УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОГУ

_____ Ж.А. Ермакова

"28" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный университет"

(наименование учреждения)

453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, 2-й пер. Советский, 3б

(адрес фактического местонахождения учреждения)

	Коды
Дата	28.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана	15.12.2017
по ОКПО	15304438
Минобрнауки России	074
ИНН	5612001360
КПП	026202001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001У4647

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности:

1. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования.
2. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.
3. Научная деятельность.

1.2. Виды деятельности:

1. Образовательная деятельность.
2. Научная деятельность.

1.3. Перечень услуг:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета).
2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
3. Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности:

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.

18 397 614,51

Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.

1 574 350,00

Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.

16 823 264,51

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, руб.:

46 341 343,88

II. Показатели финансового состояния

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	48 794 627,09
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	18 397 614,51
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	13 759 784,82
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 205 500,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 813 091,31
2	Финансовые активы, всего:	7 059 532,53
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	4 244 761,99
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	4 244 761,99
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	1 748 743,38
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 066 027,16
3	Обязательства, всего:	8 400 674,18
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	8 400 674,18
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств на 2017 г.

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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**	**4 244 761,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 244 761,99**	**0,00**
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	**0,00**	X	0,00	0,00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	**0,00**	0,00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	**004**	**X**	**50 701 404,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 701 404,10**	**0,00**
в том числе: от собственности	005	120	**0,00**	X	X	X	X	**0,00**	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	50 478 580,50	0,00	X	X	0,00	50 478 580,50	0,00
из них:									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	**50 478 580,50**	X	X	X	X	**50 478 580,50**	**0,00**

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	**42 802 166,50**	X	X	X	X	**42 802 166,50**	**0,00**
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	**38 900 090,00**	X	X	X	X	**38 900 090,00**	**0,00**
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	90 752,00	X	X	X	X	90 752,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	38 809 338,00	X	X	X	X	38 809 338,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	**3 902 076,50**	X	X	X	X	**3 902 076,50**	**0,00**
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 902 076,50	X	X	X	X	3 902 076,50	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	2 887 251,00	X	X	X	X	2 887 251,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	4 789 163,00	X	X	X	X	4 789 163,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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 оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	030	X	71 678,60	X	X	X	X	71 678,60	X
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	71 678,60	X	X	X	X	71 678,60	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	036	180	151 145,00	X	X	X	X	151 145,00	0,00

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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
Выплаты по расходам, всего:	**037**	**X**	**72 097 117,36**	**17 049 090,00**	**9 192 115,48**	**0,00**	**0,00**	**45 855 911,88**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу	038	100	**49 295 992,23**	**13 506 640,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 789 351,80**	**0,00**
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	37 719 911,80	10 077 843,96	0,00	0,00	0,00	27 642 067,84	0,00
в том числе: педагогических работников	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	041	111	13 676 324,84	4 513 325,69	0,00	0,00	0,00	9 162 999,15	0,00
научных работников	042	111	260 908,63	42 293,25	0,00	0,00	0,00	218 615,38	0,00
из них: научных сотрудников	043	111	260 908,63	42 293,25	0,00	0,00	0,00	218 615,38	0,00
прочего основного персонала	044	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	045	111	14 710 622,05	4 686 516,71	0,00	0,00	0,00	10 024 105,34	0,00
вспомогательного персонала	046	111	9 072 056,28	835 708,31	0,00	0,00	0,00	8 236 347,97	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	537 308,50	234 308,73	0,00	0,00	0,00	302 999,77	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	189 217,10	53 257,00	0,00	0,00	0,00	135 960,10	0,00

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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 учреждений	049	119	10 849 554,83	3 141 230,74	0,00	0,00	0,00	7 708 324,09	0,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	052	300	**9 518 067,48**	**0,00**	**9 192 115,48**	**0,00**	**0,00**	**325 952,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	055	340	9 518 067,48	0,00	9 192 115,48	X	0,00	325 952,00	0,00
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	058	800	**1 626 064,02**	**354 562,59**	**0,00**	**X**	**0,00**	**1 271 501,43**	**0,00**

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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
исполнение судебных актов	059	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	**1 626 064,02**	**354 562,59**	**0,00**	X	**0,00**	**1 271 501,43**	**0,00**
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1 546 965,58	354 562,59	0,00	X	0,00	1 192 402,99	0,00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	79 091,00	0,00	0,00	X	0,00	79 091,00	0,00
уплата иных платежей	064	853	7,44	0,00	0,00	X	0,00	7,44	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	066	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг	070	200	**11 656 993,63**	**3 187 886,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 469 106,65**	**0,00**
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	11 656 993,63	3 187 886,98	0,00	0,00	0,00	8 469 106,65	0,00
из них: услуги связи	074	244	403 118,44	0,00	0,00	X	0,00	403 118,44	0,00
транспортные услуги	075	244	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
коммунальные услуги	076	244	2 470 887,86	1 403 216,01	0,00	0,00	0,00	1 067 671,85	0,00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	148 645,20	0,00	0,00	X	0,00	148 645,20	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	689 654,51	117 584,16	0,00	0,00	0,00	572 070,35	0,00

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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
прочие работы, услуги	079	244	2 633 735,60	341 764,04	0,00	0,00	0,00	2 291 971,56	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 410 792,77	1 080 502,77	0,00	0,00	0,00	330 290,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	3 892 159,25	244 820,00	0,00	0,00	0,00	3 647 339,25	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	**0,00**	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	**21 395 713,26**	**17 049 090,00**	**9 192 115,48**	0,00	**0,00**	**-4 845 492,22**	**0,00**
Поступление финансовых активов	086	500	**26 241 205,48**	**17 049 090,00**	**9 192 115,48**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	26 241 205,48	17 049 090,00	9 192 115,48	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов	091	600	**-737 844,84**	**0,00**	**0,00**	X	**0,00**	**-737 844,84**	**0,00**
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-737 844,84	0,00	0,00	X	0,00	-737 844,84	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	**-4 107 647,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 107 647,38**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**101**	**X**	**8 352 409,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 352 409,37**	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств на 2018 г.

Кумертауский филиал ОГУ
(наименование учреждения)

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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**	**8 352 409,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 352 409,37**	**0,00**
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	**0,00**	X	0,00	0,00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	**0,00**	0,00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	**004**	**X**	**47 490 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 490 800,00**	**0,00**
в том числе: от собственности	005	120	**0,00**	X	X	X	X	**0,00**	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	47 460 800,00	0,00	X	X	0,00	47 460 800,00	0,00
из них:									

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	**47 460 800,00**	X	X	X	X	**47 460 800,00**	**0,00**
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	**39 669 400,00**	X	X	X	X	**39 669 400,00**	**0,00**
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	**35 789 500,00**	X	X	X	X	**35 789 500,00**	**0,00**
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	35 789 500,00	X	X	X	X	35 789 500,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	**3 879 900,00**	X	X	X	X	**3 879 900,00**	**0,00**
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 879 900,00	X	X	X	X	3 879 900,00	0,00
от научной (научно-исследовательской)	023	130	3 283 200,00	X	X	X	X	3 283 200,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	4 508 200,00	X	X	X	X	4 508 200,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	036	180	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**037**	**X**	**70 592 015,00**	**17 049 090,00**	**10 167 560,00**	**0,00**	**0,00**	**43 375 365,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу	038	100	**46 437 355,00**	**12 447 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 989 975,00**	**0,00**
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	35 143 865,00	9 368 990,00	0,00	0,00	0,00	25 774 875,00	0,00
в том числе: педагогических работников	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	041	111	11 365 410,00	5 179 440,00	0,00	0,00	0,00	6 185 970,00	0,00
научных работников	042	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

из них: научных сотрудников	043	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
прочего основного персонала	044	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	045	111	10 980 510,00	2 732 550,00	0,00	0,00	0,00	8 247 960,00	0,00
вспомогательного персонала	046	111	12 097 945,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	10 640 945,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	393 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	10 842 390,00	3 058 390,00	0,00	0,00	0,00	7 784 000,00	0,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	052	300	**10 362 560,00**	**0,00**	**10 167 560,00**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	055	340	10 362 560,00	0,00	10 167 560,00	X	0,00	195 000,00	0,00
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	058	800	**1 685 690,00**	**601 120,00**	**0,00**	**X**	**0,00**	**1 084 570,00**	**0,00**
исполнение судебных актов	059	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	**1 685 690,00**	**601 120,00**	**0,00**	X	**0,00**	**1 084 570,00**	**0,00**
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1 581 890,00	601 120,00	0,00	X	0,00	980 770,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	58 800,00	0,00	0,00	X	0,00	58 800,00	0,00
уплата иных платежей	064	853	45 000,00	0,00	0,00	X	0,00	45 000,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	066	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг	070	200	**12 106 410,00**	**4 000 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 105 820,00**	**0,00**
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	12 106 410,00	4 000 590,00	0,00	0,00	0,00	8 105 820,00	0,00
из них: услуги связи	074	244	404 100,00	0,00	0,00	X	0,00	404 100,00	0,00
транспортные услуги	075	244	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
коммунальные услуги	076	244	2 298 400,00	919 360,00	0,00	0,00	0,00	1 379 040,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	135 000,00	0,00	0,00	X	0,00	135 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 369 280,00	328 380,00	0,00	0,00	0,00	1 040 900,00	0,00
прочие работы, услуги	079	244	2 404 430,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	1 793 330,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 719 150,00	2 141 750,00	0,00	0,00	0,00	577 400,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 716 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 050,00	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	**0,00**	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	**23 101 215,00**	**17 049 090,00**	**10 167 560,00**	0,00	**0,00**	**-4 115 435,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов	086	500	**27 216 650,00**	**17 049 090,00**	**10 167 560,00**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**

из них: поступление на счета бюджетов	087	510	27 216 650,00	17 049 090,00	10 167 560,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов	091	600	**-1 215 000,00**	**0,00**	**0,00**	X	**0,00**	**-1 215 000,00**	**0,00**
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-1 215 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-1 215 000,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	**-2 900 435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 900 435,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**101**	**X**	**11 252 844,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 252 844,37**	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств на 2019 г.

Кумертауский филиал ОГУ
(наименование учреждения)

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	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**	**11 252 844,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 252 844,37**	**0,00**
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	**0,00**	X	0,00	0,00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	**0,00**	0,00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	**004**	**X**	**45 592 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 592 300,00**	**0,00**
в том числе: от собственности	005	120	**0,00**	X	X	X	X	**0,00**	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	45 562 300,00	0,00	X	X	0,00	45 562 300,00	0,00
из них:									

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	**45 562 300,00**	X	X	X	X	**45 562 300,00**	**0,00**
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	**38 082 600,00**	X	X	X	X	**38 082 600,00**	**0,00**
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	**34 357 900,00**	X	X	X	X	**34 357 900,00**	**0,00**
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	34 357 900,00	X	X	X	X	34 357 900,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	**3 724 700,00**	X	X	X	X	**3 724 700,00**	**0,00**
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 724 700,00	X	X	X	X	3 724 700,00	0,00
от научной (научно-исследовательской)	023	130	3 151 800,00	X	X	X	X	3 151 800,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	4 327 900,00	X	X	X	X	4 327 900,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	036	180	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**037**	**X**	**70 286 920,00**	**17 630 630,00**	**10 574 260,00**	**0,00**	**0,00**	**42 082 030,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу	038	100	**47 239 420,00**	**12 845 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 394 390,00**	**0,00**
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	35 847 310,00	9 674 420,00	0,00	0,00	0,00	26 172 890,00	0,00
в том числе: педагогических работников	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	041	111	11 675 360,00	5 393 860,00	0,00	0,00	0,00	6 281 500,00	0,00
научных работников	042	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

из них: научных сотрудников	043	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
прочего основного персонала	044	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	045	111	11 186 860,00	2 811 560,00	0,00	0,00	0,00	8 375 300,00	0,00
вспомогательного персонала	046	111	12 285 090,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	10 816 090,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	287 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	11 054 810,00	3 150 610,00	0,00	0,00	0,00	7 904 200,00	0,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	052	300	**10 744 260,00**	**0,00**	**10 574 260,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	055	340	10 744 260,00	0,00	10 574 260,00	X	0,00	170 000,00	0,00
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	058	800	**1 662 350,00**	**625 100,00**	**0,00**	**X**	**0,00**	**1 037 250,00**	**0,00**
исполнение судебных актов	059	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	**1 662 350,00**	**625 100,00**	**0,00**	X	**0,00**	**1 037 250,00**	**0,00**
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1 562 750,00	625 100,00	0,00	X	0,00	937 650,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	56 400,00	0,00	0,00	X	0,00	56 400,00	0,00
уплата иных платежей	064	853	43 200,00	0,00	0,00	X	0,00	43 200,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	066	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг	070	200	**10 640 890,00**	**4 160 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 480 390,00**	**0,00**
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	10 640 890,00	4 160 500,00	0,00	0,00	0,00	6 480 390,00	0,00
из них: услуги связи	074	244	363 690,00	0,00	0,00	X	0,00	363 690,00	0,00
транспортные услуги	075	244	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
коммунальные услуги	076	244	2 390 250,00	956 100,00	0,00	0,00	0,00	1 434 150,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	135 000,00	0,00	0,00	X	0,00	135 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 210 850,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	869 350,00	0,00
прочие работы, услуги	079	244	1 882 700,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	1 247 200,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 552 400,00	2 227 400,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	**0,00**	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	**24 694 620,00**	**17 630 630,00**	**10 574 260,00**	0,00	**0,00**	**-3 510 270,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов	086	500	**28 204 890,00**	**17 630 630,00**	**10 574 260,00**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**

из них: поступление на счета бюджетов	087	510	28 204 890,00	17 630 630,00	10 574 260,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов	091	600	**-1 035 000,00**	**0,00**	**0,00**	X	**0,00**	**-1 035 000,00**	**0,00**
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-1 035 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-1 035 000,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	**-2 475 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 475 270,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**101**	**X**	**13 728 114,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 728 114,37**	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

на 28 декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	11 656 993,63	12 106 410,00	10 640 890,00	3 187 886,98	4 000 590,00	4 160 500,00	8 469 106,65	8 105 820,00	6 480 390,00
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	11 656 993,63	12 106 410,00	10 640 890,00	3 187 886,98	4 000 590,00	4 160 500,00	8 469 106,65	8 105 820,00	6 480 390,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

на 28 декабря 20 17 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X		
в том числе: выплаты персоналу	100	1232524,59	
из них:			
фонд оплаты труда	111	1 001 803,96	
профессорско-преподавательского состава	111	-393 658,31	
научных работников	111	42 293,25	
из них: научных сотрудников	111	42 293,25	
административно-управленческого персонала	111	1 956 891,71	
вспомогательного персонала	111	-603 722,69	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	6 142,89	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	53 257,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	171 320,74	
Иные бюджетные ассигнования	800	-223 437,41	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-223 437,41	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-223 437,41	
Закупка товаров, работ, услуг	200	-1 009 084,20	

из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1 009 084,20	
из них: коммунальные услуги	244	519 216,01	
прочие работы, услуги	244	-245 835,96	
увеличение стоимости основных средств	244	-1 520 297,23	
увеличение стоимости материальных запасов	244	237 830,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

на 28 декабря 20 17 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	1 081 375,50	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 040 230,50	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	1 040 230,50	
в том числе:			
от образовательной деятельности	130	1 479 866,50	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	1 619 390,00	
в том числе:			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	90 752,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	1 528 638,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-139 523,50	

в том числе:			
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-139 523,50	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-532 749,00	
от прочих видов деятельности	130	93 113,00	
прочие поступления	180	41 145,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	-4 799 633,12	
в том числе: выплаты персоналу	100	-1 003 418,20	
из них:			
фонд оплаты труда	111	-142 502,16	
в том числе: профессорско-преподавательского состава	111	2 559 319,15	
научных работников	111	-481 384,62	
из них: научных сотрудников	111	-481 384,62	
административно-управленческого персонала	111	1 167 505,34	
вспомогательного персонала	111	-3 387 942,03	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-112 020,23	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-88 039,90	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-660 855,91	
Социальные и иные выплаты населению	300	-174 048,00	
из них: стипендии	340	-174 048,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	50 071,43	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	50 071,43	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	164 807,99	
уплата прочих налогов и сборов	852	-29 744,00	
уплата иных платежей	853	-84 992,56	
Закупка товаров, работ, услуг	200	-3 672 238,35	
из них:			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-3 672 238,35	
из них: услуги связи	244	-45 881,56	
транспортные услуги	244	-12 000,00	
коммунальные услуги	244	-363 328,15	
арендная плата за пользование имуществом	244	-1 354,80	

работы, услуги по содержанию имущества	244	-584 514,65	
прочие работы, услуги	244	-711 728,44	
увеличение стоимости основных средств	244	-360 710,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-1 592 720,75	
Выбытие финансовых активов	600	877 155,16	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	877 155,16	
Остаток средств на конец года	X	6 758 163,78	

VI. Мероприятия стратегического развития

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, тыс. руб.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятия образовательной деятельности	Доля контингента по программам бакалавриата, вновь реализуемым по заказу предприятий, тыс. руб.	Оптимизация реализуемых программ по уровням образования с учетом профилизации Филиала на технических специальностях и ориентации на приоритетные направления развития национальной экономики	47 000,00	54 000,00	65 000,00	70 000,00	2017 г.	2019 г.
2	Мероприятия образовательной деятельности	Контингент СПО, человек	Создание гибкой многоступенчатой системы непрерывного образования, создание комплексов «Производство - центр - лаборатория - кафедра»	500,00	20	25	25	2017 г.	2019 г.

3	Мероприятия образовательной деятельности	Повышение уровня публикационной и издательской активности преподавателей, оказание филиалом издательских услуг, %	Разработка учебно-методических комплексов основных и дополнительных образовательных программ в рамках приоритетных научно-образовательных направлений программы стратегического развития Филиала, издание учебной, методической литературы и научных изданий	150,00	10	15	20	2017 г.	2019 г.
4	Мероприятия образовательной деятельности	Минимальный средний балл ЕГЭ, поступающих на ВО	Популяризация инженерного образования и привлечение студентов в филиал талантливой молодежи	50,83	60	62	64	2017 г.	2019 г.
5	Модернизация научно-исследовательской работы и инновационной деятельности	Доходы инновационной инфраструктуры, тыс. руб.	Обеспечение среднегодового объёма НИХДР на единицу научно-педагогического состава	3 150,00	3 850,00	4 150,00	2 000,00	2017 г.	2019 г.

6	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Доля проводимых мероприятий в рамках молодежной политики РФ, %	Реализация плана мероприятий в рамках Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года	800,00	20	25	30	2017 г.	2019 г.
7	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Доля охвата студентов мероприятиями в рамках молодежной политики РФ, %	Реализация плана мероприятий в рамках Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года	0,00	35	50	75	2017 г.	2019 г.
8	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Оценка качества деятельности кураторов (доплата за кураторство), %	Повышение уровня качества деятельности кураторов академических групп	1 600,00	50	65	85	2017 г.	2019 г.
9	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных в культурно-творческой деятельности, %	Развитие системы дополнительного образования с целью поддержки творческих инициатив молодежи	0,00	26	33	40	2017 г.	2019 г.

10	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных в спортивной деятельности, %	Развитие системы дополнительного образования с целью поддержки и популяризации ЗОЖ и спорта	0,00	35	40	45	2017 г.	2019 г.
11	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных форумной кампанией, %	Развитие молодежного потенциала посредством участия в реализации форумной кампании	240,00	4	10	15	2017 г.	2019 г.
12	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных в РСО, %	Формирование профессиональных навыков посредством вовлечения молодежи в деятельность РСО	130,00	14	20	25	2017 г.	2019 г.
13	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Рейтинг Опорного центра (уровень активности деятельности)	Модерация и реализация бизнес-идей и проектов студентов в рамках поддержки малого и среднего бизнеса	85,00	20-30	30-40	50	2017 г.	2019 г.

14	Мероприятия образовательной деятельности	Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квали-фикации или профессиональн ой пере-подготовки, %	Открытие Ресурсного центра Кнауф	50,00	7	11	17	2017 г.	2019 г.
15	Мероприятия образовательной деятельности	Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квали-фикации или профессиональн ой пере-подготовки, %	Открытие Специализиро-ванного Центра компетенций по кровельным работам	55,00	9	14	23	2017 г.	2019 г.

16	Мероприятия финансово-экономической деятельности	Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации, %	Актуализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами	100,00	11	17	23	2017 г.	2019 г.
17	Мероприятия научно-исследовательской деятельности	Удельный вес выпускников, трудо-устроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников обра-зовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования, %	Прохождение процедуры профессиональн о-общественной аккредита-ции дополнительных про-фессиональных программ и основных образователь-ных программ высшего образования	300,00	97	97	99	2017 г.	2019 г.

18	Мероприятия научно-исследовательской деятельности	Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР , %	Получение свидетельства об аккредитации строительной лаборатории	500,00	11	14	21	2017 г.	2019 г.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Замена оконных блоков с применением энергосберегающего стеклопакета	713 000,00	2,20	2,16	2,29	2017	2019
2	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Модернизация системы освещения: замена светильников на светодиодные	272 000,00	1,34	1,43	1,52	2017	2019
3	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Установка автоматических систем включения (выключения) освещения (датчиков	54 000,00	0,27	0,29	0,30	2017	2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на 2017 г.

Кумертауский фидиал ОГУ

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	79 155,74
Выбытие	040	79 155,74

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	79 155,74

Директор _____ (подпись) Т.В. Сазонова (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Н. Старкова (расшифровка подписи)

Тел. +7 (34761) 21838