



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному образованию и филиалам

М.П.

А.М.Асалиев

" 12 " 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
31.12.2019
07.11.2019
2537709
74
7705043493
770501001
383
Щ40440

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Петровская Анна Викторовна
Должность: Директор
Дата подписания: 14.01.2020 14:28:36
Уникальный программный ключ:
798bda655fbdbe827768f6f1710bd17a9070c31fdclb6a6a5a1f10c8c5199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код по плану	Код строки	КБК	Наименование операции	Итого, руб.	Средств на выделение (по) целевому назначению с учетом отчислений в соответствии с п.1 ст.168 БК РФ, руб.	Средств, выделяемых в соответствии с п.1 ст.168 БК РФ, руб.	Средств на осуществление государственной поддержки (субсидий), руб.	Средств областного бюджета, руб.	Итого, руб.	Из них: гранты, руб.
17001	0000000	000	Остаток средств на начало года	18 033 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 887,55	0,00
17005	1000000	000	Поступления от доходов, всего:	173 086 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	173 086 525,47	0,00
17009	1210000	130	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	173 086 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	173 086 525,47	0,00
17003	1200000	130	от оказания услуг (выполнения работ) (по тарифу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	5000001	120	ликвидация активов от собственности (прочие поступления)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17007	1120000	120	от размещения средств на депозитных счетах в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17006	1110000	120	из них от предоставления жилищных субсидий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004	2110000	111	в том числе от предоставления субсидий на приобретение жилья	173 086 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	173 086 525,47	0,00
17002	1211012	130	в том числе от реализации образовательных программ дополнительного образования обучающихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17012	1211011	130	от реализации образовательных программ дополнительного образования обучающихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17013	1211012	130	от реализации образовательных программ начального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17014	1211013	130	от реализации образовательных программ основного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17015	1211014	130	от реализации образовательных программ среднего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	1211041	130	в том числе от реализации образовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	1211042	130	от реализации образовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	1211042	130	от реализации образовательных программ	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	0,00
17023	1212000	130	от научной (научно-исследовательской) деятельности	5 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 600,00	0,00
17024	1213000	130	от оказания услуг (выполнения работ) в сфере культуры	4 175 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 025,00	0,00
17025	1213010	130	из них от подпрограмм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17201	5000003	130	от прочих видов деятельности (прочие поступления)	4 175 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 025,00	0,00
17110	1400000	130	налог на прибыль (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17111	1400000	130	налог на добавленную стоимость (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17202	5000002	130	от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	1500000	140	от участия в деятельности юридических лиц, в том числе от участия в деятельности государственных учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17028	1600000	150	от оказания услуг (выполнения работ) в сфере культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17029	1700000	160	от оказания услуг (выполнения работ) в сфере культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17030	1800000	000	от оказания услуг (выполнения работ) в сфере культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17031	1810000	410	на нач. от уменьшения стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17032	1820000	420	от уменьшения стоимости некатегоризованных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17033	1830000	440	категоризованные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17203	5000004	000	от оказания услуг (прочие поступления)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17036	1900000	000	прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17037	2000000	000	выплата по результатам конкурсов	179 283 007,43	20 602 238,00	7 845 815,60	0,00	0,00	150 834 863,53	0,00
17038	2000000	000	в том числе выплаты по результатам конкурса	179 283 007,43	20 602 238,00	7 845 815,60	0,00	0,00	150 834 863,53	0,00
17039	2110000	111	в том числе выплаты по результатам конкурса	86 859 413,92	16 070 459,30	4 001 077,19	0,00	0,00	70 788 954,62	0,00
17040	2110000	111	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	13 923 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923 296,77	0,00
17041	2120000	111	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	35 335 302,05	7 328 351,13	0,00	0,00	0,00	28 006 950,92	0,00
17042	2130000	111	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	446 916,00	422 535,21	0,00	0,00	0,00	24 380,79	0,00

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.	Средств обязательного государственного 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
17043	2113010	111	из них научных сотрудников	446 916,00	422 535,21				24 380,79	0,00
17204	5000006	111	прочие научные работники	0,00					0,00	0,00
17044	2114000	111	прочего основного персонала	0,00	0,00				0,00	
17045	2115000	111	административно-управленческого персонала	12 861 947,66	2 790 777,46				10 071 170,20	0,00
17046	2116000	111	вспомогательного персонала	24 241 951,44	1 527 718,31				22 714 233,13	0,00
17047	3120000	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	534 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	534 393,11	0,00
17219	5000007	112	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	533 593,11					533 593,11	0,00
17220	5000008	112	выплаты персоналу по уходу за ребенком	800,00					800,00	
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 обязанностей	0,00					0,00	0,00
17049	2140000	119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	25 386 209,01	4 531 869,00				20 854 340,01	0,00
17050	2150000	130	Расходы на выплаты 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 специальную подготовку	0,00						
17205	5000010	130	иные расходы на выплаты 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, платежи	8 006 221,60	0,00	7 845 815,60	0,00	0,00	160 406,00	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					0,00	
17207	5000012	320	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00						
17055	2220000	340	стипендии	8 006 221,60		7 845 815,60			160 406,00	0,00
17056	2230000	350	премии и гранты	0,00					0,00	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	718 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	718 667,70	0,00
17059	2310000	830	из них: исполнение судебных актов	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	718 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	718 667,70	0,00
17062	2321000	851	из них: налог на имущество и земельный налог	522 573,00	0,00				522 573,00	
17063	2322000	852	уплата прочих налогов и сборов	184 768,00					184 768,00	
17064	2323000	853	уплата иных платежей	11 326,70					11 326,70	0,00
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					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	57 778 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57 778 102,09	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код	Код строки	КСК	Наименование показателя	Доля, руб.	Сумма на начало периода по плану, руб.	Сумма на начало периода факт, руб.	Средняя на организацию в среднем по отрасли, руб.	Средняя на организацию в среднем по отрасли, руб.	Средняя на организацию в среднем по отрасли, руб.	Средняя на организацию в среднем по отрасли, руб.
17104	2510000	240	на иные иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	57 778 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57 778 102,09	0,00
17074	2510100	244	на иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд							
17076	2510200	244	транспортные услуги	172 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	172 971,02	0,00
17077	2510400	244	аренда плата за пользование имуществом	1 700 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 852,96	0,00
17078	2510500	244	работы, услуги по содержанию имущества	8 176 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176 216,47	0,00
17079	2510600	244	прочие работы, услуги	25 925 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925 857,09	0,00
17080	2510700	244	услуги связи	6 346 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 553,40	0,00
17081	2510800	244	услуги по ремонту							
17082	2510900	244	использование транспортных средств, машин и оборудования	9 989 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 113,25	0,00
17213	5000017	244	портал закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0,00					0,00	
17223	5000025	200	закупка товаров, работ, услуг (поиск поставщика)	0,00					0,00	
17033	2500000	700	обслуживание государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17034	3000000	000	Источники финансирования Российской Федерации (участники)	10 063 809,50	20 602 328,30	7 845 815,60	0,00	0,00	-18 394 334,40	0,00
17086	3100000	500	репутационные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17087	3110000	510	на иные поступление на счета бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17215	5000019	500	поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091	3200000	600	выдача финансовых активов (поиск поставщика)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092	3210000	610	на иные выдать со счетов бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17216	5000020	600	выдача финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17103	3300000	171	доходы от продажи активов (поиск поставщика)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17113	3410000	510	на иные увеличение активов по операциям бюджетов	28 767 133,90	20 602 328,30	7 845 815,60	0,00	0,00	318 990,00	0,00
17114	3420000	610	уменьшение активов по операциям бюджетов	-18 703 324,40	-17 717 737,55	-17 717 737,55	0,00	0,00	-18 703 324,40	0,00
17095	3500000	610	НДС	-25 193,85	-25 193,85	-25 193,85	0,00	0,00	-25 193,85	0,00
17096	3600000	610	Прочие	-660 393,00	-660 393,00	-660 393,00	0,00	0,00	-660 393,00	0,00
17100	3700000	000	изменение остатков средств (+/-)	3 867 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 237,54	0,00
17002	3710000	180	на иные возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в отчетном периоде (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17003	3720000	130	возврат остатка субсидий на исполнение государственного задания в отчетном периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004	3730000	130	возврат учредителю субсидий на исполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	000	000	Остаток средств на конец года	21 921 225,09	21 921 225,09	21 921 225,09	0,00	0,00	21 921 225,09	0,00

1.1.5. Административно-управленческий персонал

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка в зависимости от должности и оклада, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, 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 областного исполнительного органа, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Не распределено, руб
			всего	по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Административно-управленческий персонал	34,33	31 294,28	30 786,00	0,00	508,28	0,00	1,00	12 861 947,66	7 790 770,66	0,00			10 077 770,66		0,00
1.1	Административно-управленческий персонал	34,14	31 294,28	30 786,00		508,28		1,00	12 861 947,66							
1.2								1,00								
1.3								1,00								

Показатель ПФХД: 2115000

1.1.6. Вспомогательный персонал

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка в зависимости от должности и оклада, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, 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 областного исполнительного органа, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Не распределено, руб
			всего	по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Вспомогательный персонал	45,79	44 156,56	18 854,00	0,00	25 302,56	0,00	1,00	24 241 951,44	1 887 710,11	0,00			22 354 241,33		0,00
1.1	Вспомогательный персонал	45,34	44 156,56	18 854,00		25 302,56		1,00	24 241 951,44							
1.2								1,00								
1.3								1,00								

Показатель ПФХД: 2116000

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при наемлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней, дн	Сумма в год, 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 областного исполнительного органа, руб	Не распределено, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при наемлении в служебные командировки	X	X	X	533 593,11					0,00
1.1	Служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	533 593,11					0,00
1.1.1	расходы, связанные с проездом, оплатой места постоянного местожительства	700,00 Р		52	4,98					0,00
1.1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 317,43 Р		52	144 299,11					0,00
1.1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 000,00 Р		52	205 000,00					0,00
1.1.4	Выплаты персоналу при наемлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00					0,00
2.1	расходы, связанные с проживанием вне места постоянного местожительства				0,00					0,00
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00					0,00
2.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00					0,00
2.4					0,00					0,00
3					0,00					0,00

Показатель ПФХД: 5000000

1. Расчеты (обновленная) выплата персону

1.3. Расчеты (обновленная) выплата персону по году за ребенком

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб	Субсидия на выплату государственного задания, руб	Субсидия на предоставление в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб	Средства областного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности, руб		Не распределено, руб
										Всего	Из них: гранты	
1	Пособие по уходу за ребенком	2	4	50,00	400,00			9	10	11	12	13
										200,00		0,00

Показатель ПЭИД: 5000008

1. Расчеты (обновленная) выплата персону

1.4. Расчеты (обновленная) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Источники государственного бюджетного финансирования	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Субсидия на выплату государственного задания, руб	Субсидия на предоставление в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб	Средства областного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности, руб		Не распределено, руб
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования	X	X	25 346 209,01	4 331 869,09	0,00			20 894 340,01		0,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	18 263 737,07							
1.1	в том числе:										
	по ставке 22,0%	22	79 814 964,01	17 559 292,08							
1.2	по ставке 10,0%	10	7 044 449,91	704 444,99							
1.3	тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан	2000%	-	0,00							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	2 692 641,83							
	в том числе:										
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	86 839 413,92	2 518 923,00							
2.2	с профессионального страхования в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00							
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	86 839 413,92	173 716,83							
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0,00							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0,00							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	86 839 413,92	4 429 830,11							

Показатель ПЭИД: 2160000

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

2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме обремененных социальными услугами

2.1.1. Пенсии, 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 выполнение государственного задания, руб	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб	Средства областного бюджета, 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 по КОД: 211 0000

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 выполнение государственного задания, руб	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб	Средства областного бюджета, 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. С пенсиями

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб	Субсидии на выполнение государственного задания, руб	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб	Средства областного бюджета, 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.	С пенсиями	2 074,23	3 859,82	8 006 221,60							0,00
1.1	в том числе:										
1.1.1	Материальная помощь ВО	5 466,60	181,62	992 831,44							
1.2	Вспомогательная помощь СПО	5 371,40	117,44	654 327,16							
1.3	Государственные академические стипендии студентам ВО	1 803,70	923,00	1 668 420,00							
1.4	Пенсионная государственная академическая стипендия ВО	2 295,10	700,00	1 606 570,00							
1.5	Специальное пособие в соответствии с п. 7 Приказа Минобрнауки №1390	6 000,00	131,00	786 000,00							
1.6	Специальное пособие в соответствии с п. 8 Приказа Минобрнауки №1390	10 350,00	26,30	272 250,00							
1.7	Государственная академическая стипендия студентам ВО	2 561,00	213,45	546 651,00							
1.8	Государственная академическая стипендия студентам СПО	719,98	1 199,00	863 233,00							
1.9	Пенсионная государственная академическая стипендия СПО	1 441,72	246,00	354 664,00							
1.10	Государственная социальная стипендия студентам СПО	1 108,23	91,00	100 849,00							
1.11	Стипендия Президента Российской Федерации в стипендии Президентства Российской Федерации			0,00							
1.12	Иные стипендии			0,00							
1.13	Государственная академическая стипендия аспирантам ВО			0,00							
1.14	Материальная помощь	5 531,24	29,00	160 406,00							
1.15				0,00							

Показатель по КОД: 212 00000

2.3. Премии и гранты

№ 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 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.	Премии и гранты	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.1.	в том числе премии			0,00							
1.2.	гранты			0,00							

Показатель ПФХД: 2230000

2.4. Иные выплаты населению

№ 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 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 выплаты населению	#ДЕЛЮ!	0	0							0
1.1.				0							0

Показатель ПФХД: 2240000

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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 приносящей доход деятельности, руб		Не распределено, руб
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на имущество и земельный налог	X	X	522 573,00			X		522 573,00		-
1.	Налог на имущество, всего	X	X	284 336,00							
1.1.	в том числе по группам недвижимого имущества	12 924 363,50	2,2	284 336,00							
1.1.1.	из них:			0,00							
	переданное в аренду										
1.2.	движимое имущество:										
2.1.	из них:										
	переданное в аренду										
1.3.	Движимое имущество	0	0	-							
		0	0	-							
				-							
				-							
				-							
2.	Земельный налог, всего	X	X	238 237,00							
2.1.	в том числе по участкам			-							
2.2.	Земельный участок улицы Северная	5 097 733,00	1,5	76 466,00							
	Земельный участок улицы Северная	9 563 000,00	1,5	143 445,00							
	Отчета за 4 квартал 2018 года	18 326,00	100,0	18 326,00							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							

Показатель ПФХД: 2321000

3.2. Расчет (обновление) расходов на оплату процентов платежей и сборов

№ п/п	Наименование расхода	Назначение бан. руб	Ставка платежа, %	Всего, руб	Субсидия на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на осуществление государственных функций, руб	Субсидия на осуществление государственного задания, руб	Субсидия на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на осуществление государственных функций, руб	Средства областного бюджета, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от организационной деятельности, руб			Итого, руб
											10	11	12	
1	Прочие платежи и сборы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1	Транспортный налог	X	X	184 768,00										
1.1.1	в том числе по транспортным средствам	X	X	143 768,00										
	VOLKSWAGEN TUC TRANSPORTER (с/с 102)	10200	25	2550										
	Subaru impreza (с/с 107)	24900	75	18675										
	Nissan teana (с/с 249)	44100	50	22050										
	MAN LEON'S COACH L.R 03 (с/с 441)	40900	150	61350										
	Subaru impreza (с/с 114)	11400	25	2850										
	Subaru impreza (с/с 114)	11400	25	2850										
	BIC 23472-0000010-30 (с/с 81)	8100	15	1215										
	Остаток за 4 квартала 2018 года	28353	100	28353										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
3	Итого по строкам	X	X	42 000,00										
3.1	Итого платежей и сборов	X	X	42 000										
				0										
				0										

Показатель №04/2: 232.2000

3.3. Расчет (обновление) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб	Субсидия на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на осуществление государственных функций, руб	Субсидия на осуществление государственных функций, руб	Средства областного бюджета, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от организационной деятельности, руб			Итого, руб
									10	11	12	
1	Прочие платежи	11326,7	1	11 326,70								
1.1				11 326,70								

Показатель №04/2: 233.2000

4.1.1. Выплаты в международные организации

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб	Субсидия на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на осуществление государственных функций, руб	Средства областного бюджета, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от организационной деятельности, руб			Итого, руб	
								10	11	12		
1	Итого по строкам	0,00/0,00	4	0,00								
1.1				0,00								
1.2				0,00								

Показатель №04/2: 233.1000

5. Расчет (обозначение) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обозначение) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

5.1.2. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв. м	Цена за кв. м	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности, руб.			
								Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями в том числе по объектам	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							

Показатель ПФХД: 2430000

5.2. Расчет (обозначение) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

5.2.1. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, применяемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности, руб.			
								Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, применяемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							

Показатель ПФХД: 2110000

5.2.3.1. Изменение ссудной доли Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности, руб.			
								Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изменение ссудной доли Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							

Показатель ПФХД: 2111000

6.1. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество месяцев	Количество платежей в год	Сумма за ставку, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства на осуществление капитальных вложений, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности, руб.		
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	X	X	X	1310795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Абонентская плата за связь	10,00	12,00	991,22	71108,40						
	Переносная плата междугородних, междугородных и местных телефонных соединений	26,00	12,00	173,00	53196,00						
	Служба единой связи по телефону	6,00	12,00	2411,01	187592,88						
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиотелефонной связи	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Переносная плата междугородних и междугородных телефонных переговоров	1,00	4,00	5000,00	20000,00						
	Услуги факсимильной связи	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Услуги радиотелефонной связи	1,00	12,00	80000,00	960000,00						
	Услуги радиотелефонной связи (мобильная)	1,00	12,00	920,00	11040,00						
	Услуги радиотелефонной связи (мобильная)	1,00	1,00	6100,00	6100,00						

Показатель ПФХД: 251010

6.1. Расчет (оборачивание) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Субсидия на исполнение государственного задания, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ, руб	Сумма на осуществление капитальных вложений, руб	Средств областного бюджета, руб	Источники ее оплаты уполномоченных органов от предельной доли затратности, руб		Итого
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Прочие расходы	л	9 829	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1	в том числе до принятия материала											
	Покупка сырья	кг	47515,63	56,13	2 763 141,00							
	Сырье-основные материалы	литр	31271,00	45,06	1 423 280,95							
	Материалы и покупные изделия	шт	1921,00	86,01	166 212,70							
	Материалы	шт	1278,00	565,31	746 838,93							
	Другие материалы	шт	151429,76	26,54	4 077 518,65							
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт	27669,00	27,42	741 265,00							
	Увеличение стоимости строительных материалов	шт	257,00	271,68	69 816,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							

Показатель по 6.1: 251 3090

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на -

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	36 601 774,03	25 056 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 601 774,03	25 056 963,46	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	36 601 774,03	25 056 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 601 774,03	25 056 963,46	0,00
на закупку товаров работ, услуг		2019	36 601 774,03	25 056 963,46	0,00	0,00			36 601 774,03	25 056 963,46	
на закупку товаров работ, услуг		2020	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг		2021	0,00	0,00	0,00						

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

1. Дебиторская задолженность

Наименование дебитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу			
		всего	в том числе		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
	Итого				

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
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	102250,05
Выбытие	040	102250,05

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.



А.В.Петровская

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Ю.А.Лебина

(расшифровка подписи)

