

УТВЕРЖДАЮ

Директора Юсупов



(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Юсупов Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

30 *сентября* 20*19* г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Астраханский государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Астрахань, ул. Татищева 20а
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды

30.09.2019
09.08.2019
02079218
075
3016009269
301601001
383
001Ц1478

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров
- социальные и культурные цели
- удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан

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

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- научная деятельность
- образовательная 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:

- содержание обучающихся
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных работ)
- реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего специального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена
- проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)

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: 925 536 708.42 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 922 893 308.55 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 2 643 399.87 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: 685 849 410.04 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:	1 926 659 448.94
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	925 536 708.42
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	761 499 297.03
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	247 450 983.16
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	127 504 277.50
2.	Финансовые активы, всего:	22 954 935.25
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	11 551 371.29
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	11 551 371.29
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	58 137.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	859 480.09
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	6 001 855.74
3.	Обязательства, всего:	63 385 904.65
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	36 981 864.70

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 2019г.
на 30.09.2019 г.**

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				в том числе:					Всего	Из них гранты	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда областного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:											
в том числе: доходы от собственности	1000000	X	1 192 116 142,38	441 809 500,00	0,00	161 338 300,00	0,00	0,00	588 768 342,38	29 709 960,00	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1100000	120	1 236 288,00	X	0,00	X	X	X	1 236 288,00	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	1 002 740 222,38	441 809 500,00	0,00	X	X	0,00	560 930 722,38	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	560 930 722,38	X	0,00	X	X	X	560 930 722,38	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	510 470 134,56	X	0,00	X	X	X	510 470 134,56	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 дополнительного 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	453 662 734,56	X	0,00	X	X	X	453 662 734,56	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	28 896 440,00	X	0,00	X	X	X	28 896 440,00	0,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	424 766 294,56	X	0,00	X	X	X	424 766 294,56	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	56 807 400,00	X	0,00	X	X	X	56 807 400,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общедобразовательных программ	1211041	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	56 807 400,00	X	0,00	X	X	X	56 807 400,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	15 798 130,00	X	0,00	X	X	X	15 798 130,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	34 662 457,82	X	0,00	X	X	X	34 662 457,82	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в доконтракте)	1213010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
бесплатное пользование от недвижимых организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	100 000,00	X	0,00	X	X	X	100 000,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	161 538 300,00	X	0,00	161 538 300,00	0,00	X	0,00	0,00
Прочие доходы	1600000	180	26 501 332,00	X	0,00	X	X	X	26 501 332,00	29 709 960,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-3 208 628,00	X	0,00	X	X	X	-3 208 628,00	0,00
прочие поступления	1630000	180	29 709 960,00	X	0,00	X	X	X	29 709 960,00	29 709 960,00
доходы от операций с активами	1700000	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 202 220 520,59	441 809 500,00	0,00	161 538 300,00	0,00	0,00	598 872 720,59	33 205 250,65
из том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	792 532 067,55	427 539 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	364 992 491,24	7 101 130,01
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	781 532 511,77	426 673 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	354 858 999,12	6 049 040,60
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	601 863 915,26	327 702 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	274 161 341,12	4 645 118,08
из том числе: педагогических работников	2111100	111	19 416 330,61	19 416 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	363 256 187,76	178 566 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184 690 044,42	2 823 222,96

лучших работников	2111300	111	30 255 093,12	13 631 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623 462,51	1 821 895,12
из нижеуказанных сотрудников	2111310	111	30 255 093,12	13 631 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623 462,51	1 821 895,12
прочего основного персонала	2111400	111	93 926 270,02	53 410 379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 515 890,11	0,00
административно-управленческого персонала	2111500	111	85 203 101,84	57 388 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 814 290,76	0,00
исполнительного персонала	2111600	111	9 806 931,91	5 289 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 153,32	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	179 658 596,51	98 970 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 697 638,00	1 403 922,52
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 753 764,53	866 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 700,87	1 052 089,41
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	245 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 791,25	0,00
расходы на выплаты 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	0,00
из них: денежные вознаграждения, премии и социальные выплаты сотрудникам и сотрудникам семейные звания	2141000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	134 126 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 242,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
стипендии	2220000	340	134 067 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 242,00	0,00
премии и гонимы	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	6 324 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 770,88	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	3 986 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 308,46	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	104 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 918,21	0,00
уплата иных платежей	2330000	853	2 233 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 544,21	0,00
бюджетные перечисления организациям	2400000	860	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	1 356 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 276,14	0,00

прочие выплаты	4200000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	5000000	X	10 136 378,21	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	10 104 378,21	3 495 290,65	
Остаток средств на конец года	6000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

П.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 30.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии 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			
											5	6	7
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	567 401 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 401 860,02	29 109 960,00			
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 967 298,40	X	0,00	X	X	X	3 967 298,40	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	0,00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	533 324 601,62	0,00	0,00	X	X	0,00	533 324 601,62	0,00			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	533 324 601,62	X	0,00	X	X	X	533 324 601,62	0,00			
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	484 355 206,40	X	0,00	X	X	X	484 355 206,40	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	431 969 366,40	X	0,00	X	X	X	431 969 366,40	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	30 052 297,60	X	0,00	X	X	X	30 052 297,60	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	401 917 068,80	X	0,00	X	X	X	401 917 068,80	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	52 385 840,00	X	0,00	X	X	X	52 385 840,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	52 385 840,00	X	0,00	X	X	X	52 385 840,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	15 000 000,00	X	0,00	X	X	X	15 000 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	33 969 395,22	X	0,00	X	X	X	33 969 395,22	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	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300000	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
бюджетные поступления от надлежных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00
прочие доходы	1600000	180	30 109 960,00	X	0,00	X	X	X	30 109 960,00	29 109 960,00
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	567 401 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 401 860,02	29 109 960,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100000	100	366 858 310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 858 310,31	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	357 256 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 256 566,31	0,00

прочие поступления	3200000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выявление финансовых активов, всего	4000000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	4100000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выявлять	4200000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	5000000	X	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	6000000	X	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 30.09.2019 г.**

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб.					10	11
				в том числе:						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на выполнение государственного задания на федеральном фонде обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них: гранты
				5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	567 401 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 401 860,02	29 109 960,00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 967 298,40	X	0,00	X	X	X	3 967 298,40	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	533 324 601,62	0,00	0,00	X	X	0,00	533 324 601,62	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	533 324 601,62	X	0,00	X	X	X	533 324 601,62	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	484 355 206,40	X	0,00	X	X	X	484 355 206,40	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	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	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	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	431 969 366,40	X	0,00	X	X	X	431 969 366,40	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	30 052 297,60	X	0,00	X	X	X	30 052 297,60	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	401 917 068,80	X	0,00	X	X	X	401 917 068,80	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	52 385 840,00	X	0,00	X	X	X	52 385 840,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	52 385 840,00	X	0,00	X	X	X	52 385 840,00	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	15 000 000,00	X	0,00	X	X	X	15 000 000,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	33 969 395,22	X	0,00	X	X	X	33 969 395,22	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
возможные поступления от надзорных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	1600000	180	30 109 960,00	X	0,00	X	X	X	30 109 960,00	0,00	29 109 960,00
доходы от операций с активами	1700000	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них: от увеличения стоимости основных средств	1810000	410	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от увеличения стоимости некраткосрочных активов	1820000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от увеличения стоимости краткосрочных активов	1830000	440	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	567 401 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 401 860,02	29 109 960,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	366 858 310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 858 310,31	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	357 256 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 256 566,31	0,00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	276 224 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 224 181,31	0,00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	184 375 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 375 472,40	0,00
научных работников	2111300	111	16 258 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258 860,00	0,00
из научно-научных сотрудников	2111310	111	16 258 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258 860,00	0,00
прочего основного персонала	2111400	111	42 013 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013 128,00	0,00
административно-управленческого персонала	2111500	111	28 817 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 817 283,60	0,00
вспомогательного персонала	2111600	111	4 759 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 437,31	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	81 032 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 032 385,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	4 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	4 750 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 344,00	0,00
расходы на выплаты 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	2220000	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	5 100 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 100 484,91	0,00

строительство (фактоотгрузки) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	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	
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбывшие финансовые активы, всего	4000000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	5000000	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	0,00
Остаток средств на конец года	6000000	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	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.09.2019 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:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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»							
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	225 978 648,84	195 343 064,80	195 343 064,80	41 856 723,69	0,00	0,00	184 121 925,15	195 343 064,80	195 343 064,80								
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	33 769 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 769 170,59	0,00	0,00								
услуги связи	1002	2018	324 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 360,86	0,00	0,00								
транспортные услуги	1003	2018	195 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 295,00	0,00	0,00								

Услуги капитальной компании	1004	2018	9 005 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 110,00	0,00	0,00
прямые услуги	1005	2018	801 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 990,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	1006	2018	4 303 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 387,06	0,00	0,00
аренда плата	1007	2018	352 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 838,26	0,00	0,00
подготовительные мероприятия	1008	2018	1 120 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 792,00	0,00	0,00
заправка картриджа	1010	2018	347 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 750,00	0,00	0,00
текущий ремонт	1011	2018	1 410 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 696,64	0,00	0,00
прочие расходы по содержанию имущества	1012	2018	7 279 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 999,50	0,00	0,00
услуги по охране	1013	2018	1 006 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 864,60	0,00	0,00
расходы на приобретение программных продуктов	1014	2018	255 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 623,75	0,00	0,00
доступ к электронным изданиям	1015	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
расходы на иные услуги	1016	2018	2 442 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 500,52	0,00	0,00
приобретение основных средств	1017	X	2 427 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 238,64	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	1018	2018	2 289 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 242,66	0,00	0,00
почтовые расходы	1019	2018	5 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,10	0,00	0,00
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	X	192 209 478,25	195 343 064,80	195 343 064,80	41 856 723,69	0,00	0,00	150 352 754,56	195 343 064,80	195 343 064,80	0,00
коммунальные услуги	2002	2019	46 406 219,66	48 679 382,15	48 679 382,15	5 538 650,18	0,00	0,00	40 867 569,48	48 679 382,15	48 679 382,15	0,00
доступ к электронным изданиям	2003	2019	3 077 400,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 400,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
оплата договоров до 100 000,00 рублей	2004	X	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата договоров до 400 000,00 рублей	2005	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2006	2019	2 796 440,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги авиатранса	2007	2019	1 248 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2008	2019	80 000,00	62 340,00	62 340,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	62 340,00	62 340,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2009	X	104 014 218,59	137 831 342,65	137 831 342,65	1 731 273,51	0,00	0,00	102 282 945,08	137 831 342,65	137 831 342,65	0,00
Капитальный ремонт	2010	2019	27 586 800,00	0,00	0,00	27 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.09.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 350 402,12
Остаток средств на конец года	020	800 000,00
Поступление	030	3 000 000,00
Выбытие	040	3 550 402,12

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем бюджетных обязательств, всего:	010	32 122 400,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1 044 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	3 000 000,00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Г.К. Кудрявцева
(расшифровка подписи)

И.М. Трофименко
(расшифровка подписи)

Тел. 8(8512)246458

