 293 от 12.03.2018)
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		
<b>Поступления всего</b>	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Выплаты всего:				
в том числе:	X	X	X	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	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		
<b>Поступления всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 875 551,00</b>	
в том числе:	X	X	X	X
Доходы от реализации основных профессиональных программ(реализация образовательных программ высшего образования)	130	130	4 286 551,00	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	1 500 000,00	Планируемое увеличение доходной части, в связи с увеличением количества заключаемых договоров на оказание услуг
Доходы от прочих видов деятельности	130	130	1 089 000,00	Планируемое увеличение доходной части, в связи с увеличением количества заключаемых договоров на оказание услуг.
	180	180		
<b>Выплаты всего:</b>			<b>6 180 295,16</b>	
в том числе:	X	X	X	X
Выплаты персоналу фонда оплаты труда	211	111	4 746 771,00	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	1 433 524,16	Увеличение расходной части, в связи с увеличением выплат персоналу по оплате труда
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>687 554,00</b>	
в том числе:	X	X	X	X
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	610	610	687554,00	Увеличение перечислений 10 % , в связи с увеличением доходной части
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года				

\* 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	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 асфальтно-бетонного покрытия, укладка тротуарной плитки. Создание беспрепятственной 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	Планный результат 2018 г.	Планный результат 2019 г.	Планный 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



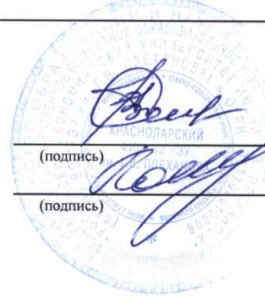


## IX.Справочная информация

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

  
(подпись)  Е.В.Бондарева  
(расшифровка подписи)  
(подпись)  Н.Н.Коломийцева  
(расшифровка подписи)