

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники по поступлениям и выплатам				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
						Всего	в т.ч. поступления от головной организации
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	99 207,28				99 207,28	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		0,00					
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)		0,00					
Поступления всего:	X	36 244 604,16	31 614 354,16	2 061 250,00	0,00	2 569 000,00	0,00
в том числе:	X	0,00					
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00
в том числе:	X	0,00					
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00					
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00					

реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	504 000,00				504 000,00	
реализации образовательных программ высшего образования	130	0,00					
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00					
реализации дополнительных профессиональных программ	130	680 000,00				680 000,00	
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	0,00					
всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	X	0,00					
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0,00					
в том числе:	X	0,00					
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00					
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00					
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0,00					
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00					
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0,00					

реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0,00					
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00					
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00					
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00					
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0,00					
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00					
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00
в том числе:	X	0,00					
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	175 000,00				175 000,00	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00					
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00					
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00					
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00					

поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00					
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00					
прочие поступления	180	1 210 000,00				1 210 000,00	
Выплаты всего:	900	36 237 804,16	31 614 354,16	2 061 250,00	0,00	2 562 200,00	0,00
в том числе:	X	0,00					
Расходы	200	36 036 804,16	31 614 354,16	2 061 250,00	0,00	2 361 200,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 838 823,16	22 048 823,16	0,00	0,00	790 000,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.	211	17 534 580,00	16 934 580,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	211	9 446 170,72	9 076 170,72			370 000,00	
научных сотрудников	211	0,00	0,00			0,00	
административно-управленческого персонала	211	5 175 909,44	5 005 909,44			170 000,00	
вспомогательного персонала	211	2 912 499,84	2 852 499,84			60 000,00	
Прочие выплаты	212	10 000,00				10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 294 243,16	5 114 243,16			180 000,00	
Оплата работ, услуг	220	10 880 731,00	9 565 531,00	0,00	0,00	1 315 200,00	0,00
Услуги связи	221	120 000,00	0,00			120 000,00	
Транспортные услуги	222	85 000,00	0,00			85 000,00	
Коммунальные услуги	223	9 238 980,00	9 103 980,00			135 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 165 453,00	324 603,00			840 850,00	
Прочие работы, услуги, из них:	226	271 298,00	136 948,00			134 350,00	
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00				0,00	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00					

Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00					
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00					
Прочие расходы, из них:	290	2 317 250,00		2 061 250,00		256 000,00	
стипендия	291	2 095 000,00		2 061 250,00		33 750,00	
налог на землю, налог на имущество	292	176 000,00				176 000,00	
Поступление нефинансовых активов	300	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	145 000,00				145 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				0,00	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	56 000,00				56 000,00	
Поступление финансовых активов	500	0,00					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00					
в том числе:	X	0,00					
Внутренние источники, из них:	X	0,00					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00					
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00					
Изменение остатков средств (+; -)	X	0,00					

Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	106 007,28	0,00	0,00	0,00	106 007,28	0,00
Справочно:	X	0,00					
Объем публичных обязательств	X	0,00					

Руководитель

Т.В.Машкова

Главный бухгалтер

Е.А.Шестакова