



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Ставропольского края

Ректор

М.П.

Е.Н.Козлова

М.П.

Е.В.Евмененко

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

01

20 19 г.

20 19 г.

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

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования"

(наименование организации (подразделения))

г. Ставрополь, ул. Голенева, 37  
(адрес фактического местонахождения организации(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО

Министерство образования Ставропольского края  
ИНН  
КПП

единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды

18.01.2019
075
2634015890
263601001
383

#### I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

##### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

деятельность Учреждения направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие работников образования Ставропольского края, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

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

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки, в том числе посредством дистанционных технологий обучения, а также обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- разработка программ дополнительного профессионального образования, учебных дисциплин (модулей), учебно-методических комплектов, методических рекомендаций и учебных пособий;
- организация и проведение научной-методической, опытно-экспериментальной, инновационной, консультативно-внедренческой деятельности по актуальным вопросам развития образования;
- организация и проведение аттестации педагогических работников и руководителей государственных образовательных организаций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края;
- научная экспертиза программ, проектов в области научной и образовательной деятельности, материалов по аттестации педагогических работников образовательных организаций, других документов по профилю работы Учреждения;
- участие в разработке и реализации региональных проектов и целевых программ развития образования;
- научно-методическое сопровождение реализации федеральных проектов и целевых программ развития образования;
- организация и проведение исследований по изучению текущих и перспективных потребностей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников образования на основе персонализированного учёта;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта по организации и осуществлению образовательного процесса, управления образовательной организацией;
- организационно-технологическое, методическое, информационное и финансовое сопровождение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае;
- координация, организационно-методическое и техническое сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов в Ставропольском крае;
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки;
- мониторинг качества образования и качества деятельности образовательных организаций Ставропольского края;
- издательская деятельность;
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации.

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

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации, занятия по углубленному изучению предметов, профессиональная подготовка и переподготовка работников образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие услуги, согласно лицензии;

- реализация дополнительных образовательных услуг юридическим, а также физическим лицам;
- обеспечение юридических и физических лиц разработанной учебной и научно-методической литературой, информацией о новейших достижениях по вопросам педагогики, психологии, управления образованием и передовом опыте;
- деятельность по созданию специальной учебной среды с дистанционными курсами;
- деятельность по разработке электронных образовательных ресурсов;
- экспертиза учебно-методических материалов;
- организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, конференций, деловых встреч, семинаров, симпозиумов и спортивных мероприятий.
- = грантовая деятельность;
- предоставление услуг временного проживания обучающихся (слушателей) в общежитии Учреждения;
- торговля книжной продукцией, покупными товарами и оборудованием;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; обработка данных;
- издательская деятельность;
- оказание консалтинговых, информационных, маркетинговых, рекламных услуг;
- оказание посреднических услуг;
- оказание транспортных услуг;
- маркетинговые, внедренческие, консультативные, юридические, информационно-технологические, рекламные, посреднические услуги.

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): имущество закрепленное за учреждением на праве оперативного управления - 20393024,62 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: общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 95045221,59 руб.; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 94359050,57руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 20 19 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	230615156,05
	из них: недвижимое имущество, всего:	20393024,62
	в том числе: остаточная стоимость	9495950,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	94359050,57
	в том числе: остаточная стоимость	50293802,03
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	317281,21
	из них: денежные средства учреждения на счетах	317281,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	123364,12
	из них: дебиторская задолженность по доходам	9027,00
	дебиторская задолженность по расходам	114337,12
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	367284,50
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	367284,50
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	367284,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X		X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X		X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	7050000,00	X		X	X	X	7050000,00	0,00
из них: от учебно-производственной	025	130		X		X	X	X		
от деятельности	026	130		X		X	X	X		
от деятельности общежитий	027	130	4500000,00	X		X	X	X	4500000,00	
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X		X	X	X		
от подготовки научных кадров (в	029	130		X		X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц	030	130	2550000,00	X		X	X	X	2550000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	032	150		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180		X				X	X	X
от операций с активами	0	X		X		X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	034	420		X		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440		X		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	036	620		X		X	X	X		X
от реализации акций	037	630		X		X	X	X		X
прочие поступления	038	180	700000,00	X		X	X	X	700000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>039</b>	<b>X</b>	<b>106604184,04</b>	<b>91002242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7801500,00</b>			<b>7800441,56</b>	<b>0,00</b>
в том числе: выплаты персоналу	040	100	49830361,47	46034452,82					3795908,65	
из них: фонд оплаты труда	041	111	38257266,87	35344126,59					2913140,28	
в том числе: педагогических	042	111	0,00							
из них: преподавателей и мастеров производственного	042	111	0,00							
профессорско-преподавательского	044	111	10659174,00	10659174,00						
научных работников	045	111	0,00							
из них:		111								
научных сотрудников	047									
учебно-вспомогательного	048	111								
административно-управленческого	049	111	27598092,87	24684952,59					2913140,28	
обслуживающего персонала	050	111	0,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	19400,00	16400,00		0,00			3000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	052	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	053	119	11553694,60	10673926,23					879768,37	

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131								
социальные и иные выплаты населению	056	300	<b>3463000,00</b>			<b>3463000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321								
стипендии	059	340					X			
премии и гранты	060	350	<b>3463000,00</b>			<b>3463000,00</b>	X			
иные выплаты населению	061	360					X			
иные бюджетные ассигнования	062	800					X			
исполнение судебных актов	063	830					X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	064	831					X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	<b>438738,07</b>	<b>381563,07</b>		<b>0,00</b>			<b>57175,00</b>	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	<b>413738,07</b>	<b>381563,07</b>			X		<b>32175,00</b>	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	<b>0,00</b>				X			
уплата иных платежей	068	853	<b>25000,00</b>				X		<b>25000,00</b>	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860					X			
из них: взносы в международные организации	070	862					X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400								
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417								
закупка товаров, работ, услуг	074	200	<b>52872084,50</b>	<b>44586226,59</b>		<b>4338500,00</b>			<b>3947357,91</b>	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	<b>52872084,50</b>	<b>44586226,59</b>		<b>4338500,00</b>			<b>3947357,91</b>	
из них: услуги связи	078	244	<b>1223830,84</b>	<b>1170600,00</b>		<b>3230,84</b>	X		<b>50000,00</b>	
транспортные услуги	079	244	<b>2839716,60</b>	<b>936000,00</b>		<b>1653716,60</b>			<b>250000,00</b>	
коммунальные услуги	080	244	<b>919980,56</b>	<b>888622,65</b>					<b>31357,91</b>	
арендная плата за пользование	081	244	<b>15975360,00</b>	<b>15975360,00</b>			X			
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	<b>2844521,10</b>	<b>2194521,10</b>		<b>0,00</b>			<b>650000,00</b>	
прочие работы, услуги	083	244	<b>17964500,46</b>	<b>15085311,90</b>		<b>1621188,56</b>			<b>1258000,00</b>	
услуги, работы для целей капитальных вложений	084	244	<b>3150000,00</b>	<b>3150000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
увеличение стоимости основных средств	085	244	<b>865000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>865000,00</b>	
увеличение стоимости нематериальных активов	086	244	<b>0,00</b>				X			
увеличение стоимости материальных запасов	087	244	<b>7089174,94</b>	<b>5185810,94</b>		<b>1060364,00</b>			<b>843000,00</b>	
прочие расходы	088	244	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
обслуживание государственного долга	089	700	X	X		X	X	X		X

из них: обслуживание государственного долга	090	710	X	X		X	X	X		X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	091	X	0,00	0,00					0,00	
поступление финансовых активов	092	500	0,00				X			
из них: поступление на счета	093	510	0,00				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	094	520	0,00				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	095	530	0,00				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	096	540	0,00				X			
выбытие финансовых активов	097	600	0,00				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	098	610	0,00				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	099	620	0,00				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	100	630	0,00				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	101	640	0,00				X			
увеличение обязательств	102	700	X	X		X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	103	710	X	X		X	X	X		X
уменьшение обязательств	104	800	X	X		X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	105	810	X	X		X	X	X		X
изменение остатков средств (+, -)	106	X								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>107</b>	<b>X</b>	<b>266839,65</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>266839,65</b>	

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.





от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X		X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X		X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	8050000,00	X		X	X	X	8050000,00	0,00
из них:	025	130		X		X	X	X		
от учебно-производственной деятельности	026	130		X		X	X	X		
от деятельности общежитий	027	130	4750000,00	X		X	X	X	4750000,00	
от возмещения коммунальных услуг арендаторам зданий и помещений	028	130		X		X	X	X		
от подготовки научных кадров (в	029	130		X		X	X	X		
из них:	030	130	3300000,00	X		X	X	X	3300000,00	
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц										
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	032	150		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180		X				X	X	X
от операций с активами	0	X		X		X	X	X	0,00	X
из них:	033	410		X		X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств										
от уменьшения стоимости нематериальных активов	034	420		X		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440		X		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	036	620		X		X	X	X		X
от реализации акций	037	630		X		X	X	X		X
прочие поступления	038	180	700000,00	X		X	X	X	700000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>039</b>	<b>X</b>	<b>96368452,07</b>	<b>79798648,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7801500,00</b>			<b>8768304,05</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	040	100	50419249,31	46471624,32					3947624,99	
выплаты персоналу										
из них:	041	111	38709561,69	35679895,80					3029665,89	
фонд оплаты труда										
в том числе:	042	111	0,00							
педагогических										
из них преподавателей и мастеров производственного	042	111	0,00							
профессорско-преподавательского	044	111	10659174,00	10659174,00						
научных работников	045	111	0,00							
из них:		111								
научных сотрудников	047									
учебно-вспомогательного	048	111								
административно-управленческого	049	111	28050387,69	25020721,80					3029665,89	
обслуживающего персонала	050	111	0,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	19400,00	16400,00		0,00			3000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	052	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	053	119	11690287,62	10775328,52					914959,10	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130								

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131								
социальные и иные выплаты населению	056	300	3463000,00			3463000,00			0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321								
стипендии	059	340					X			
премии и гранты	060	350	3463000,00			3463000,00	X			
иные выплаты населению	061	360					X			
иные бюджетные ассигнования	062	800					X			
исполнение судебных актов	063	830					X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	064	831					X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	438738,07	381563,07		0,00			57175,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	413738,07	381563,07			X		32175,00	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	0,00				X			
уплата иных платежей	068	853	25000,00				X		25000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860					X			
из них: взносы в международные	070	862					X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400								
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417								
закупка товаров, работ, услуг	074	200	42047464,69	32945460,63		4338500,00			4763504,06	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	42047464,69	32945460,63		4338500,00			4763504,06	
из них: услуги связи	078	244	1223830,84	1170600,00		3230,84	X		50000,00	
транспортные услуги	079	244	2839716,60	936000,00		1653716,60			250000,00	
коммунальные услуги	080	244	4363120,75	4325616,69					37504,06	
арендная плата за пользование	081	244	0,00				X			
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	3082121,10	2252121,10		0,00			830000,00	
прочие работы, услуги	083	244	22074500,46	19075311,90		1621188,56			1378000,00	
услуги, работы для целей капитальных	084	244	0,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств	085	244	1045000,00	0,00		0,00			1045000,00	
увеличение стоимости нематериальных	086	244	0,00				X			
увеличение стоимости материальных запасов	087	244	7419174,94	5185810,94		1060364,00			1173000,00	
прочие расходы	088	244	0,00			0,00				
обслуживание государственного долга	089	700	X	X		X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	090	710	X	X		X	X	X		X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	091	X	0,00	0,00					0,00	
поступление финансовых активов	092	500	0,00				X			
из них: поступление на счета	093	510	0,00				X			

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	094	520	0,00				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	095	530	0,00				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	096	540	0,00				X			
выбытие финансовых активов	097	600	0,00				X			
из них:	098	610	0,00				X			
выбытие со счетов бюджетов										
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	099	620	0,00				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	100	630	0,00				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	101	640	0,00				X			
увеличение обязательств	102	700	X	X		X	X	X		X
из них:	103	710	X	X		X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований)										
уменьшение обязательств	104	800	X	X		X	X	X		X
из них:	105	810	X	X		X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от										
изменение остатков средств (+; -)	106	X								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>107</b>	<b>X</b>	<b>248535,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>248535,60</b>

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения  
(подразделения)

на 01 января 20 21 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	248535,60	0,00	0,00	0,00				248535,60	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X				X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130				X	X	X		X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	98141657,40	80790157,40	0,00	7801500,00				9550000,00	0,00
в том числе: от собственности	005	120		X		X	X	X			X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного	006	120		X		X	X	X			X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X		X	X	X			X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130				X	X			0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130		X		X	X	X		0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X		X	X	X			
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X		X	X	X			
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного	012	130		X		X	X	X			
от реализации образовательных программ начального	013	130		X		X	X	X			
от реализации образовательных программ основного	014	130		X		X	X	X			
от реализации образовательных программ среднего общего	015	130		X		X	X	X			
от реализации основных профессиональных	016	130		X		X	X	X			
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионально	017	130		X		X	X	X			
от реализации образовательных программ высшего	018	130		X		X	X	X			
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X		X	X	X			
от реализации дополнительных образовательных	020	130		X		X	X	X			
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X		X	X	X			

от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X		X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X		X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	8850000,00	X		X	X	X	8850000,00	0,00
из них: от учебно-производственной	025	130		X		X	X	X		
от деятельности	026	130		X		X	X	X		
от деятельности общежитий	027	130	5000000,00	X		X	X	X	5000000,00	
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X		X	X	X		
от подготовки научных кадров (в	029	130		X		X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставленные которых для физических и юридических лиц	030	130	3850000,00	X		X	X	X	3850000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	032	150		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180		X				X	X	X
от операций с активами	0	X		X		X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	034	420		X		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440		X		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	036	620		X		X	X	X		X
от реализации акций	037	630		X		X	X	X		X
прочие поступления	038	180	700000,00	X		X	X	X	700000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>039</b>	<b>X</b>	<b>98118481,53</b>	<b>80790157,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7801500,00</b>			<b>9526824,13</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	040	100	52348729,34	48243319,36					4105409,98	
выплаты персоналу										
из них: фонд оплаты труда	041	111	40191497,20	37040644,67					3150852,53	
в том числе: педагогических	042	111	0,00							
из них преподавателей и мастеров производственного	042	111	0,00							
профессорско-преподавательского	044	111	10700000,00	10700000,00						
научных работников	045	111	0,00							
из них: научных сотрудников	047	111								
учебно-вспомогательного	048	111								
административно-управленческого	049	111	29491497,20	26340644,67					3150852,53	
обслуживающего персонала	050	111	0,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	19400,00	16400,00		0,00			3000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	052	113								
взносы по обязательному социальному страхованию	053	119	12137832,14	11186274,69					951557,45	
иные выплаты по оплате труда работников и										
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130								

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131								
социальные и иные выплаты населению	056	300	3463000,00			3463000,00			0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321								
стипендии	059	340					X			
премии и гранты	060	350	3463000,00			3463000,00	X			
иные выплаты населению	061	360					X			
иные бюджетные ассигнования	062	800					X			
исполнение судебных актов	063	830					X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	064	831					X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	438738,07	381563,07		0,00			57175,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	413738,07	381563,07			X		32175,00	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	0,00				X			
уплата иных платежей	068	853	25000,00				X		25000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860					X			
из них: взносы в международные	070	862					X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400								
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417								
закупка товаров, работ, услуг	074	200	41868014,12	32165274,97		4338500,00			5364239,15	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	41868014,12	32165274,97		4338500,00			5364239,15	
из них: услуги связи	078	244	1223830,84	1170600,00		3230,84	X		50000,00	
транспортные услуги	079	244	2839716,60	936000,00		1653716,60			250000,00	
коммунальные услуги	080	244	4590922,96	4552683,81					38239,15	
арендная плата за пользование работами, услугами по содержанию имущества	081	244	0,00				X			
прочие работы, услуги	082	244	3182121,10	2252121,10		0,00			930000,00	
услуги, работы для целей капитальных	083	244	21674500,46	18575311,90		1621188,56			1478000,00	
услуги, работы для целей капитальных	084	244	0,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств	085	244	1145000,00	0,00		0,00			1145000,00	
увеличение стоимости нематериальных	086	244	0,00				X			
увеличение стоимости материальных запасов	087	244	7211922,16	4678558,16		1060364,00			1473000,00	
прочие расходы	088	244	0,00			0,00				
обслуживание государственного долга	089	700	X	X		X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	090	710	X	X		X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	091	X	0,00	0,00					0,00	
поступление финансовых активов	092	500	0,00				X			
из них: поступление на счета	093	510	0,00				X			

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	094	520	0,00				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	095	530	0,00				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	096	540	0,00				X			
выбытие финансовых активов	097	600	0,00				X			
из них:	098	610	0,00				X			
выбытие со счетов бюджетов										
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	099	620	0,00				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	100	630	0,00				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	101	640	0,00				X			
увеличение обязательств	102	700	X	X		X	X	X		X
из них:	103	710	X	X		X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований)										
уменьшение обязательств	104	800	X	X		X	X	X		X
из них:	105	810	X	X		X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от)										
изменение остатков средств (+; -)	106	X								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>107</b>	<b>X</b>	<b>271711,47</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>271711,47</b>

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

