



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному образованию и филиалам

[Handwritten signature]

А.М.Асалиев

09

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 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
30.09.2019
27.06.2019
2537709
74
7705043493
770501001
383
Щ40440

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Петровская Анна Викторовна
Должность: Директор
Дата подписания: 09.10.2019 14:39:48
Уникальный программный ключ:
798bda655fbd9e827768f6f1710bd17a9070c31fddc1b6a6a5a1f10c8c5199

1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Если деятельность учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по основным образовательным программам высшего образования; образовательная деятельность по основным образовательным программам; образовательная деятельность по программам профессионального обучения; образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 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), отнесенных в соответствии с уставом федерального государственного

учреждения (подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемым для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных образовательных программ начального общего образования;

Реализация основных образовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных образовательных программ высшего образования (программ

бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных профессиональных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, научно-технической деятельности и

экспериментальных разработок);

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: **19948250,52 руб.**

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: **руб.**

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: **руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **101022534,13 руб.**

**II. Показатели финансового состояния федерального
государственного учреждения (подразделения)**

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	121380381,4
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	20409947,28
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	9276180,69
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	32502527,84
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2277063,02
2.	Финансовые активы, всего:	18053887,55
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	18053887,55
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	18053887,55
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	15827148,98
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1482103,37
3.	Обязательства, всего:	64284802,1
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	64284802,1
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность,	0.00

№ п/п	Код статьи	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код статьи	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17104	2510000	на оплату иных затрат (товаров, работ и услуг для обеспечения государственности)	57 798 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 798 906,47	0,00
17074	2511000	на иные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, услуги и материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17072	2512000	затраты на товары, работы, услуги и материалы	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
17073	2513000	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственности	57 700 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700 406,47	0,00
17074	2513010	на иные услуги и материалы (включительно)	1 400 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 822,40	0,00
17075	2513020	транспортные услуги	199 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 224,00	0,00
17076	2513030	командировочные расходы	4 964 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 632,37	0,00
17077	2513040	прочие материалы	1 741 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 543,64	0,00
17078	2513050	подарочные сертификаты	9 113 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 735,34	0,00
17079	2513060	прочие работы, услуги	19 156 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156 996,62	0,00
17080	2513070	расходные материалы	8 143 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 419,32	0,00
17081	2513080	расходные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082	2513090	расходные материалы	12 980 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980 032,78	0,00
17213	5000017	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17223	5000025	закупка товаров, работ, услуг (прочие материалы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17083	5000000	обслуживание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17084	5000000	Исполнение функций административной деятельности	11 157 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 145,05	0,00
17086	5100000	расходы на содержание имущества государственного имущества	20 602 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602 328,30	0,00
17087	5110000	на иные государственные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091	5000019	расходы на содержание активов государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092	5000020	расходы на содержание активов государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17216	5000020	расходы на содержание активов государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17105	5000000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17112	5000000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17113	5410000	на иные государственные услуги	28 877 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 877 711,90	0,00
17114	5420000	на содержание государственного имущества	-17 720 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 720 566,85	0,00
17100	3700000	на содержание государственного имущества	51 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 696,75	0,00
17102	3710000	на иные государственные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17088	3720000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17089	3800000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17090	3900000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091	4000000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092	4100000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17093	4200000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17094	4300000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17095	4400000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17096	4500000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17097	4600000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17098	4700000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17099	4800000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	4900000	расходы на содержание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	4000000	Остаток средств на конец года	18 105 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 584,30	0,00

1. Расчет (обоснован) расходов на оплату труда
 1.1. Расчет основных работ

№	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	в том числе:					Ежемесячная нагрузка в допустимую оклад, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Средняя на одного работника в месяц, руб	Средняя на одного работника в год, руб	Итого	Итого: гранты	Итого
			по должности	по вылатам компенсационного характера	по вылатам стимулирующего характера	по должности	по окладу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого			34 435,68	25 954,00	0,00	8 481,68	0,00	18 595 367,20	1,00	18 595 367,20	1,00	18 595 367,20	0,00	0,00	0,00
1.1	Итого основные работники		34 435,68	25 954,00	0,00	8 481,68	0,00	18 595 367,20	1,00	18 595 367,20	1,00	18 595 367,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Итого основные работники								1,00		1,00				
1.3									1,00		1,00				

Показатель ПФХ.Т: 211000

№	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	в том числе:					Ежемесячная нагрузка в допустимую оклад, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Средняя на одного работника в месяц, руб	Средняя на одного работника в год, руб	Итого	Итого: гранты	Итого
			по должности	по вылатам компенсационного характера	по вылатам стимулирующего характера	по должности	по окладу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого			46 421,23	32 968,00	0,00	13 453,23	0,00	32 587 703,46	1,00	32 587 703,46	1,00	32 587 703,46	0,00	0,00	0,00
1.1	Профессорско-преподавательский состав		46 421,23	32 968,00	0,00	13 453,23	0,00	32 587 703,46	1,00	32 587 703,46	1,00	32 587 703,46	0,00	0,00	0,00
1.2	Итого сотрудники								1,00		1,00				
1.3									1,00		1,00				

Показатель ПФХ.Т: 211200

№	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	в том числе:					Ежемесячная нагрузка в допустимую оклад, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Средняя на одного работника в месяц, руб	Средняя на одного работника в год, руб	Итого	Итого: гранты	Итого
			по должности	по вылатам компенсационного характера	по вылатам стимулирующего характера	по должности	по окладу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого			37 243,00	26 075,00	0,00	11 168,00	0,00	446 916,00	1,00	446 916,00	1,00	446 916,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Итого сотрудники		37 243,00	26 075,00	0,00	11 168,00	0,00	446 916,00	1,00	446 916,00	1,00	446 916,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Итого сотрудники								1,00		1,00				
1.3									1,00		1,00				

Показатель ПФХ.Т: 211010

№	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	в том числе:					Ежемесячная нагрузка в допустимую оклад, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Средняя на одного работника в месяц, руб	Средняя на одного работника в год, руб	Итого	Итого: гранты	Итого
			по должности	по вылатам компенсационного характера	по вылатам стимулирующего характера	по должности	по окладу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого			37 243,00	26 075,00	0,00	11 168,00	0,00	446 916,00	1,00	446 916,00	1,00	446 916,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Итого сотрудники		37 243,00	26 075,00	0,00	11 168,00	0,00	446 916,00	1,00	446 916,00	1,00	446 916,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Итого сотрудники								1,00		1,00				
1.3									1,00		1,00				

Показатель ПФХ.Т: основные работники, нет в Присл. 717

№	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	в том числе:					Ежемесячная нагрузка в допустимую оклад, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Средняя на одного работника в месяц, руб	Средняя на одного работника в год, руб	Итого	Итого: гранты	Итого
			по должности	по вылатам компенсационного характера	по вылатам стимулирующего характера	по должности	по окладу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого			37 243,00	26 075,00	0,00	11 168,00	0,00	446 916,00	1,00	446 916,00	1,00	446 916,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Итого сотрудники		37 243,00	26 075,00	0,00	11 168,00	0,00	446 916,00	1,00	446 916,00	1,00	446 916,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Итого сотрудники								1,00		1,00				
1.3									1,00		1,00				

Показатель ПФХ.Т: 2114000

1.1. Формы (обозначения) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Назначение расхода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
п.п.	Численность работников, занятых на одном рабочем месте	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя	Решение работодателя
п.п.	Размер выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты	Формулы выплаты

1.2. Формы (обозначения) выплат персоналу по уходу за ребенком

1. Формы (обозначения) выплат персоналу

1.1. Формы (обозначения) выплаты взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации

Фонд обязательного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации

N	Наличие государственного внебюджетного фонда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п.п.	Размер взноса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
п.п.	Наличие государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
п.п.	Наличие государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.

N	Формы (обозначения) выплаты персоналу	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п.п.	Наличие государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
п.п.	Наличие государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
п.п.	Наличие государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты гражданам

2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выплаты из государственного бюджета, 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 приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										0,00

Показатель ПФХД: 2211000

2.1.2. Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выплаты из государственного бюджета, 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 приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										0,00

2.2. Стипендии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выплаты из государственного бюджета, 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 приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Стипендии	2 075,13	4 089,08	8 485 383,60					210 000,00		0,00
1.1.	в том числе:										
	Материальная помощь ВО	5 057,72	315,00	1 593 181,80							
1.2.	Материальная помощь СПО	5 007,00	95,00	475 665,00							
1.3.	Государственная академическая стипендия студентам ВО	1 636,00	852,00	1 393 872,00							
1.4.	Повышенная государственная академическая стипендия ВО	2 454,00	862,00	2 115 348,00							
1.5.	Стипендиальное обеспечение в соответствии с п. 7 Приказа Минобрнауки №1390	6 000,00	117,00	702 000,00							
1.6.	Стипендиальное обеспечение в соответствии с п. 8 Приказа Минобрнауки №1390	10 500,00	33,00	346 500,00							
1.7.	Государственная социальная стипендия студентам ВО	2 455,00	173,00	424 715,00							
1.8.	Государственная академическая стипендия студентам СПО	594,00	1 108,00	658 154,44							
1.9.	Повышенная государственная академическая стипендия СПО	1 188,00	408,00	484 704,00							
1.10.	Государственная социальная стипендия студентам СПО	892,00	91,03	81 243,36							
1.11.	Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства Российской Федерации	-	-	0,00							
1.12.	Именная стипендия	-	-	0,00							
1.13.	Государственная академическая стипендия аспирантам ВО	-	-	0,00							
1.14.	Материальное поощрение	6 000,00	35,00	210 000,00							
1.15.		-	-	0,00							

Показатель ПФХД: 2220000

2.2	Земельный участок в аренду	5 097 214,24	1,5	76 464,01
2.2	Земельный участок в аренду	9 563 027,43	1,5	143 443,41
	Сумма за 4 квартал 2018 года	18 326,00	100%	18 326,00
2.1	в том числе по видам:			
2	Земельный участок, право	X	X	238 237,42
1.3	Исполнение обязательств	0	0	0
1.2	Исполнение обязательств	0	0	0
1.1	в том числе по видам:			
1.1.1	Исполнение обязательств	0,00		0,00
1.1.2	Исполнение обязательств			
1.1.3	Исполнение обязательств			
1.1	в том числе по видам:	13 047 499,00	2,2	287 043,00
1	Итого по виду	X	X	287 043,00
1	Итого по виду	X	X	252 350,42

1	Итого по виду	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду

2.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату налогов в натуральной, вещной форме

№	Наименование имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№	Наименование имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№	Наименование имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2. Итого в натуральной форме

1.2	Итого	0,00
1.1	в том числе:	0,00
1	Итого	0,00

1	Итого по виду	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду	Итого по виду

2.3. Итого в натуральной форме

3.2. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Наименование базы, руб	Ставка налога, %	Итого, руб	Субсидии на расходы по оплате государственной пошлины, руб	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 КК РФ, руб	Средства на осуществление капитальных вложений, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прироста доход деятельности, руб		Не распределено, руб
									Всего	Итого, группа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие налоги и сборы	X	X	176 768,00					176768,00		0,00
1.1	Транспортный налог	X	X	142 768,00							
1.1.1	в том числе по транспортным средствам	X	X								
	VOLKSWAGEN THC TRANSPORTER (с/с 102)	10200	25	2550							
	SUBARU IMPREZA (с/с 107)	10700	25	2675							
	NISSAN TEANA (с/с 249)	24900	75	18675							
	MAN LION S COACH L R 08 (с/с 441)	44100	50	22050							
	CADILLAC GMT926 (с/с 409)	40900	150	61350							
	SUBARU IMPREZA (с/с 114)	11400	25	2850							
	SUBARU IMPREZA (с/с 114)	11400	25	2850							
	ВНС 23477-0000010-30 (с/с 81)	8100	15	1215							
	Оплата за 4 квартала 2018 года	28553	100	28553							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
2.	Налог на имущество	X	X								
2.1.	в том числе по объектам	X	X								
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
3.	Прочие налоги и сборы	X	X	34 000,00							
3.1	Прочие налоги и сборы	X	X								
		34000	100	34000							
				0							
				0							
				0							

Показатель ПФХД: 2322000

3.3. Расчет (обновление) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб	Субсидии на выполнение государственного задания, руб	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 КК РФ, руб	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прироста доход деятельности, руб		Не распределено, руб
									Всего	Итого, группа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Иные платежи	X	X	6 000,00							0,00
1.1.		1000	6	6 000,00							

Показатель ПФХД: 2323000

4.1.1. Выплаты в международные организации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб	Субсидии на выполнение государственного задания, руб	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 КК РФ, руб	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прироста доход деятельности, руб		Не распределено, руб
									Всего	Итого, группа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты в международные организации	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе			0,00							
1.2.				0,00							

Показатель ПФХД: 2331000

6.5 Проект (область) участия на общей основе, ЮФР по образованию

№ п/п	Наименование расходов	Коды бюджетной классификации (КБК)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма, руб.	Сумма в руб. административных расходов ЮФР	Сумма в руб. на оплату труда и на оплату труда и на оплату труда и на оплату труда	Сумма на оплату труда и на оплату труда и на оплату труда	Сумма на оплату труда и на оплату труда и на оплату труда	Итого		Сумма в руб. административных расходов ЮФР
											10	11	
1	Итого					9 119 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 733,34	0,00	
1.1	Итого					1 074 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 490,35	0,00	
1.1.1	Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Итого					11 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645,45	0,00	
1.1.3	Итого					746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 800,00	0,00	
1.4	Итого					1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
2	Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого					3 580 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 116,99	0,00	
3.1	Итого					28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
3.2	Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Итого					349 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	349 372,16	0,00	
4.1	Итого					12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
4.1.1	Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2	Итого					12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
5	Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Итого					5 042 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 238,44	0,00	
6.1	Итого					16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
6.1.1	Итого					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
6.1.2	Итого					15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
6.2	Итого					5 026 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 222,44	0,00	
6.2.1	Итого					464 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	464 113,50	0,00	
6.2.2	Итого					345 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	345 588,56	0,00	
6.2.3	Итого					13 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094,20	0,00	
6.2.4	Итого					2 564 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 546,18	0,00	
6.2.5	Итого					73 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 976,00	0,00	
6.2.6	Итого					42 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770,46	0,00	
6.2.7	Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Подस्ताва №024: 3513050

№ строки	Наименование работ/услуг	Количество единиц измерения	Средняя ставка, руб	Сумма, руб	Средний тариф на материалы, %	Средняя ставка на материалы		Средняя ставка на материалы, руб	Средний тариф на материалы, %	Средняя ставка на материалы, руб	Средняя ставка на материалы		Средняя ставка на материалы, руб	Средний тариф на материалы, %	Средняя ставка на материалы, руб	Средний тариф на материалы, %	Средняя ставка на материалы, руб	Средний тариф на материалы, %
						№	Значение				№	Значение						
1	Итого работ, услуг	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Дорожные работы по устройству покрытия проезжей части автомобильных дорог	X	X	95 000,00														
1.1.1	Асфальтирование улиц	4,00	X	21 666,67	0,00													
	Поставление столбов	3,00		30 000,00	0,00													
	Средств сигнализации, знаков и знаков	1,00		5 000,00	0,00													
				0,00	0,00													
				0,00	0,00													
2	Организация работ по устройству покрытия проезжей части	X	X	4,00	0,00													
2.1	Итого работ, услуг			0,00														
3	Оплата информационно-вычислительных работ	X	X	1 035 874,50														
3.1	Оплата информационно-вычислительных работ	1,00		72 570,00														
3.1.1	Итого работ, услуг			72 570,00														
3.2	Итого работ, услуг	4,00		360 000,00														
3.2.1	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.1	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.2	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.3	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.4	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.5	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.6	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.7	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.8	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.9	Итого работ, услуг			360 000,00														
3.2.1.10	Итого работ, услуг			360 000,00														

Показатель ПКХ: 3513010

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ строки	Наименование работ/услуг	Количество единиц измерения	Средняя ставка, руб	Сумма, руб	Средний тариф на материалы, %	Средняя ставка на материалы		Средняя ставка на материалы, руб	Средний тариф на материалы, %	Средняя ставка на материалы, руб	Средняя ставка на материалы		Средняя ставка на материалы, руб	Средний тариф на материалы, %	Средняя ставка на материалы, руб	Средний тариф на материалы, %	Средняя ставка на материалы, руб	Средний тариф на материалы, %
						№	Значение				№	Значение						
1	Итого работ, услуг	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Дорожные работы по устройству покрытия проезжей части автомобильных дорог	157,00	X	51 064,81	0,00													
	Поставление столбов	60,00		1 470,40	0,00													
	Средств сигнализации, знаков и знаков	32,00		28 071,63	0,00													
	Итого работ, услуг	4,00		14 524,00	0,00													
	Средств сигнализации, знаков и знаков	25,00		14 029,00	0,00													
	Итого работ, услуг	2,00		1 915 233,58	0,00													
	Итого работ, услуг	3,00		1 601 747,00	0,00													
	Итого работ, услуг	1,00		600 000,00	0,00													
	Итого работ, услуг	15,00		30 000,00	0,00													
	Итого работ, услуг	75,00		60 000,00	0,00													
	Итого работ, услуг	0,00		0,00														
	Итого работ, услуг	0,00		0,00														
	Итого работ, услуг	0,00		0,00														
	Итого работ, услуг	0,00		0,00														
	Итого работ, услуг	0,00		0,00														
	Итого работ, услуг	0,00		0,00														
	Итого работ, услуг	0,00		0,00														
	Итого работ, услуг	0,00		0,00														
	Итого работ, услуг	0,00		0,00														

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Субсидия на вывозные (на)дворные работы, руб	Субсидия средства в виде компенсации объемам работ по пп. 1 и 2 статьи 78.1 ЖК РФ, руб	Субсидия на вывозные (на)дворные работы, руб	Средства областного бюджета, руб	Израсходовано от оказания услуг (за исключением работ) на платной основе, и от проводимой добровольной деятельности, руб		Итого
										Итого	Итого, группа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приобретенные материалы	Х	Х	Х	12 450 032,78	0,00	0,00			12 450 032,78		0,00
1.1	в том числе по группам материалов				0,00							
	Продукты питания	кг	3547,00	256,80	910 849,60							
	Стеклопакеты лампы	шт	800,00	125,00	100 000,00							
	Грунт-микроэлементы на газоны	литр	39480,00	42,00	1 616 160,00							
	Ковши для вывоза грязи/снега	шт	509,00	71,70	36 423,60							
	Обитер, закупочная единица и т.д.	шт	165,00	5257,00	867 405,00							
	Холодильники, плиты	шт	1875,00	65,00	123 875,00							
	Запчасти к оборудованию и вывозу мусора	шт	145,00	6972,24	996 474,60							
	Хим. реагенты	шт	3478,00	29,03	101 032,03							
	Одежда	кг	18,30	203,30	3 720,39							
	Баллоны пропановые	шт	4556,00	69,46	316 459,76							
	Ковши для вывоза грязи/снега	шт	5391,00	57,88	310 650,78							
	Холодильники, плиты	шт	6358,00	34,45	2 172 346,10							
	Продукты питания	шт	6245,00	109,33	682 765,85							
	Пакеты для вывоза мусора	кг	325,00	368,22	119 021,50							
	Одежда	шт	1704,00	68,68	116 611,92							
	Вещи	шт	1440,00	4,52	6 508,80							
	Масло дизель	кг	2180,00	235,17	512 670,60							
	Бумага туалетная вода	шт	950,00	105,27	100 005,90							
	Ковши для вывоза	кг	325,00	402,84	130 923,00							
	Прочие	шт	271,00	4184,00	1 133 864,00							
	Сварочный аппарат	шт	250,00	400,00	100 000,00							
	Прочие товары (сувениры, подарочная продукция для проведения акции и т.д.)	шт	2165,00	657,00	1 422 405,00							
	Строительные материалы	шт	257,00	271,68	69 816,62							
	Материалы и перевязочные средства - для оказания первой помощи пострадавшим	шт	3068,00	198,00	600 936,00							

Показатель ПОХД: 2513090

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	395850
Выбытие	040	395850

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

И.о. директора филиала

Главный бухгалтер

Тел.



(подпись)

(подпись)

А.В.Петровская
Ю.А.Лебина

А.В.Петровская

(расшифровка подписи)

Ю.А.Лебина

(расшифровка подписи)