

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОГУ



Ж.А. Ермакова

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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	28.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	19.12.2018
по ОКПО	15304438
Минобрнауки России	075
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.

**18 496 614,51**

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.

**16 922 264,51**

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.:

**46 734 624,24**

## II. Показатели финансового состояния

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	45 658 818,13
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	18 496 614,51
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	13 119 520,58
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 205 500,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	865 441,43
2	Финансовые активы, всего:	12 002 672,72
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	9 069 115,77
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	9 069 115,77
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	1 749 627,60
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 183 929,35
3	Обязательства, всего:	14 254 687,14
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	14 254 687,14
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 2018г.  
на 28.12.2018 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	52 926 307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 926 307.45	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	52 413 707.45	0.00	0.00	X	X	0.00	52 413 707.45	0.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	52 413 707.45	X	0.00	X	X	X	52 413 707.45	0.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	42 923 039.12	X	0.00	X	X	X	42 923 039.12	0.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	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	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	39 155 432.67	X	0.00	X	X	X	39 155 432.67	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	715 124.80	X	0.00	X	X	X	715 124.80	0.00	0.00



из 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	9 764 238.02	3 742 351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6 021 886.72	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	11 366 466.63	601 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 765 258.63	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	10 958 428.12	3 133 366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7 825 061.92	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	258 780.46	109 844.66	0.00	0.00	0.00	0.00	148 935.80	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	126 336.00	71 006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 330.00	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	8 537 760.06	0.00	0.00	8 365 387.19	0.00	0.00	172 372.87	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	8 537 760.06	0.00	0.00	8 365 387.19	X	0.00	172 372.87	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	485 503.06	69 591.00	0.00	0.00	X	0.00	415 912.06	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	374 670.88	69 591.00	0.00	0.00	X	0.00	305 079.88	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	59 583.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	59 583.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	51 249.18	0.00	0.00	0.00	X	0.00	51 249.18	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	16 656 163.23	4 926 296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11 729 866.25	0.00



Остаток средств на начало года	5000000	X	9 069 115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 069 115.77	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	13 673 671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 673 671.01	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 28.12.2018 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	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	51 719 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 719 000.00	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	51 569 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	51 569 000.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	51 869 000.00	X	0.00	X	X	X	51 869 000.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	42 677 000.00	X	0.00	X	X	X	42 677 000.00	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	37 715 000.00	X	0.00	X	X	X	37 715 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	702 000.00	X	0.00	X	X	X	702 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	37 013 000.00	X	0.00	X	X	X	37 013 000.00	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	4 962 000.00	X	0.00	X	X	X	4 962 000.00	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	4 962 000.00	X	0.00	X	X	X	4 962 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 600 000.00	X	0.00	X	X	X	4 600 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	4 592 000.00	X	0.00	X	X	X	4 592 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	-300 000.00	X	0.00	X	X	X	-300 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
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	150 000.00	X	0.00	X	X	X	150 000.00	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	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	78 150 350.25	18 552 901.00	0.00	8 017 905.80	0.00	0.00	51 579 543.45	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	54 061 705.32	14 071 901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 989 804.32	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	53 458 425.32	13 918 901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 539 524.32	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	41 058 698.40	10 690 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 368 298.40	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	16 152 458.40	5 025 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 127 458.40	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	17 131 320.00	4 808 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 323 320.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	7 774 920.00	857 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 917 520.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	12 399 726.92	3 228 501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 171 225.92	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	443 280.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341 280.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	160 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109 000.00	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	8 309 905.80	0.00	0.00	8 017 905.80	0.00	0.00	292 000.00	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	8 309 905.80	0.00	0.00	8 017 905.80	X	0.00	292 000.00	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	1 640 827.56	410 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 230 827.56	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	1 569 992.56	410 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 159 992.56	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	58 835.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	58 835.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	12 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	12 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00



Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-900 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-900 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900 000.00	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	13 673 671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 673 671.01	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	12 913 127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 913 127.56	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2020г.  
на 28.12.2018 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	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	53 709 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 709 700.00	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	53 559 700.00	0.00	0.00	X	X	0.00	53 559 700.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	53 809 700.00	X	0.00	X	X	X	53 809 700.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	44 384 000.00	X	0.00	X	X	X	44 384 000.00	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	39 223 500.00	X	0.00	X	X	X	39 223 500.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	730 000.00	X	0.00	X	X	X	730 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	38 493 500.00	X	0.00	X	X	X	38 493 500.00	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	5 160 500.00	X	0.00	X	X	X	5 160 500.00	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	5 160 500.00	X	0.00	X	X	X	5 160 500.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 650 000.00	X	0.00	X	X	X	4 650 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	4 775 700.00	X	0.00	X	X	X	4 775 700.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	-250 000.00	X	0.00	X	X	X	-250 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
бесплатные 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	150 000.00	X	0.00	X	X	X	150 000.00	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	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	80 191 816.04	19 017 724.00	0.00	8 017 905.80	0.00	0.00	53 156 186.24	0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	55 128 606.68	14 353 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 774 882.68	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	54 511 326.68	14 197 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 313 602.68	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	41 867 378.40	10 904 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 962 828.40	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	16 475 378.40	5 126 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 349 378.40	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	17 470 800.00	4 904 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 566 800.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	7 921 200.00	874 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 046 650.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	12 643 948.28	3 293 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 350 774.28	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	454 280.00	104 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 280.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	163 000.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 000.00	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	8 316 305.80	0.00	0.00	8 017 905.80	0.00	0.00	298 400.00	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	8 316 305.80	0.00	0.00	8 017 905.80	X	0.00	298 400.00	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	1 641 429.56	410 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 231 429.56	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	1 567 594.56	410 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 157 594.56	0.00



Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	27 035 629.80	19 017 724.00	0.00	8 017 905.80	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	27 035 629.80	19 017 724.00	0.00	8 017 905.80	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	-755 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-755 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-755 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-755 000.00	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	12 913 127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 913 127.56	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	12 711 641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 711 641.32	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 28.12.2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	16 656 163.23	14 137 911.57	15 105 474.00	4 926 296.98	4 071 000.00	4 254 000.00	11 729 866.25	10 066 911.57	10 851 474.00
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	16 656 163.23	14 137 911.57	15 105 474.00	4 926 296.98	4 071 000.00	4 254 000.00	11 729 866.25	10 066 911.57	10 851 474.00



## VI. Мероприятия стратегического развития

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, тыс. руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 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	65 000,00	70 000,00	70 000,00	2018 г.	2020 г.
2	Мероприятия образовательной деятельности	Контингент СПО, человек	Создание гибкой многоступенчатой системы непрерывного образования, создание комплексов «Производство - центр - лаборатория - кафедра»	500,00	25	25	25	2018 г.	2020 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	15	20	20	2018 г.	2020 г.
4	Мероприятия образовательной деятельности	Минимальный средний балл ЕГЭ, поступающих на ВО	Популяризация инженерного образования и привлечение студентов в филиал галантиной молодежи	50,83	60	60	60	2018 г.	2020 г.
5	Модернизация научно-исследовательской работы и инновационной деятельности	Доходы инновационной инфраструктуры, тыс. руб.	Обеспечение среднегодового объема НИХДР на единицу научно-педагогического состава	3 150,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2018 г.	2020 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	25	30	35	2018 г.	2020 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	50	75	75	2018 г.	2020 г.
8	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Оценка качества деятельности кураторов (доплата за кураторство), %	Повышение уровня качества деятельности кураторов академических групп	1 600,00	65	85	85	2018 г.	2020 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	33	40	40	2018 г.	2020 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	40	45	45	2018 г.	2020 г.
11	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных форумной кампанией, %	Развитие молодежного потенциала посредством участия в реализации форумной кампании	240,00	15	20	20	2018 г.	2020 г.
12	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных в РСО, %	Формирование профессиональных навыков посредством вовлечения молодежи в деятельность РСО	130,00	20	30	30	2018 г.	2020 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	30-40	50	50	2018 г.	2020 г.

14	Мероприятия образовательной деятельности	Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, %	Открытие Ресурсного центра Кнауф	50,00	11	17	17	2018 г.	2020 г.
15	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	17	23	25	2018 г.	2020 г.

16	Мероприятия научно-исследовательской деятельности	Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования, %	Прохождение процедуры профессиональной аккредитации дополнительных профессиональных программ и основных образовательных программ высшего образования	300,00	97	97	99	2018 г.	2020 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 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	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	740 000,00		2,11	2,11	январь 2019г.	декабрь 2020г.
2	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Модернизация системы освещения: замена светильников на светодиодные	40 000,00	1,66			январь 2018г.	декабрь 2018г.
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	0,55	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	36 000,00		1,58	1,06	январь 2019г.	декабрь 2020г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на 2018 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	90 562,11
Выбытие	040	90 562,11

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	90 562,11

Директор



(подпись)

Т.В. Сазонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Н. Старкова

(расшифровка подписи)

Тел. +7 (34761) 21838

Стар. НО: Старков