Утверждаю

и.о.Ректора

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Д.Быков

(подпись) ( расшифровка подписи)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.**

**(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

На 01 января 2020г

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарского государственного технического университета» в г.Белебее Республики Башкортостан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
|  | Дата | 30.01.2020 |
|  | Дата утверждения предыдущего плана |  |
| Орган, осуществляющий  функции и полномочия учредителя Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | по Сводному реестру |  |
| глава по БК | 075 |
|  | по Сводному реестру | 001X9380 |
|  | ИНН | 6315800040 |
|  | КПП | 025543001 |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | [383](consultantplus://offline/ref=C357ACD2163D54FB0043FC8B9A63BA736A86A0BF3DB8D0D969CBD6E251F92B3837408C89C399E1BDACA0C03294A816402673A48ADD66C1A6k2P8Q) |

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 00001 | x | x | 5 103 782.43 | 00,0 | 00,0 |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 00002 | x | x |  |  |  |  |
| Доходы, всего: | 10000 |  | x | 20 535 787.04 | 24 943 081.94 | 26 299 870.94 |  |
| в том числе:доходы от собственности, всего | 11000 | 120 | x |  |  |  |  |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 11100 | 120 | x |  |  |  |  |
| от размещения средств на банковских депозитах | 11200 | 120 | x |  |  |  |  |
| от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) | 11300 | 120 | x |  |  |  |  |
| прочие поступления от собственности | 11400 | 120 | x |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 12000 | 130 | x | 20 535 787.04 | 24 943 081.94 | 26 299 870.94 |  |
| в том числе: от образовательной деятельности | 12100 | 130 | x | 20 535 787.04 | 24 943 081.94 | 26 299 870.94 |  |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 12110 | 130 | x |  |  |  |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 12111 | 130 | x |  |  |  |  |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 12112 | 130 | x |  |  |  |  |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 12113 | 130 | x |  |  |  |  |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 12114 | 130 | x |  |  |  |  |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 12120 | 130 | x | 20 535 787.04 | 24 943 081.94 | 26 299 870.94 |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 12121 | 130 | x |  |  |  |  |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 12122 | 130 | x | 20 535 787.04 | 24 943 081.94 | 26 299 870.94 |  |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 12130 | 130 | x |  |  |  |  |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 12140 | 130 | x |  |  |  |  |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 12141 | 130 | x |  |  |  |  |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 12142 | 130 | x |  |  |  |  |
| от научной (научно - исследовательской) деятельности | 12200 | 130 | x |  |  |  |  |
| в том числе: от научных исследований и разработок | 12210 | 130 | x |  |  |  |  |
| в том числе: от фундаментальных исследований | 12211 | 130 | x |  |  |  |  |
| от прикладных исследований | 12212 | 130 | x |  |  |  |  |
| от научно-технических услуг | 12220 | 130 | x |  |  |  |  |
| из них: от разработки научно-проектной и проектной документации | 12221 | 130 | x |  |  |  |  |
| от реализации товаров, работ, услуг производственного характера | 12230 | 130 | x |  |  |  |  |
| от иной научной (научно-исследовательской) деятельности | 12240 | 130 | x |  |  |  |  |
| от медицинской деятельности | 12300 | 130 | x |  |  |  |  |
| от сельскохозяйственной деятельности | 12400 | 130 | x |  |  |  |  |
| от проектно-изыскательских работ | 12500 | 130 | x |  |  |  |  |
| от прочих видов деятельности | 12600 | 130 | x |  |  |  |  |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 12610 | 130 | x |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 13000 | 140 | x |  |  |  |  |
| в том числе: | 13100 | 140 | x |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 14000 | 150 | x |  |  |  |  |
| в том числе: гранты | 14100 | 150 | x |  |  |  |  |
| из них: гранты на научную деятельность | 14110 | 150 | x |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 15000 | 180 | x |  |  |  |  |
| в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-) | 15100 | 180 | x |  |  |  |  |
| в том числе: налог на прибыль (-) | 15110 | 180 | x |  |  |  | x |
| налог на добавленную стоимость (-) | 15120 | 180 | x |  |  |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход (-) | 15130 | 180 | x |  |  |  | x |
| доходы от операций с активами, всего | 19000 | х | x |  |  |  |  |
| в том числе: от уменьшения стоимости основных средств | 19100 | 410 | x |  |  |  |  |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 19200 | 420 | x |  |  |  |  |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 19300 | 440 | x |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего | 19800 | x | x |  |  |  |  |
| из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 19810 | 510 | x | **1 929 200,00** | **1 770 999,00** | **574 308,96** | x |
| Расходы, всего | 20000 | x | x | **27 568 769.47** | **26 714 080.94** | **26 874 179,9** |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 21000 | x | x | **21 414 918,98** | **20 835 420.45** | **20 835 420.45** | x |
| в том числе: оплата труда | 21100 | 111 | x | 16 401 627.48 | 16 016 544,12 | 16 016 544.12 | x |
| в том числе: педагогических работников | 21110 | 111 | x |  |  |  | x |
| профессорско-преподавательского состава | 21120 | 111 | x | 5 157 000.00 | 4 249 221.00 | 4 249 221.00 | x |
| научных работников | 21130 | 111 | x | 121 903.20 | ------- | --------- | x |
| из них: научных сотрудников | 21140 | 111 | x |  |  |  | x |
| прочего основного персонала | 21150 | 111 | x |  |  |  | x |
| административно-управленческого персонала | 21160 | 111 | x | 8 568 204.00 | 8 434 353.48 | 8 434 353.48 | x |
| вспомогательного персонала | 21170 | 111 | x | 2 554 520.28 | 3 272 969.64 | 3 272 969.64 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 21200 | 112 | x | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300 | 113 | x |  |  |  | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 21400 | 119 | x | **4 953 291.50** | **4 818 876.33** | **4 818 876.33** | x |
| расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 21500 | 130 | x |  |  |  | x |
| в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 21510 | 131 | x |  |  |  | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 21520 | 133 | x |  |  |  | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 21530 | 134 | x |  |  |  | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 21540 | 139 | x |  |  |  | x |
| в том числе:на оплату труда стажеров | 21541 | 139 | x |  |  |  | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 21542 | 139 | x |  |  |  | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 22000 | 300 | x | **678 600.00** | **414 210.00** | **574 308.96** | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22100 | 320 | x |  |  |  | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 22110 | 321 | x |  |  |  | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 22120 | 323 |  |  |  |  |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 22200 | 340 | x | 678 600.00 | 414 210.00 | 574 308.96 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 22300 | 350 | x |  |  |  | x |
| иные выплаты населению | 22400 | 360 | x |  |  |  | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 23000 | 850 | x | **130 132.73** | **130 132.73** | **130 132.73** | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 23100 | 851 | x | 104 379.73 | 104379.73 | 104379.73 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23200 | 852 | x | 13 753.00 | 13753.00 | 13753.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 23300 | 853 | x | 12 000.00 | 12000.00 | 12000.00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 24000 | x | x |  |  |  | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 24100 | 810 | x |  |  |  | x |
| взносы в международные организации | 24200 | 862 | x |  |  |  | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 24300 | 863 | x |  |  |  | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 25000 | x | x |  |  |  | x |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 25100 | 831 | x |  |  |  | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x |  |  |  |  |
| в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 26100 | 241 | x |  |  |  |  |
| в том числе: прочие работы, услуги | 26110 | 241 | 226 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26120 | 241 | 320 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 26130 | 241 | 352 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 26140 | 241 | 353 |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 26200 | 243 | x |  |  |  |  |
| в том числе: транспортные услуги | 26210 | 243 | 222 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 26220 | 243 | 224 |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26230 | 243 | 225 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 26240 | 243 | 226 |  |  |  |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26250 | 243 | 228 |  |  |  |  |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 26260 | 243 | 296 |  |  |  |  |
| иные выплаты текущего характера организациям | 26270 | 243 | 297 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 26280 | 243 | 310 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26290 | 243 | 344 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 262А0 | 243 | 346 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 262Б0 | 243 | 352 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 262В0 | 243 | 353 |  |  |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 26300 | 244 | x | **5 345 117.76** | **5 334 317.76** | **5 334 317.76** |  |
| в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 26310 | 244 | 214 |  |  |  |  |
| оплата работ, услуг | 26320 | 244 | 220 | 5 345 117.76 | 5 334 317.76 | 5 334 317.76 |  |
| услуги связи | 26321 | 244 | 221 | 121 395.60 | 110595.60 | 110 595.60 |  |
| транспортные услуги | 26322 | 244 | 222 | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |  |
| коммунальные услуги | 26323 | 244 | 223 | 800 100.00 | 800 100.00 | 800 100.00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 26324 | 244 | 224 |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26325 | 244 | 225 | 293 035.84 | 293 035.84 | 293 035.84 |  |
| прочие работы, услуги | 26326 | 244 | 226 | 2 490 486.32 | 2 490 486.32 | 2 490 486.32 |  |
| страхование | 26327 | 244 | 227 | 100 | 100 | 100 |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26328 | 244 | 228 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 26329 | 244 | 229 |  |  |  |  |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 26330 | 244 | 267 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 26340 | 244 | 310 | 550 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26350 | 244 | 320 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 26360 | 244 | 340 | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |  |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26361 | 244 | 341 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |  |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26362 | 244 | 342 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |  |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26363 | 244 | 343 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |  |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26364 | 244 | 344 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |  |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26365 | 244 | 345 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26366 | 244 | 346 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26367 | 244 | 347 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26368 | 244 | 349 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 26370 | 244 | 352 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 26380 | 244 | 353 |  |  |  |  |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 26400 | 245 | x |  |  |  |  |
| в том числе: оплата работ, услуг | 26410 | 245 | 220 |  |  |  |  |
| услуги связи | 26411 | 245 | 221 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 26412 | 245 | 222 |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 26413 | 245 | 223 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 26414 | 245 | 224 |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26415 | 245 | 225 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 26416 | 245 | 226 |  |  |  |  |
| страхование | 26417 | 245 | 227 |  |  |  |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26418 | 245 | 228 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 26419 | 245 | 229 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 26420 | 245 | 310 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26430 | 245 | 320 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26440 | 245 | 346 |  |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 26500 | 400 | x |  |  |  |  |
| в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 26510 | 406 | x |  |  |  |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 26520 | 407 | x |  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего | 40000 | x | x |  |  |  | x |
| из них:возврат в бюджет средств субсидии | 40100 | 610 | x |  |  |  | x |

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)  
на 2020 г. текущий финансовый год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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 приносящей доход деятельности | |
| Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 00001 | x | x | 5 103 782,43 |  |  |  |  |  | 5 103 782,43 |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 00002 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы, всего: | 10000 |  | x | 20 535 787,04 |  |  |  |  |  | 20 535 787,04 |  |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 11000 | 120 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 11100 | 120 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от размещения средств на банковских депозитах | 11200 | 120 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) | 11300 | 120 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления от собственности | 11400 | 120 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 12000 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: от образовательной деятельности | 12100 | 130 | x | 20 535 787,04 |  |  |  |  |  | 20 535787,04 |  |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 12110 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 12111 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 12112 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 12113 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 12114 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 12120 | 130 | x | 20 535 787.04 |  |  |  |  |  | 20 535 787.04 |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 12121 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 12122 | 130 | x | 20 535 787.04 |  |  |  |  |  | 20 535 787.04 |  |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 12130 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 12140 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 12141 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 12142 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от научной (научно - исследовательской) деятельности | 12200 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: от научных исследований и разработок | 12210 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: от фундаментальных исследований | 12211 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от прикладных исследований | 12212 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от научно-технических услуг | 12220 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: от разработки научно-проектной и проектной документации | 12221 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации товаров, работ, услуг производственного характера | 12230 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от иной научной (научно-исследовательской) деятельности | 12240 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от медицинской деятельности | 12300 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от сельскохозяйственной деятельности | 12400 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от проектно-изыскательских работ | 12500 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от прочих видов деятельности | 12600 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 12610 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 13000 | 140 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 13100 | 140 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 14000 | 150 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: гранты | 14100 | 150 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: гранты на научную деятельность | 14110 | 150 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 15000 | 180 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-) | 15100 | х | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: налог на прибыль (-) | 15110 | 180 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость (-) | 15120 | 180 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход (-) | 15130 | 180 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего | 19000 | х | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: от уменьшения стоимости основных средств | 19100 | 410 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 19200 | 420 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 19300 | 440 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего | 19800 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 19810 | 510 | x | 1 929 200.00 | 1 250 600.00 |  | 678 600,00 |  |  |  |  |
| Расходы, всего | 20000 | x | x | **27 568 769.47** | **1 250 600,00** |  | **678 600,00** |  |  | 25 639 569.47 |  |
| в том числе:на выплаты персоналу, всего | 21000 | x | x | **21 414 918.98** | 1 250 600,00 |  | 678 600,00 |  |  | 20 164 318,98 |  |
| в том числе: оплата труда | 21100 | 111 | x | 16 401 627.48 | 1 082 641.00 |  |  |  |  | 15 318 986,48 |  |
| в том числе: педагогических работников | 21110 | 111 | x | 5 157 000,00 | 607 933,00 |  |  |  |  | 4 549 067,00 |  |
| профессорско-преподавательского состава | 21120 | 111 | x | 5 157 000,00 | 607 933.00 |  |  |  |  | 4 549 067,00 |  |
| научных работников | 21130 | 111 | x | 121 903,20 | 40 560,00 |  |  |  |  | 81 343,20 |  |
| из них: научных сотрудников | 21140 | 111 | x | 121 903,20 | 40 560.00 |  |  |  |  | 81 343,20 |  |
| прочего основного персонала | 21150 | 111 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| административно-управленческого персонала | 21160 | 111 | x | 8 568 204,00 | 434 148.00 |  |  |  |  | 8 134 056,00 |  |
| вспомогательного персонала | 21170 | 111 | x | 2 554 520,28 |  |  |  |  |  | 2 554 520,28 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 21200 | 112 | x | 60 000,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300 | 113 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 21400 | 119 | x | 4 953 291.50 | 167 959.00 |  |  |  |  | 4 785 332.50 |  |
| расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 21500 | 130 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 21510 | 131 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 21520 | 133 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 21530 | 134 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 21540 | 139 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 21541 | 139 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 21542 | 139 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 22000 | 300 | x | **678 600,00** |  |  | 678 600,00 |  |  |  |  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22100 | 320 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 22110 | 321 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 22120 | 323 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 22200 | 340 | x | 678 600.00 |  |  | 678 600.00 |  |  |  |  |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 22300 | 350 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению | 22400 | 360 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 23000 | 850 | x | **130 132.73** |  |  |  |  |  | 130 132.73 |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 23100 | 851 | x | 104 379 .73 |  |  |  |  |  | 104 379.73 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23200 | 852 | x | 13 753,00 |  |  |  |  |  | 13 753,00 |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 23300 | 853 | x | 12 000,00 |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 24000 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 24100 | 810 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взносы в международные организации | 24200 | 862 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 24300 | 863 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 25000 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 25100 | 831 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | **5 345 117.76** |  |  |  |  |  | 5 345 117.76 |  |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 26100 | 241 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: прочие работы, услуги | 26110 | 241 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26120 | 241 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 26130 | 241 | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 26140 | 241 | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 26200 | 243 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: транспортные услуги | 26210 | 243 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 26220 | 243 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26230 | 243 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 26240 | 243 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26250 | 243 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 26260 | 243 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты текущего характера организациям | 26270 | 243 | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 26280 | 243 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26290 | 243 | 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 262А0 | 243 | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 262Б0 | 243 | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 262В0 | 243 | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 26300 | 244 | x | 5 345 117.76 |  |  |  |  |  | 5 345 117.76 |  |
| в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 26310 | 244 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата работ, услуг | 26320 | 244 | 220 | 5 345 117.76 |  |  |  |  |  | 5 345 117.76 |  |
| услуги связи | 26321 | 244 | 221 | 121 395.60 |  |  |  |  |  | 121 395.60 |  |
| транспортные услуги | 26322 | 244 | 222 | 240 000.00 |  |  |  |  |  | 240 000.00 |  |
| коммунальные услуги | 26323 | 244 | 223 | 800 100.00 |  |  |  |  |  | 800 100.00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 26324 | 244 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26325 | 244 | 225 | 293 035.84 |  |  |  |  |  | 293 035.84 |  |
| прочие работы, услуги | 26326 | 244 | 226 | 2 490 486.32 |  |  |  |  |  | 2 490 486.32 |  |
| страхование | 26327 | 244 | 227 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26328 | 244 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 26329 | 244 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 26330 | 244 | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 26340 | 244 | 310 | 550 000.00 |  |  |  |  |  | 550 000.00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26350 | 244 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 26360 | 244 | 340 | 850 000.00 |  |  |  |  |  | 850 000.00 |  |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26361 | 244 | 341 | 50 000.00 |  |  |  |  |  | 50 000.00 |  |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26362 | 244 | 342 | 250 000.00 |  |  |  |  |  | 250 000.00 |  |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26363 | 244 | 343 | 300 000.00 |  |  |  |  |  | 300 000.00 |  |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26364 | 244 | 344 | 200 000.00 |  |  |  |  |  | 200 000.00 |  |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26365 | 244 | 345 | 50 000.00 |  |  |  |  |  | 50 000.00 |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26366 | 244 | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26367 | 244 | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26368 | 244 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 26370 | 244 | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 26380 | 244 | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 26400 | 245 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: оплата работ, услуг | 26410 | 245 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: оплата работ, услуг | 26411 | 245 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 26412 | 245 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 26413 | 245 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: оплата работ, услуг | 26414 | 245 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26415 | 245 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 26416 | 245 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| страхование | 26417 | 245 | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26418 | 245 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 26419 | 245 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 26420 | 245 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26430 | 245 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26440 | 245 | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 26500 | 400 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 26510 | 406 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 26520 | 407 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего | 40000 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 40100 | 610 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма, руб. | | | |
| на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 5 345 117,76 | 5 334 317.76 | 5 334 317,76 |  |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ) | 26100 | x |  |  |  |  |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26200 | x |  |  |  |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26300 | x |  |  |  |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26400 | x | 5 345 117,76 | 5 334 317,76 | 5 334 317,76 |  |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ | 26411 | x |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с 223-ФЗ | 26412 | x | 5 345 117,76 | 5 334 317,76 | 5 334 317,76 |  |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ | 26421 | x |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с 223-ФЗ | 26422 | x |  |  |  |  |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x |  |  |  |  |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ | 26441 | x |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с 223-ФЗ | 26442 | x |  |  |  |  |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x |  |  |  |  |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ | 26451 | x |  |  |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с 223-ФЗ | 26452 | x |  |  |  |  |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x |  |  |  |  |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 |  |  |  |  |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2021 |  |  |  |  |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2022 |  |  |  |  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 5 345 117.76 | 5 334 317.76 | 5 334 317.76 |  |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | 5 345 117,76 | 5 334 317.76 | 5 334 317.76 |  |
| 3.2 | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2021 | 5 345 117.76 | 5 334 317.76 | 5 334 317.76 |  |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2022 | 5 345 117.76 | 5 334 317.76 | 5 334 317.76 |  |

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип  объекта | Расходы на мероприятие, всего: | В том числе: | | | | | | | | |
| на 2020 г. (текущий финансовый год) | | | на 2021 г. (первый год планового периода) | | | на 2022 г. (второй год планового периода) | | |
| Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Приносящая доход деятельность | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Приносящая доход деятельность | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Административное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Учебное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Спортивно-оздоровительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Гостиничные и жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Производственно-складское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Библиотечно-архивное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Медицинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Культурно-просветительское и музейное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Бытовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Инфраструктурное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4 Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 010 | 0.00 |
| Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего: | 020 | 0.00 |
| из них: гранты РФФИ | 021 | 0.00 |
| Руководитель финансово-экономической службы | ИнаходоваЛ.М.  (подпись) (расшифровка подписи) | |
| Исполнитель | Давлетхузина Г.Т.  (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон 8347-86(5-15-70) | |

30.01.2020