

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

«31» 12 2019 г.



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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Костромской государственной университет"
(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
ул. Держинского, д. 17, г. Кострома (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	31.12.2019
	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	20.12.2019
	Минобрнауки России	02068350
	ИНН	075
	КПП	4401006286
	единица измерения по ОКЕИ	440101001
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	00000074	

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, а также потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- 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
- обеспечение системной модернизации высшего образования
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- 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
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий

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

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам, а также основным программам профессионального обучения
- научная деятельность
- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

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:

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

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

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 652 502 491.28 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 646 010 774.69 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 6 491 716.59 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: 83 502 554.07 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:	799 011 334.25
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	652 502 491.28
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	364 932 409.54
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	82 938 801.71
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	39 715 838.04
2.	Финансовые активы, всего:	36 744 207.47
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	16 186 552.98
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	16 169 702.18
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	17 723 941.66
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	2 506 456.48
3.	Обязательства, всего:	1 155 694 698.41
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	66 437 929.74

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 31.12.2019 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	784 164 554.97	422 807 100.00	0.00	127 458 900.00	0.00	0.00	233 898 554.97	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 216 453.62	X	0.00	X	X	X	3 216 453.62	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 216 453.62	X	0.00	X	X	X	3 216 453.62	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	631 117 972.11	422 807 100.00	0.00	X	X	0.00	208 310 872.11	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	208 310 872.11	X	0.00	X	X	X	208 310 872.11	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	177 920 246.11	X	0.00	X	X	X	177 920 246.11	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	150 353 814.52	X	0.00	X	X	X	150 353 814.52	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	3 626 412.52	X	0.00	X	X	X	3 626 412.52	0.00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	146 727 402.00	X	0.00	X	X	X	146 727 402.00	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	27 566 431.59	X	0.00	X	X	X	27 566 431.59	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 570 398.59	X	0.00	X	X	X	4 570 398.59	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	22 996 033.00	X	0.00	X	X	X	22 996 033.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 797 580.00	X	0.00	X	X	X	2 797 580.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	27 593 046.00	X	0.00	X	X	X	27 593 046.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	243 696.37	X	0.00	X	X	X	243 696.37	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	22 983 680.00	X	0.00	X	X	X	22 983 680.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	127 458 900.00	X	0.00	127 458 900.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-1 116 350.89	X	0.00	X	X	X	-1 116 350.89	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-1 116 350.89	X	0.00	X	X	X	-1 116 350.89	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	260 203.76	X	0.00	X	X	X	260 203.76	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	260 203.76	X	0.00	X	X	X	260 203.76	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	774 227 303.51	419 566 367.74	0.00	130 495 794.84	0.00	0.00	224 165 140.93	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	479 219 110.06	347 087 477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	132 131 632.80	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	470 276 301.78	339 821 564.19	0.00	0.00	0.00	0.00	130 454 737.59	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	362 907 449.47	262 683 070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100 224 378.73	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
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	228 474 702.34	160 458 042.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68 016 659.71	0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	154 767 230.48	66 107 926.45	0.00	3 036 894.84	0.00	0.00	85 622 409.19	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	154 767 230.48	66 107 926.45	0.00	3 036 894.84	0.00	0.00	85 622 409.19	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	154 767 230.48	66 107 926.45	0.00	3 036 894.84	0.00	0.00	85 622 409.19	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	4 254 876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 254 876.65	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	2 280 845.60	0.00	0.00	130 142.60	0.00	0.00	2 150 703.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	148 231 508.23	66 107 926.45	0.00	2 906 752.24	0.00	0.00	79 216 829.54	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	2 145 715.80	870 160.04	0.00	0.00	X	0.00	1 275 555.76	0.00
транспортные услуги	2611320	244	287 700.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236 700.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	56 236 739.87	23 510 138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	32 726 601.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	149 400.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	149 400.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	12 073 060.69	7 272 385.19	0.00	1 492 299.24	0.00	0.00	3 308 376.26	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	58 595 226.29	26 274 263.05	0.00	1 414 453.00	0.00	0.00	30 906 510.24	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	5 499 486.85	1 676 294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 823 192.57	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	13 244 178.73	6 453 685.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6 790 493.71	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	122 938.17	0.00	0.00	0.00	X	0.00	122 938.17	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	122 938.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122 938.17	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	-160 436.17	0.00	0.00	-3 100.00	X	0.00	-157 336.17	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-160 436.17	0.00	0.00	-3 100.00	0.00	0.00	-157 336.17	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	16 023 239.58	8 524 434.70	0.00	3 039 994.84	0.00	0.00	4 458 810.04	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	25 922 993.04	11 765 166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14 157 826.08	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 31.12.2019 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	725 727 107.00	383 503 100.00	0.00	127 282 900.00	0.00	0.00	214 941 107.00	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 285 000.00	X	0.00	X	X	X	3 285 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 285 000.00	X	0.00	X	X	X	3 285 000.00	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	597 439 207.00	383 503 100.00	0.00	X	X	0.00	213 936 107.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	213 936 107.00	X	0.00	X	X	X	213 936 107.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	181 770 063.00	X	0.00	X	X	X	181 770 063.00	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	160 218 263.00	X	0.00	X	X	X	160 218 263.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	3 534 010.00	X	0.00	X	X	X	3 534 010.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	156 684 253.00	X	0.00	X	X	X	156 684 253.00	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	21 551 800.00	X	0.00	X	X	X	21 551 800.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 815 300.00	X	0.00	X	X	X	4 815 300.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	16 736 500.00	X	0.00	X	X	X	16 736 500.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	6 536 044.00	X	0.00	X	X	X	6 536 044.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	25 630 000.00	X	0.00	X	X	X	25 630 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	100 000.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	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	127 282 900.00	X	0.00	127 282 900.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-2 500 000.00	X	0.00	X	X	X	-2 500 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	-200 000.00	X	0.00	X	X	X	-200 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-2 800 000.00	X	0.00	X	X	X	-2 800 000.00	X
прочие поступления	1630000	180	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	120 000.00	X	0.00	X	X	X	120 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	120 000.00	X	0.00	X	X	X	120 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	724 317 526.73	383 225 323.09	0.00	127 282 900.00	0.00	0.00	213 809 303.64	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	463 053 561.37	317 691 684.45	0.00	0.00	0.00	0.00	145 361 876.92	0.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	454 956 013.37	310 390 956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	144 565 056.92	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	349 428 581.70	238 395 511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	111 033 069.83	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
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	215 755 514.10	148 468 046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	67 287 467.24	0.00
научных работников	2111300	111	720 000.00	457 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262 800.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	636 019.20	403 872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	232 147.00	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	66 903 369.60	44 703 856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22 199 513.16	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	66 049 698.00	44 766 408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21 283 289.43	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	105 527 431.67	71 995 444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	33 531 987.09	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 069 320.00	302 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766 820.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	260 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	6 768 228.00	6 768 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	6 724 848.00	6 724 848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	127 418 900.00	0.00	0.00	127 282 900.00	0.00	0.00	136 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	127 402 900.00	0.00	0.00	127 282 900.00	X	0.00	120 000.00	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	12 404 953.34	7 572 400.00	0.00	0.00	X	0.00	4 832 553.34	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	11 896 789.34	7 572 400.00	0.00	0.00	X	0.00	4 324 389.34	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	208 024.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	208 024.00	0.00

уплата иных платежей	2330000	853	300 140.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	300 140.00	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	121 440 112.02	57 961 238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	63 478 873.38	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	121 440 112.02	57 961 238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	63 478 873.38	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	121 440 112.02	57 961 238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	63 478 873.38	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	121 440 112.02	57 961 238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	63 478 873.38	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	2 107 356.00	960 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 147 356.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	100 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	57 131 847.55	22 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 231 847.55	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	15 595 902.16	10 709 942.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4 885 959.52	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	37 963 281.31	21 081 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 881 985.31	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	410 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	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	8 131 725.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 131 725.00	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	25 922 993.04	11 765 166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14 157 826.08	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	27 332 573.31	12 042 943.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15 289 629.44	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2021г.
на 31.12.2019 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	725 726 853.09	383 503 100.00	0.00	127 282 900.00	0.00	0.00	214 940 853.09	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 284 746.09	X	0.00	X	X	X	3 284 746.09	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 284 746.09	X	0.00	X	X	X	3 284 746.09	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	597 439 207.00	383 503 100.00	0.00	X	X	0.00	213 936 107.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	213 936 107.00	X	0.00	X	X	X	213 936 107.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	181 770 063.00	X	0.00	X	X	X	181 770 063.00	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	160 218 263.00	X	0.00	X	X	X	160 218 263.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	3 534 010.00	X	0.00	X	X	X	3 534 010.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	156 684 253.00	X	0.00	X	X	X	156 684 253.00	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	21 551 800.00	X	0.00	X	X	X	21 551 800.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 815 300.00	X	0.00	X	X	X	4 815 300.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	16 736 500.00	X	0.00	X	X	X	16 736 500.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	6 536 044.00	X	0.00	X	X	X	6 536 044.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	25 630 000.00	X	0.00	X	X	X	25 630 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	100 000.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	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	127 282 900.00	X	0.00	127 282 900.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-2 500 000.00	X	0.00	X	X	X	-2 500 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	-200 000.00	X	0.00	X	X	X	-200 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-2 800 000.00	X	0.00	X	X	X	-2 800 000.00	X
прочие поступления	1630000	180	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	120 000.00	X	0.00	X	X	X	120 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X

от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	120 000.00	X	0.00	X	X	X	120 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	724 631 996.73	384 406 593.77	0.00	127 282 900.00	0.00	0.00	212 942 502.96	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	463 018 831.37	317 671 954.45	0.00	0.00	0.00	0.00	145 346 876.92	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	454 956 013.37	310 390 956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	144 565 056.92	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	349 428 581.70	238 395 511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	111 033 069.83	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
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	215 755 514.10	148 468 046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	67 287 467.24	0.00
научных работников	2111300	111	720 000.00	457 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262 800.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	636 019.20	403 872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	232 147.00	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	66 903 369.60	44 703 856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22 199 513.16	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	66 049 698.00	44 766 408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21 283 289.43	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	105 527 431.67	71 995 444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	33 531 987.09	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 054 320.00	352 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701 820.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	238 650.00	158 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	6 769 848.00	6 769 848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	6 724 848.00	6 724 848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	127 418 900.00	0.00	0.00	127 282 900.00	0.00	0.00	136 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	127 402 900.00	0.00	0.00	127 282 900.00	X	0.00	120 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	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	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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
прочие поступления	3200000	500	0.00	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	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
прочие выбытия	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	27 332 573.31	12 042 943.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15 289 629.44	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	28 427 429.67	11 139 450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17 287 979.57	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 31.12.2019 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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	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»		
7	8	9	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	154 767 230.48	121 440 112.02	121 789 312.02	126 608 724.91	97 713 146.19	97 641 442.87	28 158 505.57	23 726 965.83	24 147 869.15
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 036 894.84	0.00	0.00	3 036 894.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	151 730 335.64	121 440 112.02	121 789 312.02	123 571 830.07	97 713 146.19	97 641 442.87	28 158 505.57	23 726 965.83	24 147 869.15

услуги связи	2002	2019	2 145 715.80	2 107 356.00	2 107 356.00	2 145 715.80	2 107 356.00	2 107 356.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2003	2019	56 236 739.87	57 131 847.55	57 131 847.55	56 236 739.87	57 131 847.55	57 131 847.55	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2004	2019	12 731 464.45	15 595 902.16	15 595 902.16	8 519 103.87	9 709 942.64	9 709 942.64	4 212 360.58	5 885 959.52	5 885 959.52
прочие работы, услуги	2005	2019	61 435 649.94	37 963 281.31	38 312 481.31	45 912 350.79	24 354 000.00	24 282 296.68	15 523 299.15	13 609 281.31	14 030 184.63
увеличение стоимости основных средств	2006	2019	5 499 486.85	410 000.00	410 000.00	2 241 935.00	350 000.00	350 000.00	3 257 551.85	60 000.00	60 000.00
увеличение стоимости материальных запасов	2007	2019	13 244 178.73	8 131 725.00	8 131 725.00	8 335 984.74	4 000 000.00	4 000 000.00	4 908 193.99	4 131 725.00	4 131 725.00
транспортные услуги	2009	2019	287 700.00	100 000.00	100 000.00	180 000.00	60 000.00	60 000.00	107 700.00	40 000.00	40 000.00
арендная плата за пользование имуществом	2010	2019	149 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 400.00	0.00	0.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 31.12.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	146 462.60
Остаток средств на конец года	020	618 138.70
Поступление	030	6 964 061.80
Выбытие	040	6 492 385.70

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 267 800.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	9 785 405.80
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	6 964 061.80

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

С.Н.Грачева

(расшифровка подписи)

С.Н.Калашникова

(расшифровка подписи)

Тел. 8(4942)49-80-39