

УТВЕРЖДАЮ



Директор КузГТУ  
(должность лица, утверждающего документ)

С. С. Кречетов  
(подпись, расшифровка подписи)

« 03 » 20 19 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева"

(наименование учреждения (подразделения))

650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул.  
Весенняя, д. 28  
(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

29.03.2019
31.01.2019
02068338
075
4207012578
420501001
383
001X4141

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- обеспечение системной модернизации высшего образования;
- 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;
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.
- развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

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

- образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, а также дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ;
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Научная деятельность
- медицинская деятельность.
- использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оказание услуг в области перевода;
- экспертная и оценочная деятельность;
- торговля приобретенными товарами, оборудованием;
- деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;
- проведение научных исследований в области естествознания и технических наук, прикладных исследований и экспериментальных разработок как по комплексным научно-техническим программам федерального значения, так и по договорам с организациями, а также в интересах и по заказам Министерства обороны Российской Федерации и других государственных заказчиков;
- проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- осуществление геодезической и маркшейдерской деятельности;
- разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, автоматизации систем управления;
- предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета;

- проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности, магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора, объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
- оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
- внешнеэкономическая деятельность Университета;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- оказание услуг по трудоустройству;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся Университета;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;
- 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;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовых, ресторанов и кафе;
- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке интернет-сайтов, разработке материалов для интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа поддержке информационных проектов;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научнообразовательных проектов и программ;

- 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;

- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них;

- создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;

- выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;

- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете;

- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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 повышения квалификации рабочих и служащих)

- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)

- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)

- 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 профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)

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: 1 254 844 263.64 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 368 825 989.44 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 37 872 449.00 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: 403 164 961.55 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:	1 290 576 997.76
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	957 107 796.22
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	539 479 440.05
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	121 753 988.12
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	37 659 844.78
2.	Финансовые активы, всего:	118 052 926.61
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	58 366 575.93
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	58 272 516.43
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	57 340.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	54 621 443.16
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	4 361 848.65
3.	Обязательства, всего:	1 201 069 059.34
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	53 074 850.25

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	564 194.30
--------	---	------------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 29.03.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	
										4
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	1 387 423 006.11	672 470 700.00	0.00	230 013 200.00	0.00	0.00	484 939 106.11	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	822 444.00	X	0.00	X	X	X	822 444.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	822 444.00	X	0.00	X	X	X	822 444.00	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	1 149 342 650.00	672 470 700.00	0.00	X	X	0.00	476 871 950.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	477 121 950.00	X	0.00	X	X	X	477 121 950.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	276 946 950.00	X	0.00	X	X	X	276 946 950.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	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	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	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	230 646 950.00	X	0.00	X	X	X	230 646 950.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 686 550.00	X	0.00	X	X	X	5 686 550.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	224 960 400.00	X	0.00	X	X	X	X	224 960 400.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	23 000 000.00	X	0.00	X	X	X	X	23 000 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	21 300 000.00	X	0.00	X	X	X	X	21 300 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	21 300 000.00	X	0.00	X	X	X	X	21 300 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	141 800 000.00	X	0.00	X	X	X	X	141 800 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	58 375 000.00	X	0.00	X	X	X	X	58 375 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-250 000.00	X	0.00	X	X	X	X	-250 000.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	320 712.11	X	0.00	X	X	X	X	320 712.11	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	6 303 000.00	X	0.00	X	X	X	X	6 303 000.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	230 013 200.00	X	0.00	X	230 013 200.00	X	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	130 000.00	X	0.00	X	X	X	X	130 000.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	491 000.00	X	0.00	X	X	X	X	491 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	0.00	X	X	X	X	200 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	291 000.00	X	0.00	X	X	X	X	291 000.00	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	1 393 930 851.78	701 317 975.94	0.00	X	230 013 200.00	X	X	462 599 675.84	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	851 184 861.49	525 300 333.54	0.00	X	X	X	X	325 884 527.95	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	845 420 151.49	524 000 333.54	0.00	X	X	X	X	321 419 817.95	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	649 282 326.02	402 477 679.70	0.00	X	X	X	X	246 804 646.32	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	503 405 241.61	329 813 348.30	0.00	X	X	X	X	173 591 893.31	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	23 420 747.22	4 777 327.20	0.00	X	X	X	X	18 643 420.02	0.00	0.00

из научно-исследовательских	2111310	111	20 378 747.22	4 677 327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 701 420.02	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	844 896.00	176 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667 992.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	69 265 345.65	42 448 715.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 816 630.45	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	52 346 095.54	25 261 385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 084 710.54	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	196 137 825.47	121 522 653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 615 171.63	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 949 660.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 649 660.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 815 050.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815 050.00	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	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	230 943 200.00	0.00	0.00	230 013 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	430 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	430 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	230 513 200.00	0.00	0.00	230 013 200.00	0.00	0.00	X	0.00	500 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	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	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	22 414 283.13	18 766 049.67	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 648 233.46	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	20 762 231.13	18 766 049.67	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 996 181.46	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	161 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	161 352.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	590 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	590 700.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	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	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	289 371 507.16	157 251 592.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132 119 914.43	0.00



Остаток средств на начало года	5000000	X	53 971 546.61	28 847 275.94	0.00	173 822.57	0.00	0.00	24 950 448.10	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	50 463 700.94	0.00	0.00	173 822.57	0.00	0.00	50 289 878.37	0.00

### III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 29.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.							в том числе:	
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение государственного задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				6	5	7	8	9	10	Из них гранты		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	1 437 140 456.00	0.00	701 449 528.00	239 213 728.00	0.00	0.00	496 477 200.00	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	800 000.00	0.00	X	X	X	X	800 000.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	800 000.00	0.00	X	X	X	X	800 000.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	1 195 626 728.00	0.00	701 449 528.00	X	X	0.00	494 177 200.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	494 477 200.00	0.00	X	X	X	X	494 477 200.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	278 482 800.00	0.00	X	X	X	X	278 482 800.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	2 100 000.00	0.00	X	X	X	X	2 100 000.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	2 100 000.00	0.00	X	X	X	X	2 100 000.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	262 910 800.00	X	0.00	X	X	X	X	262 910 800.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 862 500.00	X	0.00	X	X	X	X	6 862 500.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	256 048 300.00	X	0.00	X	X	X	X	256 048 300.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	13 472 000.00	X	0.00	X	X	X	X	13 472 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	13 472 000.00	X	0.00	X	X	X	X	13 472 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	184 812 400.00	X	0.00	X	X	X	X	184 812 400.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	31 182 000.00	X	0.00	X	X	X	X	31 182 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-300 000.00	X	0.00	X	X	X	X	-300 000.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	700 000.00	X	0.00	X	X	X	X	700 000.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	239 213 728.00	X	0.00	X	239 213 728.00	0.00	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	600 000.00	X	0.00	X	X	X	X	600 000.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	200 000.00	X	0.00	X	X	X	X	200 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	0.00	X	X	X	X	200 000.00	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	1 364 455 882.61	667 823 435.02	0.00	238 447 128.00	0.00	0.00	0.00	458 185 319.59	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	821 862 135.30	492 896 554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328 965 580.77	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	820 644 383.30	492 896 554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327 747 828.77	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	630 250 628.90	377 389 681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252 860 947.90	0.00	0.00





Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-80 693 600.00	-42 000 000.00	0.00	-24 143 600.00	X	0.00	-14 550 000.00	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	4100000	X	-80 693 600.00	-42 000 000.00	0.00	-24 143 600.00	0.00	0.00	-14 550 000.00	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	14 522 637.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 522 637.62	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	91 110 438.03	52 845 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 264 518.03	0.00

### III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г. на 29.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	в том числе:		Всего	Из них гранты	
								5	6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	1 483 978 058.00	729 507 509.00	0.00	248 782 277.00	0.00	0.00	505 688 272.00	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	800 000.00	X	0.00	X	X	X	800 000.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	800 000.00	X	0.00	X	X	X	800 000.00	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	1 232 455 781.00	729 507 509.00	0.00	X	X	X	502 948 272.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	503 298 272.00	X	0.00	X	X	X	503 298 272.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	287 032 205.00	X	0.00	X	X	X	287 032 205.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	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 образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	X	2 000 000.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	271 085 325.00	X	0.00	X	X	X	271 085 325.00	X	271 085 325.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 955 625.00	X	0.00	X	X	X	7 955 625.00	X	7 955 625.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	263 129 700.00	X	0.00	X	X	X	263 129 700.00	X	263 129 700.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	13 946 880.00	X	0.00	X	X	X	13 946 880.00	X	13 946 880.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	13 946 880.00	X	0.00	X	X	X	13 946 880.00	X	13 946 880.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	184 080 787.00	X	0.00	X	X	X	184 080 787.00	X	184 080 787.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	32 185 280.00	X	0.00	X	X	X	32 185 280.00	X	32 185 280.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-350 000.00	X	0.00	X	X	X	-350 000.00	X	-350 000.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	40 000.00	X	0.00	X	X	X	40 000.00	X	40 000.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	248 782 277.00	X	0.00	X	248 782 277.00	X	248 782 277.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	1 700 000.00	X	0.00	X	X	X	1 700 000.00	X	1 700 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	X	200 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	X	200 000.00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	1 399 085 720.60	686 870 019.97	0.00	247 166 413.00	0.00	0.00	465 049 287.63	0.00	0.00	0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	857 922 315.70	505 565 576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352 356 739.17	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	856 701 903.70	505 565 576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351 136 327.17	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	657 944 577.50	390 397 254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267 547 323.50	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
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	500 713 102.21	324 238 373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176 474 729.21	0.00
научных работников	2111300	111	25 897 096.22	5 787 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 109 496.22	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	22 855 096.22	5 787 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 067 496.22	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	844 896.00	176 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667 992.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	91 365 171.49	45 841 584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 523 587.49	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	39 124 311.58	14 352 793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 771 518.58	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	198 757 326.20	115 168 322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 589 003.67	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 191 612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 191 612.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	28 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 800.00	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	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	247 730 685.00	0.00	0.00	247 166 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564 272.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	464 272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464 272.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	247 266 413.00	0.00	0.00	247 166 413.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	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	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	27 868 002.08	20 411 503.64	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	7 456 498.44	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	21 614 528.08	19 601 270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 013 257.44	0.00



Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	85 093 664.02	61 600 184.02	0.00	23 493 480.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:										
увеличение остатков средств	3100000	X	85 093 664.02	61 600 184.02	0.00	23 493 480.00	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	-84 519 344.00	-43 680 000.00	0.00	-25 109 344.00	X	0.00	-15 730 000.00	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	4100000	X	-84 519 344.00	-43 680 000.00	0.00	-25 109 344.00	0.00	0.00	-15 730 000.00	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	15 742 690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 742 690.59	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	101 209 348.01	60 557 673.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40 651 674.96	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 29.03.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			Всего на закупки						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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	289 039 507.16	265 536 262.26	275 483 033.38	207 806 460.83	184 918 874.61	193 636 612.69	81 233 046.33	80 617 387.65	81 846 420.69			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	92 614 941.51	75 291 070.72	79 055 624.21	82 254 662.95	71 812 788.81	75 403 428.25	10 360 278.56	3 478 281.91	3 652 195.96			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	196 424 565.65	190 245 191.54	196 427 409.17	125 551 797.88	113 106 085.80	118 233 184.44	70 872 767.77	77 139 105.74	78 194 224.73			
на закупку товаров , работ ,услуг по году начала закупки	2002	2019	147 343 621.98	96 503 082.40	0.00	108 632 218.88	96 503 082.40	0.00	38 711 403.10	0.00	0.00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2021	0.00	0.00	135 010 932.35	0.00	0.00	96 661 301.64	0.00	0.00	38 349 630.71			

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2020	5 000 000.00	43 654 458.96	5 000 000.00	5 000 000.00	5 079 109.60	5 000 000.00	0.00	38 575 349.36	0.00
на закупку товаров, работ, услуг	2005	2019	19 244 229.60	19 244 229.60	19 616 229.60	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	10 244 229.60	10 244 229.60	10 616 229.60

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 29.03.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	318 941.40
Остаток средств на конец года	020	1 996 669.45
Поступление	030	176 566.28
Выбытие	040	214 816.28

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	34 525 800.00
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	1 892 544.33

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

М.П.

Исполнитель

  
(подпись) Герасимова Лилия Анатольевна  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Баринаева М.В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 39-63-57