УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. А.Ю. Панычев

(подпись, расшифровка подписи)

"27" декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 год

(плановый период 20 20 и 20 21 годы)

"27" декабря 20 18 г.

			КОДЫ
		Дата	27.12.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения	**Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Рославле**		
		по ОКПО	19045092
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			001Н3728
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			7812009592
Код причины постановки на учет (КПП)			672543001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Федеральное агентство железнодорожного транспорта		
		Глава по БК	109
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	ул.Заслонова,д.16,г.Рославль, Смоленская область,Россия,216500		
		по ОКАТО	66236501000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах, в первую очередь для железнодорожного транспорта, научных и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, информационно-аналитическое обеспечение и подготовка аналитических материалов для обеспечения деятельности транспортного комплекса, промышленности и других отраслей экономики в разработках новых и совершенствовании существующих устройств, технологических процессов, нормативных документов, программ и иной научной продукции;

3) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования;

4) привлечение работников Филиала и обучающихся к научным исследованиям, а также использование полученных результатов в образовательном процессе, содействие практическому использованию и коммерциализации результатов научной деятельности;

5) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

1.2. Основные виды деятельности федерального государсвтенного бюджетного учреждения:

1) реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;

2) повышение квалификации и переподготовку работников;

3) повышении квалификации научных и научно-педагогических работников Филиала;

4) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и оказание научно-технических услуг, осуществляемых в соответствии с планом, утверждаемым в установленном порядке;

5) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Филиала;

6) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов недвижимости, закрепленных за Филиала в установленном порядке;

7) деятельность по содержанию и эксплуатации объекта, осуществляющего отпуск тепловой энергии;

8) реализация программ профессионального обучения;

9) реализация дополнительных образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения к его основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) оказание платных образовательных услуг;

2) поставка и реализация продукции учебного, научно-технического, технологического и технического назначения, произведенной и переработанной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

3) оказание экспертных, научно-технических, информационных, консультационных, консалтинговых, маркетинговых и рекламных услуг в установленной сфере деятельности;

4) оказание гостиничных услуг, услуг по проживанию в общежитии и гостиничном комплексе Филиала, в том числе жилищно-бытовых и коммунальных услуг;

5) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектно-изыскательских работ и экспериментальных разработок в установленной сфере деятельности, не предусмотренных планом работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в том числе работ по инженерные изысканиям, по подготовке проектной документации, работ, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

6) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) на 01.01.2019, 52 361 727,79 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019, 23 171 453,23 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 553 953,36руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	75 533,18
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	52 361,72
1.2	в том числе: остаточная стоимость	13 727,39
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	10 553,95
1.4	в том числе: остаточная стоимость	1 652,55
2	**Финансовые активы, всего:**	315,61
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	315,61
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	205,35
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	95,00
2.5	дебиторская задолженность по расходам	15,26
3	**Обязательства, всего**	331,63
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	331,63
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	-	-	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	-	-	-	-	-	-
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от доходов, всего:	004	X	29 889 800,00	22 726 000,00	3 163 800,00			4 000 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-	-	-	-	-	-	-
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	-	-	-	-	-	-
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	26 526 000,00	22 726 000,00	-	-	-	3 800 000,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3 800 000,00	-	-	-	-	3 800 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	2 800 000,00	-	-	-	-	2 800 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-	-	-	-	-	-	-
от прочих видов деятельности	012	130	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	3 163 800,00	-	3 163 800,00	-	-	-	-
от операций с активами	015	X	-	-	-	-	-	-	-
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	021	180	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
Выплаты по расходам, всего:	022	X	29 699 800,00	22 726 000,00	3 163 800,00	-	-	3 810 000,00	-
в том числе: выплаты персоналу	023	100	20 468 883,06	18 389 404,86	-	-	-	2 079 478,20	-
из них: фонд оплаты труда	024	111	15 575 179,00	14 001 079,00	-	-	-	1 574 100,00	-
в том числе: педагогических работников	025	111	9 204 362,80	8 400 062,80	-	-	-	804 300,00	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-
прочий основной персонал	028	111	1 863 199,68	1 350 799,68	-	-	-	512 400,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	3 517 196,52	3 473 516,52	-	-	-	43 680,00	-
вспомогательного персонала	030	111	990 420,00	776 700,00	-	-	-	213 720,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	190 000,00	160 000,00	-	-	-	30 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	4 703 704,06	4 228 325,86	-	-	-	475 378,20	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	3 363 800,00	-	3 163 800,00	-	-	200 000,00	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-	-	-	-	-	-	-
стипендии	037	340	3 363 800,00	-	3 163 800,00	-	-	200 000,00	-
премии и гранты	038	350	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-
иные бюджетные ассигнования	040	800	412 000,00	400 000,00	-	-	-	12 000,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	412 000,00	400 000,00	-	-	-	12 000,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	8 500,00	-	-	-	-	8 500,00	-
уплата иных платежей	045	853	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	5 455 116,94	3 936 595,14	-	-	-	1 518 521,80	-
поступление финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов	050	600	190 000,00	-	-	-	-	190 000,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	- 0,00	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	-		-	-	-		-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-		-	-	-	-	-
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-		-	-	-	-	-
Поступления от доходов, всего:	004	X	30 214 300,00	22 726 000,00	3 338 300,00			4 150 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-		-	-	-		-
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-		-	-	-		-
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	26 676 000,00	22 726 000,00	-	-	-	3 950 000,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3 950 000,00	-	-	-	-	3 950 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	2 900 000,00		-	-	-	2 900 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-		-	-	-		-
от прочих видов деятельности	012	130	1 050 000,00		-	-	-	1 050 000,00	-
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-		-	-	-		-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	3 338 300,00		3 338 300,00	-	-	-	-
от операций с активами	015	X	-		-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-		-	-	-		-
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-		-	-	-		-
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-		-	-	-		-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-		-	-	-		-
от реализации акций	020	630	-		-	-	-		-
прочие поступления	021	180	200 000,00		-	-	-	200 000,00	-
Выплаты по расходам, всего:	022	X	30 016 800,00	22 726 000,00	3 338 300,00	-	-	3 952 500,00	-
в том числе: выплаты персоналу	023	100	20 468 883,06	18 389 404,86	-	-	-	2 079 478,20	-
из них: фонд оплаты труда	024	111	15 575 179,00	14 001 079,00	-	-	-	1 574 100,00	-
в том числе: педагогических работников	025	111	9 204 362,80	8 400 062,80	-	-	-	804 300,00	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	-		-	-	-		-
научных работников	027	111	-		-	-	-		-
прочий основной персонал	028	111	1 863 199,68	1 350 799,68	-	-	-	512 400,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	3 517 196,52	3 473 516,52	-	-	-	43 680,00	-
вспомогательного персонала	030	111	990 420,00	776 700,00	-	-	-	213 720,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	190 000,00	160 000,00	-	-	-	30 000,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-		-	-	-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	4 703 704,06	4 228 325,86	-	-	-	475 378,20	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	3 538 300,00	-	3 338 300,00	-	-	200 000,00	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-		-	-	-		-
стипендии	037	340	3 538 300,00		3 338 300,00	-	-	200 000,00	-
премии и гранты	038	350	-		-	-	-		-
иные выплаты населению	039	360	-		-	-	-		-
иные бюджетные ассигнования	040	800	412 000,00	400 000,00	-	-	-	12 000,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-		-	-	-		-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	412 000,00	400 000,00	-	-	-	12 000,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	400 000,00	400 000,00	-	-	-		-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	8 500,00		-	-	-	8 500,00	-
уплата иных платежей	045	853	3 500,00		-	-	-	3 500,00	-
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-		-	-	-		-
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-		-	-	-		-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	5 597 616,94	3 936 595,14	-	-	-	1 661 021,80	-
поступление финансовых активов	049	500	-		-	-	-		-
выбытие финансовых активов	050	600	197 500,00		-	-	-	197 500,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	- 0,00	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	-		-	-	-		-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-		-	-	-	-	-
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-		-	-	-	-	-
Поступления от доходов, всего:	004	X	30 493 500,00	22 726 000,00	3 467 500,00			4 300 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	005	120	-	-	-	-	-	-	-
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-		-	-	-		-
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-		-	-	-		-
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	26 826 000,00	22 726 000,00	-	-	-	4 100 000,00	-
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	4 100 000,00	-	-	-	-	4 100 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	3 100 000,00		-	-	-	3 100 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	-		-	-	-		-
от прочих видов деятельности	012	130	1 000 000,00		-	-	-	1 000 000,00	-
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-		-	-	-		-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	3 467 500,00		3 467 500,00	-	-	-	-
от операций с активами	015	X	-		-	-	-	-	-
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-		-	-	-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-		-	-	-		-
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-		-	-	-		-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-		-	-	-		-
от реализации акций	020	630	-		-	-	-		-
прочие поступления	021	180	200 000,00		-	-	-	200 000,00	-
Выплаты по расходам, всего:	022	X	30 288 500,00	22 726 000,00	3 467 500,00	-	-	4 095 000,00	-
в том числе: выплаты персоналу	023	100	20 468 883,06	18 389 404,86	-	-	-	2 079 478,20	-
из них: фонд оплаты труда	024	111	15 575 179,00	14 001 079,00	-	-	-	1 574 100,00	-
в том числе: педагогических работников	025	111	9 204 362,80	8 400 062,80	-	-	-	804 300,00	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	-		-	-	-		-
научных работников	027	111	-		-	-	-		-
прочий основной персонал	028	111	1 863 199,68	1 350 799,68	-	-	-	512 400,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	3 517 196,52	3 473 516,52	-	-	-	43 680,00	-
вспомогательного персонала	030	111	990 420,00	776 700,00	-	-	-	213 720,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	190 000,00	160 000,00	-	-	-	30 000,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-		-	-	-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	4 703 704,06	4 228 325,86	-	-	-	475 378,20	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	3 667 500,00	-	3 467 500,00	-	-	200 000,00	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-		-	-	-		-
стипендии	037	340	3 667 500,00		3 467 500,00	-	-	200 000,00	-
премии и гранты	038	350	-		-	-	-		-
иные выплаты населению	039	360	-		-	-	-		-
иные бюджетные ассигнования	040	800	412 000,00	400 000,00	-	-	-	12 000,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-		-	-	-		-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	412 000,00	400 000,00	-	-	-	12 000,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	400 000,00	400 000,00	-	-	-		-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	8 500,00		-	-	-	8 500,00	-
уплата иных платежей	045	853	3 500,00		-	-	-	3 500,00	-
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-		-	-	-		-
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-		-	-	-		-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	5 740 116,94	3 936 595,14	-	-	-	1 803 521,80	-
поступление финансовых активов	049	500	-		-	-	-		-
выбытие финансовых активов	050	600	205 000,00		-	-	-	205 000,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	- 0,00	-	-	-	-	-	-

IV.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	5 455 116,94	5 597 616,94	5 740 116,94	4 539 623,60	4 602 120,00	4 812 306,00	915 493,34	995 496,94	927 810,94
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5 455 116,94	5 597 616,94	5 740 116,94	4 539 623,60	4 602 120,00	4 812 306,00	915 493,34	995 496,94	927 810,94

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 179,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

VII.Сведения о вносимых изменениях №___

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

Директор _____ (подпись) Н.А. Кокеонов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Ю. Ивонигина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) Л.А. Ляпунова (расшифровка подписи)

Тел.:

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФБОУ ВО ПГУПС
А.Ю. Панычев
«31» декабря 2018 г.

Бюджетная смета
на 2019 год

Наименование учреждения: Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Рославле

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2019 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, в т.ч.:		-				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	-				
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	-				
Объем средств, поступивших из федерального бюджета, в т.ч.:		25 889 800,00	8 845 300,00	9 090 400,00	2 272 600,00	5 681 500,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	22 726 000,00	5 681 500,00	9 090 400,00	2 272 600,00	5 681 500,00
субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в т.ч.:	x	3 163 800,00	3 163 800,00	-	-	-
субсидия в целях выплаты стипендии обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	01-10	3 163 800,00	3 163 800,00			
субсидия в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации	01-11	-				
субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации	02-01	-				
субсидия в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, а также военнослужащих и членов их семей	01-05	-				
Расходы учреждения						
Расходы - всего, в т.ч.		25 889 800,00	6 472 450,00	9 881 349,98	3 538 119,90	5 997 880,12
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	111	14 001 079,00	3 500 269,74	5 600 431,58	1 400 107,82	3 500 269,86
фонд оплаты труда педагогических работников (должностной оклад) СПО	x	6 720 050,80	1 680 012,69	2 688 020,30	672 005,00	1 680 012,81
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (должностной оклад)	x	-				
фонд оплаты труда научных работников (должностной оклад)	x	-				
фонд оплаты труда прочего обслуживающего персонала (должностной оклад)	x	1 276 800,00	319 200,00	510 720,00	127 680,00	319 200,00
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (должностной оклад)	x	3 287 516,52	821 879,13	1 315 006,61	328 751,65	821 879,13
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (должностной оклад)	x	731 280,00	182 820,00	292 512,00	73 128,00	182 820,00
фонд оплаты труда педагогических работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера) СПО	x	1 680 012,00	420 003,00	672 004,80	168 001,20	420 003,00
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	-				
фонд оплаты труда научных работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	-				
фонд оплаты труда прочего обслуживающего персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	73 999,68	18 499,92	29 599,87	7 399,97	18 499,92
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	186 000,00	46 500,00	74 400,00	18 600,00	46 500,00
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	45 420,00	11 355,00	18 168,00	4 542,00	11 355,00
прочие выплаты	x	-				

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2019 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	112	160 000,00	40 000,00	64 000,00	16 000,00	40 000,00
пособия по социальной помощи населению	x	-				
командировочные расходы		160 000,00	40 000,00	64 000,00	16 000,00	40 000,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, а также военнослужащих и членов их семей	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	113	-	-	-	-	-
компенсация стоимости проезда студентам к месту прохождения учебной или производственной практики	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	119	4 228 325,86	1 057 081,47	1 691 330,34	422 832,58	1 057 081,47
начисления на выплаты по оплате труда	x	4 228 325,86	1 057 081,47	1 691 330,34	422 832,58	1 057 081,47
прочие выплаты	x	-				
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в т.ч.:	241	-	-	-	-	-
оплата работ, услуг, выполненных сторонними организациями	x	-				
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	-				
увеличение стоимости нематериальных активов	x	-				
увеличение стоимости материальных запасов	x	-				
прочие услуги	x	-				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.:	243	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	-				
арендная плата за пользованием имуществом	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	x	-				
увеличение стоимости основных средств	x	-				
увеличение стоимости материальных запасов	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Прочая закупка товаров, работ, услуг, в т.ч.:	244	3 936 595,14	984 148,79	1 574 638,06	393 659,50	984 148,79
услуги связи (телефон)	x	49 999,71	12 499,93	19 999,88	4 999,97	12 499,93
услуги связи (интернет)	x	-				
услуги связи (почтовые услуги)	x	-				
транспортные услуги	x	-				
транспортные услуги (расходы на проезд к месту командировки и обратно)	x	-				
коммунальные услуги (электроэнергия)	x	229 080,69	57 270,17	91 632,28	22 908,07	57 270,17
коммунальные услуги (водоснабжение)	x	60 001,80	15 000,45	24 000,72	6 000,18	15 000,45
коммунальные услуги (теплоснабжение)	x	3 097 512,94	774 378,24	1 239 005,18	309 751,28	774 378,24
коммунальные услуги (газ)	x	-				
арендная плата за пользование имуществом	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (содержание помещений)	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз твердых бытовых отходов)	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (стирка белья)	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (дератизация)	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации)	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт оборудования)	x	-				
расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия со студентами	x	-				
подписка на периодические издания	x	-				
расходы по найму жилого помещения	x	-				
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	50 000,00	12 500,00	20 000,00	5 000,00	12 500,00
оплата услуг по охране зданий	x	450 000,00	112 500,00	180 000,00	45 000,00	112 500,00
продление срока действия лицензий и приобретение компьютерных программ	x	-				
приобретение, продление срока действия лицензий справочно-информационных баз	x	-				
увеличение стоимости основных средств (лабораторное оборудование)	x	-				
увеличение стоимости основных средств (библиотечный фонд)	x	-				
увеличение стоимости основных средств (мебель)	x	-				

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2019 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости основных средств (прочее оборудование)	x	-				
увеличение стоимости материальных запасов	x	-				
оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-				
Стипендии	340	3 163 800,00	790 950,00	790 950,00	1 265 520,00	316 380,00
Премии, гранты	350	-				
Иные выплаты населению	360	-				
Исполнение судебных актов	831	-				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	400 000,00	100 000,00	160 000,00	40 000,00	100 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	-				
Уплата иных платежей	853	-				
Платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	860	-				
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	400	-				
Поступления финансовых активов	500					
Выбытие финансовых активов	600					
Остаток средств на конец года в т.ч.						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	-				
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	-				
Справочно:						
Публичные обязательства на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	x	1 179 000,00	263 000,00	450 740,00	285 600,00	179 660,00

Руководитель _____ (подпись) Н.А.Кожанов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Ю.Иваничкина (расшифровка подписи)

Отв. исполнитель _____ (подпись) Л.А.Лысенкова (расшифровка подписи)

тел. 8(48134)6-06-43

___ _____201__г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБОУ ВО ПГУПС
А.Ю. Панычев
«31» декабря 2018 г.

СМЕТА №
доходов и расходов по приносящей доходы деятельности на 2019 год

Наименование учреждения: Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Рославле

Распорядитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2019	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	x		-			
		Доходы учреждения				
Доходы - всего, в т.ч.		4 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
Доходы от собственности, из них:	120	-	-	-	-	-
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	x	-				
от размещения средств на банковских депозитах	x	-				
Доходы от оказания платных услуг, из них:	130	3 800 000,00	950 000,00	1 520 000,00	380 000,00	950 000,00
от образовательной деятельности	x	2 800 000,00	700 000,00	1 120 000,00	280 000,00	700 000,00
от научной деятельности	x	-				
от прочей деятельности	x	1 000 000,00	250 000,00	400 000,00	100 000,00	250 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-				
Доходы от операций с активами, из них:	x	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости основных средств	410	-				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	620	-				
от реализации акций	630	-				
Прочие поступления, из них:	180	200 000,00	50 000,00	80 000,00	20 000,00	50 000,00
гранты	x	-				
безвозмездные поступления	x	200 000,00	50 000,00	80 000,00	20 000,00	50 000,00
ИТОГО доходы к распределению:	x	4 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
		Расходы учреждения				
Расходы - всего, в т.ч.		3 810 000,00	952 500,00	1 533 722,62	371 277,38	952 500,00
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	111	1 574 100,00	393 525,00	629 640,00	157 410,00	393 525,00
фонд оплаты труда педагогических работников (должностной оклад) СПО	x	689 400,00	172 350,00	275 760,00	68 940,00	172 350,00
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (должностной оклад)	x	-				
фонд оплаты труда научных работников (должностной оклад)	x	-				
фонд оплаты труда прочего обслуживающего персонала (должностной оклад)	x	470 400,00	117 600,00	188 160,00	47 040,00	117 600,00
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (должностной оклад)	x	43 680,00	10 920,00	17 472,00	4 368,00	10 920,00
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (должностной оклад)	x	164 400,00	41 100,00	65 760,00	16 440,00	41 100,00
фонд оплаты труда педагогических работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера) СПО	x	114 900,00	28 725,00	45 960,00	11 490,00	28 725,00
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (выплаты компенсационного и стимулирующего	x	-				
фонд оплаты труда научных работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	-				
фонд оплаты труда прочего обслуживающего персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	42 000,00	10 500,00	16 800,00	4 200,00	10 500,00
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего	x	-				
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	49 320,00	12 330,00	19 728,00	4 932,00	12 330,00
прочие выплаты	x	-				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	112	30 000,00	7 500,00	12 000,00	3 000,00	7 500,00
пособия по социальной помощи населению	x	-				

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2019	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	6	7	8	9
командировочные расходы	x	30 000,00	7 500,00	12 000,00	3 000,00	7 500,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, а также военнослужащих и членов их семей	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	113	-	-	-	-	-
компенсация стоимости проезда студентам к месту прохождения учебной или производственной практики	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	119	475 378,20	118 844,55	190 151,28	47 537,82	118 844,55
начисления на выплаты по оплате труда	x	475 378,20	118 844,55	190 151,28	47 537,82	118 844,55
прочие выплаты	x	-				
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в т.ч.:	241	-	-	-	-	-
оплата работ, услуг, выполненных сторонними организациями	x	-				
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	-				
увеличение стоимости нематериальных активов	x	-				
увеличение стоимости материальных запасов	x	-				
прочие услуги	x	-				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.:	243	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	-				
арендная плата за пользованием имуществом	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	x	-				
увеличение стоимости основных средств	x	-				
увеличение стоимости материальных запасов	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Прочая закупка товаров, работ, услуг, в т.ч.:	244	1 518 521,80	379 630,45	615 931,34	143 329,56	379 630,45
услуги связи (телефон)	x	8 000,00	8 000,00			
услуги связи (интернет)	x	77 472,00	19 368,00	30 988,80	7 747,20	19 368,00
услуги связи (почтовые услуги)	x	-				
транспортные услуги	x	-				
транспортные услуги (расходы на проезд к месту командировки и обратно)	x	-				
коммунальные услуги (электроэнергия)	x	103 500,00	25 875,00	41 400,00	10 350,00	25 875,00
коммунальные услуги (водоснабжение)	x	19 846,50	4 961,63	4 961,62	4 961,63	4 961,62
коммунальные услуги (теплоснабжение)	x	471 681,96	117 920,49	188 672,78	47 168,19	117 920,50
коммунальные услуги (газ)	x	-				
арендная плата за пользование имуществом	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (содержание помещений)	x	170 822,00	42 705,00	68 328,80	17 082,20	42 706,00
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз твердых бытовых отходов)	x	35 000,00	8 750,00	14 000,00	3 500,00	8 750,00
работы, услуги по содержанию имущества (стирка белья)	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (дератизация)	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации)	x	35 000,00	8 750,00	14 000,00	3 500,00	8 750,00
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт оборудования)	x	4 499,34		4 499,34		
расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия со студентами	x	-				
подписка на периодические издания	x	-				
расходы по найму жилого помещения	x	-				
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	300 000,00	75 000,00	120 000,00	30 000,00	75 000,00
оплата услуг по охране зданий	x	-				
продление срока действия лицензий и приобретение компьютерных программ	x	63 300,00	15 825,00	25 320,00	6 330,00	15 825,00
приобретение, продление срока действия лицензий справочно-информационных баз	x	-				

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2019	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	6	7	8	9
увеличение стоимости основных средств (лабораторное оборудование)	x	-				
увеличение стоимости основных средств (библиотечный фонд)	x	20 000,00		20 000,00		
увеличение стоимости основных средств (мебель)	x	-				
увеличение стоимости основных средств (прочее оборудование)	x	-				
увеличение стоимости материальных запасов	x	130 000,00	32 625,33	52 000,00	4 750,34	40 624,33
оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x	20 000,00	5 000,00	8 000,00	2 000,00	5 000,00
прочие выплаты	x	59 400,00	14 850,00	23 760,00	5 940,00	14 850,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-				
Стипендии	340	200 000,00	50 000,00	80 000,00	20 000,00	50 000,00
Премии, гранты	350	-				
Иные выплаты населению	360	-				
Исполнение судебных актов	831	-				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-				
Уплата прочих налогов, сборов	852	8 500,00	2 125,00	4 250,00		2 125,00
Уплата иных платежей	853	3 500,00	875,00	1 750,00		875,00
Платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	860	-				
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	400	-				
Поступления финансовых активов	500	-				
Выбытие финансовых активов	600	190 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Остаток средств на конец года	x	-				

Руководитель _____ (подпись) Н.А.Кожанов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Ю.Иваничкина (расшифровка подписи)

Отв. исполнитель _____ (подпись) Л.А.Лысенкова (расшифровка подписи)

тел.8(48134)60643

___ _____ 20__