

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Викторова
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Викторова И.О.
(подпись, расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2018 г.

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

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в
г. Октябрьском
(наименование учреждения (подразделения))

Республика Башкортостан, г.Октябрьский,
ул.Девонская, д.54а
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	28.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	27.09.2018
Минобрнауки России	04566595
ИНН	075
КПП	0277006179
единица измерения по ОКЕИ	026502001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X8653

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
- 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
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Прочая приносящая доход 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:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
- Осуществление полиграфической, редакторской и издательско-полиграфической деятельности, в том числе брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности, реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества

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: 243 753 720.56 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 186 074 677.23 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 57 679 043.33 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: 79 240 960.31 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.10.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	342 163 828.87
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	243 753 720.56
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	187 394 620.24
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	9 469 664.80
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 405 999.55
2.	Финансовые активы, всего:	95 658 818.91
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	95 658 818.91
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	95 658 818.91
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	3 654 149.07
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	381 713.32
3.	Обязательства, всего:	68 670 520.93
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	71 651 285.50

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 28.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них гранты
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	171 194 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171 194 850.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	171 193 800.00	0.00	0.00	X	X	0.00	171 193 800.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	171 193 800.00	X	0.00	X	X	X	171 193 800.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	160 766 900.00	X	0.00	X	X	X	160 766 900.00	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	159 932 300.00	X	0.00	X	X	X	159 932 300.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

[illegible]

из них: научных сотрудников	2111310	111	158 335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 335.00	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	26 240 280.00	756 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 483 615.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	14 228 127.00	1 068 704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 159 423.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	23 338 377.00	2 941 658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 396 719.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	866 709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866 709.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	309 199.00	204 275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 924.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	9 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	9 000.00	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	3 678 586.00	263 600.00	0.00	0.00	X	0.00	3 414 986.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	3 329 025.00	263 600.00	0.00	0.00	X	0.00	3 065 425.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	19 178.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	19 178.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	330 383.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	330 383.00	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	28 647 214.00	353 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 293 289.00	0.00

закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	28 647 214.00	353 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 293 289.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	28 647 214.00	353 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 293 289.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	496 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496 700.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	99 848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 848.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	28 050 666.00	353 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 696 741.00	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	213 608.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	213 608.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	71 186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 186.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9 468 039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 468 039.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	8 745 291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 745 291.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	6 097 358.00	353 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 743 433.00	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	3 117 879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 117 879.00	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	14 894 900.00	14 894 900.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	14 894 900.00	14 894 900.00	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	-39 407 059.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-39 407 059.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-39 407 059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39 407 059.00	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	61 383 293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 383 293.76	0.00

Остаток средств на конец года	6000000	X	67 269 521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 269 521.76	0.00
-------------------------------	---------	---	---------------	------	------	------	------	------	---------------	------

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 28.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них гранты
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	158 387 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 387 700.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	158 277 700.00	0.00	0.00	X	X	0.00	158 277 700.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	158 277 700.00	X	0.00	X	X	X	158 277 700.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	151 405 100.00	X	0.00	X	X	X	151 405 100.00	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	150 234 100.00	X	0.00	X	X	X	150 234 100.00	0.00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	150 234 100.00	X	0.00	X	X	X	150 234 100.00	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	1 171 000.00	X	0.00	X	X	X	1 171 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	771 000.00	X	0.00	X	X	X	771 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	400 000.00	X	0.00	X	X	X	400 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	3 500 000.00	X	0.00	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 372 600.00	X	0.00	X	X	X	3 372 600.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	100 000.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	10 000.00	X	0.00	X	X	X	10 000.00	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	10 000.00	X	0.00	X	X	X	10 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	122 518 700.00	14 509 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108 009 100.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	90 255 500.00	13 988 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 267 400.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	88 615 900.00	13 724 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 891 000.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	68 061 400.00	10 541 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 520 000.00	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	37 598 800.00	8 598 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 000 000.00	0.00

[illegible]

[illegible]

Остаток средств на начало года	5000000	X	67 269 521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 269 521.76	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	68 474 721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 474 721.76	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 28.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них гранты
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	160 410 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 410 200.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	160 300 200.00	0.00	0.00	X	X	0.00	160 300 200.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	160 300 200.00	X	0.00	X	X	X	160 300 200.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	153 392 200.00	X	0.00	X	X	X	153 392 200.00	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

[illegible]

профессорско-преподавательского состава	2111200	111	39 189 000.00	9 029 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 160 000.00	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21 091 700.00	866 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 224 900.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	10 609 000.00	1 173 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 436 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	21 408 600.00	3 342 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 065 900.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 315 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315 600.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	486 800.00	288 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198 400.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	60 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	60 000.00	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	1 517 400.00	109 600.00	0.00	0.00	X	0.00	1 407 800.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	1 375 800.00	109 600.00	0.00	0.00	X	0.00	1 266 200.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	29 200.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	29 200.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	112 400.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	112 400.00	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	31 131 900.00	442 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 689 200.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	31 131 900.00	442 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 689 200.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	31 131 900.00	442 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 689 200.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	31 131 900.00	442 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 689 200.00	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	409 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	409 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10 950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 950 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	11 891 500.00	291 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 600 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	3 871 400.00	151 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 720 200.00	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	3 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	15 252 200.00	15 252 200.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	15 252 200.00	15 252 200.00	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	-47 971 400.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-47 971 400.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-47 971 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47 971 400.00	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	68 474 721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 474 721.76	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	69 355 721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 355 721.76	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	28 647 214.00	30 690 800.00	31 131 900.00	353 925.00	2 876 900.00	3 042 700.00	28 293 289.00	27 813 900.00	28 089 200.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	261 900.00	146 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261 900.00	146 100.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	28 385 314.00	30 544 700.00	31 131 900.00	353 925.00	2 876 900.00	3 042 700.00	28 031 389.00	27 667 800.00	28 089 200.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.12.2018г.
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-
экономической
службы федерального
государственного
учреждения (подразделения)

Директор филиала

Главный бухгалтер филиала

Заместитель начальника ОФЭП



(подпись)

Евтушенко Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Мухаметшин В.Ш.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Степанова Р.Р.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Мельникова И.П.

(расшифровка подписи)