

УТВЕРЖДАЮ



И. В. Первого проректора
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Мухаметшин А.Т.
(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Набережночелнинский государственный педагогический университет»
(наименование учреждения (подразделения))

Республика Татарстан, город Набережные Челны,
улица им. Низаметдинова Р. М., 28
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	30.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	12.04.2018
Минобрнауки России	13022262
ИНН	075
КПП	1650017589
единица измерения по ОКЕИ	165001001
	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001U9442

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Выполнение заказов на научные исследования и разработка для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

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

- Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, основных общеобразовательных программ, а также дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Научная деятельность

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, в том числе за плату:

- Показание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- внешнеэкономическая деятельность Университета
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных: на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса деятельности
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
- торговля приобретенными товарами
- специальная оценка условий труда
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности
- оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики

- в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника):
 - денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
 - права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ, для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
- оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
- осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий
- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- оказание услуг в области перевода
- производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных, продуктов)
- создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета
- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них

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: 442 333 073.06 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 410 327 016.54 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 32 006 056.52 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: 74 487 369.99 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31.12.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	442 326 587.06
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	364 842 203.07
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	297 905 781.60
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 003 500.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	110 937.85
2.	Финансовые активы, всего:	25 995 066.19
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	25 995 066.19
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	25 680 412.37
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	425 191.24
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	286 688.63
3.	Обязательства, всего:	47 412 412.25
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00

3.2.	кредиторская задолженность:	47 412 412.25
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 30.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	369 000 591.48	140 712 000.00	0.00	39 548 700.00	0.00	0.00	188 739 891.48	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	329 451 891.48	140 712 000.00	0.00	X	X	0.00	188 739 891.48	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	188 739 891.48	X	0.00	X	X	X	188 739 891.48	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	134 331 083.53	X	0.00	X	X	X	134 331 083.53	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	107 031 083.53	X	0.00	X	X	X	107 031 083.53	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 240 547.16	X	0.00	X	X	X	18 240 547.16	0.00		
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	88 790 536.37	X	0.00	X	X	X	88 790 536.37	0.00		

от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	27 300 000.00	X	0.00	X	X	X	27 300 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	6 300 000.00	X	0.00	X	X	X	6 300 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	21 000 000.00	X	0.00	X	X	X	21 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	14 600 000.00	X	0.00	X	X	X	14 600 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	39 808 807.95	X	0.00	X	X	X	39 808 807.95	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	39 548 700.00	X	0.00	39 548 700.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	365 089 676.23	140 712 000.00	0.00	39 548 700.00	0.00	0.00	184 828 976.23	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	225 638 315.05	126 012 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 626 315.05	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	224 218 315.05	126 012 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98 206 315.05	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	172 210 687.44	96 782 785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	75 427 902.42	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	2 896 920.00	770 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 126 520.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	101 562 960.00	61 227 035.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40 335 924.98	0.00
научных работников	2111300	111	514 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514 680.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	514 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514 680.00	0.00

прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	30 505 359.36	19 015 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 490 009.36	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	36 730 768.08	15 770 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 960 768.08	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	52 007 627.61	29 229 214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22 778 412.63	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130000	113	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	39 848 718.00	0.00	0.00	39 548 700.00	0.00	0.00	300 018.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	39 848 718.00	0.00	0.00	39 548 700.00	X	0.00	300 018.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	10 330 691.85	7 700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 630 691.85	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	9 505 691.85	7 700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 805 691.85	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	750 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	750 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	75 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	75 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	89 271 951.33	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 271 951.33	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	89 271 951.33	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 271 951.33	0.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	89 271 951.33	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 271 951.33	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	89 271 951.33	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 271 951.33	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	938 280.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	938 280.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	980 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	18 422 771.37	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 922 771.37	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	50 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	8 959 611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 959 611.36	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	34 924 860.60	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 424 860.60	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	7 233 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 233 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	17 763 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 763 428.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	25 995 066.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 995 066.19	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	29 905 981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 905 981.44	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 30.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	340 894 300.00	117 282 100.00	0.00	39 548 700.00	0.00	0.00	184 063 500.00	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	301 345 600.00	117 282 100.00	0.00	X	X	0.00	184 063 500.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	184 063 500.00	X	0.00	X	X	X	184 063 500.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	124 913 500.00	X	0.00	X	X	X	124 913 500.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	95 063 500.00	X	0.00	X	X	X	95 063 500.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	17 933 500.00	X	0.00	X	X	X	17 933 500.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	77 130 000.00	X	0.00	X	X	X	77 130 000.00	0.00	

прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	30 015 350.00	19 015 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	36 770 000.00	15 770 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 000 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	49 974 000.00	23 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 274 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	39 848 700.00	0.00	0.00	39 548 700.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	39 848 700.00	0.00	0.00	39 548 700.00	X	0.00	300 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	9 225 000.00	7 700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 525 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 400 000.00	7 700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	700 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	750 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	750 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	75 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	75 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	81 530 475.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 530 475.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	81 530 475.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 530 475.00	0.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	81 530 475.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 530 475.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	81 530 475.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 530 475.00	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	1 150 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 150 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	16 790 000.00	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 290 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	100 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	8 645 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 645 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	27 895 475.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 395 475.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	18 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 750 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	29 905 981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 905 981.44	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	23 140 006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 140 006.44	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 30.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	342 394 300.00	117 282 100.00	0.00	39 548 700.00	0.00	0.00	185 563 500.00	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	302 845 600.00	117 282 100.00	0.00	X	X	0.00	185 563 500.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	185 563 500.00	X	0.00	X	X	X	185 563 500.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	125 913 500.00	X	0.00	X	X	X	125 913 500.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	96 063 500.00	X	0.00	X	X	X	96 063 500.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 933 500.00	X	0.00	X	X	X	18 933 500.00	0.00		
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	77 130 000.00	X	0.00	X	X	X	77 130 000.00	0.00		

прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	30 515 350.00	19 015 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 500 000.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	42 770 000.00	15 770 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 000 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	51 937 000.00	23 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 237 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	39 848 700.00	0.00	0.00	39 548 700.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	39 848 700.00	0.00	0.00	39 548 700.00	X	0.00	300 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	9 225 000.00	7 700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 525 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 400 000.00	7 700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	700 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	750 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	750 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	75 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	75 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	77 430 475.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 430 475.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	77 430 475.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 430 475.00	0.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	77 430 475.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 430 475.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	77 430 475.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 430 475.00	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	1 150 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 150 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	17 790 000.00	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 290 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	100 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	8 645 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 645 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	26 895 475.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 395 475.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	17 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 650 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	23 140 006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 140 006.44	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	13 211 031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 211 031.44	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой 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	29 067 219.60	27 500 000.00	27 500 000.00	18 244 133.85	18 000 000.00	18 000 000.00	10 823 085.75	9 500 000.00	9 500 000.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 667 963.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 667 963.75	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	27 399 255.85	27 500 000.00	27 500 000.00	18 244 133.85	18 000 000.00	18 000 000.00	9 155 122.00	9 500 000.00	9 500 000.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6 362 500.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 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



Халиуллин М.С.

(подпись)

Халиуллин М.С.

(подпись)

Халиуллина М.С.

(расшифровка подписи)

Халиуллина М.С.

(расшифровка подписи)

Тел. (8552) 46-96-52