

УТВЕРЖДАЮ



Ректор ОГУ


Ж.А. Ермакова


2019 г.

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

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
27.12.2019
25.09.2019
15304438
075
5612001360
026202001
383
001Y4647

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.

18 466 904,51

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.

16 892 554,51

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.:

49 438 736,31

II. Показатели финансового состояния

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

на 01.01.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	55 868 963,32
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	18 466 904,51
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	12 378 331,34
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 010 355,66
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 494 647,05
2	Финансовые активы, всего:	16 594 109,29
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	14 209 009,01
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	14 209 009,01
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	1 842 748,88
2.4	дебиторская задолженность по расходам	542 351,40
3	Обязательства, всего:	17 767 091,39
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	17 767 091,39
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 27.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	57 769 324.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 769 324.88	0,00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	57 559 044.88	0,00	0,00	X	X	0,00	57 559 044.88	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	57 559 044.88	X	0,00	X	X	X	57 559 044.88	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	48 221 548.45	X	0,00	X	X	X	48 221 548.45	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	44 289 704.27	X	0,00	X	X	X	44 289 704.27	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 624 245.34	X	0,00	X	X	X	1 624 245.34	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	42 665 458.93	X	0,00	X	X	X	42 665 458.93	0,00	

от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	3 931 844.18	X	0.00	X	X	X	3 931 844.18	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	3 931 844.18	X	0.00	X	X	X	3 931 844.18	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	3 816 475.00	X	0.00	X	X	X	3 816 475.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	5 521 021.43	X	0.00	X	X	X	5 521 021.43	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	8 280.00	X	0.00	X	X	X	8 280.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	202 000.00	X	0.00	X	X	X	202 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	202 000.00	X	0.00	X	X	X	202 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	79 581 504.81	18 000 000.00	0.00	8 842 886.30	0.00	0.00	52 738 618.51	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	53 207 769.87	14 002 810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	39 204 959.46	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	53 076 801.56	13 984 941.09	0.00	0.00	0.00	0.00	39 091 860.47	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	41 437 073.81	11 241 956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30 195 117.45	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	19 528 093.68	7 450 044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12 078 049.20	0.00
научных работников	2111300	111	3 12 096.94	58 458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	253 638.53	0.00

из них: научных сотрудников	2111310	111	312 096.94	58 458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	253 638.53	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	9 285 487.87	3 485 006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5 800 481.40	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	12 311 395.32	248 447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 062 948.32	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	11 639 727.75	2 742 984.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8 896 743.02	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	100 373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 373.09	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	30 595.22	17 869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12 725.90	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	9 008 692.87	0.00	0.00	8 842 886.30	0.00	0.00	165 806.57	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	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	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	9 008 692.87	0.00	0.00	8 842 886.30	X	0.00	165 806.57	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	1 007 797.98	356 999.50	0.00	0.00	X	0.00	650 798.48	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	642 917.00	334 747.00	0.00	0.00	X	0.00	308 170.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	50 244.00	22 252.50	0.00	0.00	X	0.00	27 991.50	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	314 636.98	0.00	0.00	0.00	X	0.00	314 636.98	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	16 357 244.09	3 640 190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12 717 054.00	0.00

[illegible]

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	26 842 886.30	18 000 000.00	0.00	8 842 886.30	X	0.00	0.00	0.00
из них:										
увеличение остатков средств	3100000	X	26 842 886.30	18 000 000.00	0.00	8 842 886.30	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-640 433.82	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-640 433.82	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	4100000	X	-640 433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-640 433.82	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	14 209 009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 209 009.01	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	18 599 281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 599 281.56	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 27.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них гранты
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	56 319 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 319 670.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	56 174 170.00	0.00	0.00	X	X	0.00	56 174 170.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	56 174 170.00	X	0.00	X	X	X	56 174 170.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	47 545 820.00	X	0.00	X	X	X	47 545 820.00	0.00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	43 692 720,00	X	0,00	X	X	X	43 692 720,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 248 900,00	X	0,00	X	X	X	1 248 900,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	42 443 820,00	X	0,00	X	X	X	42 443 820,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	3 853 100,00	X	0,00	X	X	X	3 853 100,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	3 853 100,00	X	0,00	X	X	X	3 853 100,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 387 500,00	X	0,00	X	X	X	4 387 500,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	4 240 850,00	X	0,00	X	X	X	4 240 850,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	145 500,00	X	0,00	X	X	X	145 500,00	0,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	1630000	180	145 500,00	X	0,00	X	X	X	145 500,00	0,00
доходы от операций с активами	1700000	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X

от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	85 775 099.92	21 068 800.00	0.00	8 313 920.00	0.00	0.00	56 392 379.92	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	56 015 995.75	14 863 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 152 065.75	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	55 514 475.75	14 601 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 912 545.75	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	42 637 846.20	11 215 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 422 846.20	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	19 232 038.80	6 420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 812 038.80	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	12 660 120.00	3 570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 090 120.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	10 745 687.40	1 225 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 520 687.40	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	12 876 629.55	3 386 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 489 699.55	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	347 520.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 520.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	154 000.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	8 603 920.00	0.00	0.00	8 313 920.00	0.00	0.00	290 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	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	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	8 603 920.00	0.00	0.00	8 313 920.00	X	0.00	290 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	947 244.08	228 627.50	0.00	0.00	X	0.00	718 616.58	0.00

[illegible]

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	29 382 720.00	21 068 800.00	0.00	8 313 920.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	29 382 720.00	21 068 800.00	0.00	8 313 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-880 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-880 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-880 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-880 000.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	18 599 281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 599 281.56	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	17 646 571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 646 571.64	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 27.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение 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	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	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	58 397 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 397 170.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	58 245 670.00	0.00	0.00	X	X	0.00	58 245 670.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	58 245 670.00	X	0.00	X	X	X	58 245 670.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	49 447 670.00	X	0.00	X	X	X	49 447 670.00	0.00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	45 440 470.00	X	0.00	X	X	X	45 440 470.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	1 298 900.00	X	0.00	X	X	X	1 298 900.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	44 141 570.00	X	0.00	X	X	X	44 141 570.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	4 007 200.00	X	0.00	X	X	X	4 007 200.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	4 007 200.00	X	0.00	X	X	X	4 007 200.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 387 500.00	X	0.00	X	X	X	4 387 500.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	4 410 500.00	X	0.00	X	X	X	4 410 500.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	151 500.00	X	0.00	X	X	X	151 500.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1630000	180	151 500.00	X	0.00	X	X	X	151 500.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X

от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	86 682 558.70	21 911 550.00	0.00	8 646 480.00	0.00	0.00	56 124 528.70	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	56 304 886.34	15 455 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 849 566.34	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	55 795 866.34	15 181 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 614 546.34	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	42 853 968.00	11 660 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 193 968.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	19 319 061.60	6 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 769 061.60	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	12 705 660.00	3 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 905 660.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	10 829 246.40	1 310 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 519 246.40	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	12 941 898.34	3 521 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 420 578.34	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	353 020.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183 020.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	156 000.00	104 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	8 936 480.00	0.00	0.00	8 646 480.00	0.00	0.00	290 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	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	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	8 936 480.00	0.00	0.00	8 646 480.00	X	0.00	290 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	941 144.08	228 627.50	0.00	0.00	X	0.00	712 516.58	0.00

[illegible]

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	30 558 030.00	21 911 550.00	0.00	8 646 480.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:										
увеличение остатков средств	3100000	X	30 558 030.00	21 911 550.00	0.00	8 646 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-990 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-990 000.00	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	4100000	X	-990 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-990 000.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	17 646 571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 646 571.64	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	18 929 212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 929 212.94	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 27.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	16 357 244.09	20 207 940.09	20 500 048.28	3 640 190.09	5 976 242.50	6 227 602.50	12 717 054.00	14 231 697.59	14 272 445.78
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 357 244.09	20 207 940.09	20 500 048.28	3 640 190.09	5 976 242.50	6 227 602.50	12 717 054.00	14 231 697.59	14 272 445.78

VI. Мероприятия стратегического развития

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Плановый результат 2021г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	6	7	8		9	10
1	Модернизация образовательной деятельности/ Повышение квалификации преподавателей	1) Доля новых программ в общей численности программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей, %; 2) Доля преподавателей ОГУ в общей численности преподавателей, повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку, %	Разработка программ повышения квалификации профессиональной переподготовки преподавателей	500 000.00	2) 100	2) 100	2) 100	01.01.2019	31.12.2021
2	Модернизация образовательной деятельности/ Развитие очной формы обучения	Контингент студентов очной формы обучения по программам высшего образования, человек	Организация эффективной системы приема и управления образовательным процессом	200 000.00	275	290	310	01.01.2019	31.12.2021

3	Развитие кадрового потенциала	Доля НПП, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности НПП (без внешних совместителей и работающих по договору ГПХ), %	Создание условий для привлечения и развития талантливых и высококвалифицированных работников с учетом научных, образовательных и промышленных трендов	300 000.00	65	72	77	01.01.2019	31.12.2021
4	Развитие кадрового потенциала	Доля руководителей и ведущих работников реального сектора экономики региона, привлеченных на должности НПП, в общей численности НПП, %	Создание условий для привлечения и развития талантливых и высококвалифицированных работников с учетом научных, образовательных и промышленных трендов	200 000.00	8	авг.00	окт.00	01.01.2019	31.12.2021
5	Модернизация образовательной деятельности/ Повышение уровня методического обеспечения образовательного процесса	Затраты на издательскую работу, руб.	Издание учебников и учебных пособий	75 000.00	25000	25000	25000	01.01.2019	31.12.2021

6	Модернизация образовательной деятельности/ Повышение уровня подготовки лиц, поступивших на 1 курс	Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами, балл	Профориентационная работа	75 000.00	57.5000	57.9000	58.3000	01.01.2019	31.12.2021
7	Обновление учебно-лабораторного парка приборов и оборудования	Стоимость приборов и оборудования, руб.	Закупка	750 000.00	250000	250000	250000	01.01.2019	31.12.2021
8	Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	Стоимость оборудования и работ, руб.	Ремонт и модернизация учебно-лабораторной базы с выполнением требований по обеспечению доступности для инвалидов	150 000.00	50000	50000	50000	01.01.2019	31.12.2021
9	Обновление компьютерного парка университета	Стоимость компьютерной техники, руб.	Закупка	900 000.00	300000	300000	300000	01.01.2019	31.12.2021

10	Приобретение лицензионного программного обеспечения	Стоимость программного обеспечения, руб.	Закупка	1 820 850.00	826350	495000	499500	01.01.2019	31.12.2021
11	Развитие компьютерной сети. Оснащение телекоммуникационным оборудованием	Стоимость оборудования, руб.	Закупка	1 120 000.00	720000	200000	200000	01.01.2019	31.12.2021

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Плановый результат 2021г.	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	940 000,00	2,11	2,11	1,54	январь 2019г.	декабрь 2021г.
2	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Модернизация системы освещения: замена светильников на светодиодные	94 000,00			2,00	январь 2021г.	декабрь 2021г.
3	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Модернизация системы освещения: замена светильников на светодиодные	72 000,00		1,06		январь 2020г.	декабрь 2020г.
4	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Установка автоматических систем включения (выключения) освещения (датчиков движения)	40 000,00	0,53			январь 2018г.	декабрь 2019г.
5	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии	68 000,00	1,58	1,06	1,10	январь 2019г.	декабрь 2021г.

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

Кумертауский филиал 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	28 100,83
Выбытие	040	28 100,83

VI. 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	28 100,83

Директор



Главный бухгалтер

Тел. +7 (34761) 21838

(подпись)

Т.В. Сазонова

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.Н. Старкова

(расшифровка подписи)