

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБОУ ВО "УГАТУ"

подпись лица, утверждающего документ)


С.В. Новиков
подпись, расшифровка подписи)
декабря 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 годы (изменение № 7)

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

филиал ФГБОУ ВО "УГАТУ" в г.Кумертау
(наименование учреждения (подразделения))

453300, г.Кумертау, ул. М.Горького, 22а
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Коды	Дата
30.12.2019	Дата предыдущего утверждения плана
20.12.2019	по ОКПО
50813197	Минобрнауки России
075	ИНН
0274023747	КПП
026202001	единица измерения по ОКЕИ
383	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
X0168	

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности для удовлетворения образовательных потребностей граждан,

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

Реализация образовательных программ среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования; организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;

организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального, высшего, послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, а также по программам профессиональной подготовки;

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (двуязычная подготовка, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); реализация продукции общественного питания; предоставление услуг по распечатке на плоттере, копировальные, множительные и прочие услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, представляющую дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 2 199 435,00 руб.
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств: 0,00 руб.

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности: 2 199 435,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества: 21 946 839,80 руб.

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 30.12.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Классификация Функционал/Федерации	Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на исполнение государственного задания по бюджету федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного/муниципального/иного государственного учреждения	Всего	Из них: средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от Доходов, всего:	1000000	X	26 078 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 078 026,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
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 предоставления средств на выполнение работ/услуг	1120000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	12 587 726,00	0,00	0,00	X	X	0,00	12 587 726,00	0,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	12 587 726,00	X	0,00	X	X	X	12 587 726,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	12 858 437,00	X	0,00	X	X	X	12 858 437,00	0,00
от реализации основных средств/оборудования/инструмента	1211010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ дополнительного 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	11 877 787,00	X	0,00	X	X	X	11 877 787,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	11 877 787,00	X	0,00	X	X	X	11 877 787,00	0,00

Общая финансовая информация, руб.

в том числе:

от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительного образования	1211040	130	980 650,00	X	0,00	X	X	X	980 650,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	13 900,00	X	0,00	X	X	X	13 900,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	967 350,00	X	0,00	X	X	X	967 350,00	0,00	0,00
от платной (всего дополнительная) деятельности	1211050	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от платной низкой деятельности	1213001	130	729 289,00	X	0,00	X	X	X	729 289,00	0,00	0,00
в том числе: от подготовки платных кадров (в соответствии с программой от агрария, ветеринарии, ветеринарии)	1213010	130	6,60	X	0,00	X	X	X	6,60	0,00	0,00
доходы от агрария, ветеринарии, ветеринарии	1300006	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления услуг в области профессионального образования, предоставления образовательных программ, оказания образовательных услуг	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
выдача субсидий, предоставляемые из бюджета	1500000	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1600000	180	12 490 300,00	X	0,00	X	X	X	12 490 300,00	0,00	0,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1630000	180	12 490 300,00	X	0,00	X	X	X	12 490 300,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1700000	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
выдача от увеличения стоимости основных средств	1710000	410	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от увеличения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от увеличения стоимости материальных активов	1730000	430	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходу, всего:	2000000	X	84 966 713,56	41 525 000,00	0,00	16 814 174,85	0,00	0,00	26 607 558,71	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100000	100	55 076 453,69	38 401 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675 402,14	0,00	0,00
на выплаты: отпусков и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	55 076 453,69	38 401 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675 402,14	0,00	0,00
на выплаты: отпусков	2111000	111	42 047 674,16	29 403 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 776,48	0,00	0,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2111100	111	14 782 587,30	9 905 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 687,50	0,00	0,00
профсоюзно-представительского состава	2111200	111	15 036 645,60	11 775 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 738,90	0,00	0,00
прочие выплаты	2111300	111	1 047 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 542,27	0,00	0,00

по видам научных сотрудников	2111310	118	1 047 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 542,27	0,00
члены экспертного персонала	2111400	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2111500	111	4 939 986,80	4 440 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 341,00	0,00
категория «высший» персонал	2111600	111	6 241 112,79	5 763 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 470,79	0,00
персонал по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	12 992 304,46	8 997 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 159,61	0,00
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	32 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810,07	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, выполняющим работы по контрактам (контрактные выплаты) для выполнения отдельных поручений	2130000	113	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,00	0,00
расходы на выплаты персоналу в сфере социального страхования в сфере социального страхования и, предусмотренные законодательством и договорами, на выплаты специального звания	2140000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на лиц, имеющих действительные ученые степени и докторские, кандидаты специальных званий	2141000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплаты и иные выплаты персоналу, всего	2210000	300	19 635 955,88	216 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 813,76	0,00
по видам: социальное страхование Государства, кроме обязательных страховых взносов, обязательных взносов по видам страхования, пенсионации и иных выплат лицам, выполняющим работы, кроме трудовых договорных обязательств	2210000	320	935 845,44	236 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 067,32	0,00
обязательное социальное страхование	2211000	121	935 845,44	236 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 067,32	0,00
Специальное	2220000	140	18 098 110,44	0,00	0,00	0,00	15 417 364,00	0,00	0,00	2 680 746,44	0,00
премии и выплаты	2230000	350	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зачислениям, сборам и иным поступкам, всего	2300000	850	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
утилизационных налогов и сборов	2320000	852	12 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888,00	0,00
иные виды платежей	2330000	853	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
бюджетные перечисления организациям	2400000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: в виде межбюджетных трансфертов	2410000	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы (в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0,00	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	10 823 395,99	2 487 170,33	0,00	0,00	1 396 810,85	0,00	0,00	6 539 414,81	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	10 823 395,99	2 487 170,33	0,00	0,00	1 396 810,85	0,00	0,00	6 539 414,81	0,00

на инв. часть запасов, работ в счет для обеспечения производственных (хозяйственных) нужд	2611000	290	19 823 395,99	2 887 170,33	0,00	1 196 810,83	0,00	0,00	6 319 414,81	0,00
на инв. строимо-монтажные работы и строительно-монтажные работы	2611100	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
часть товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	263	1 593 282,79	0,00	0,00	1 196 810,85	0,00	0,00	196 471,94	0,00
прочие запасы товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	9 220 113,20	2 887 170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 942,87	0,00
на инв. долги связи	2611310	244	135 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 376,00	0,00
транзитные долги	2611320	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
конструкторские услуги	2611330	244	2 620 724,89	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 724,89	0,00
прочие затраты на выполнение работ/услуг	2611340	244	218 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 623,90	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 461 632,90	783 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	675 916,81	0,00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 911 942,00	294 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 848,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	1 880 224,10	428 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 262,96	0,00
увеличение стоимости неопределенных активов	2611380	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости внеоборотных активов	2611390	244	891 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 088,10	0,00
увеличение стоимости объектов государственной (муниципальной) собственности	2620000	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на инв. приобретенные объекты недвижимого имущества (объекты государственной (муниципальной) собственности)	2621000	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
статья расходов (предпринятые объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями)	2622000	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присвоение финансовых активов, кроме на инв.	1000000	500	59 839 174,85	41 525 000,00	0,00	16 814 174,85	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
увеличение активов средств	3000000	X	59 839 174,85	41 525 000,00	0,00	16 814 174,85	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
прочие поступления	3200000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные финансовые операции, кроме на инв.	4000000	600	-384 737,04	0,00	0,00	-1 521,96	X	0,00	-383 415,08	0,00
размещение остатков средств	4100000	X	-384 737,04	0,00	0,00	-1 521,96	0,00	0,00	-383 415,08	0,00
прочие виды	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	675 728,61	0,00	0,00	1 321,96	0,00	0,00	674 407,65	0,00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 261 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 459,86	0,00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 30.12.2019 г.**

[наименование показателя]	Код строки	Классификационный код (коэффициент)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с иными актами законодательства РФ (в том числе из бюджета Российской Федерации)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Итого	Из них: граждане	
											10
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду или иной форме	1110000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
от государственной доли в уставном капитале	1120000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	12 750 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	
в том числе: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	12 750 000,00	X	0,00	X	X	X	12 750 000,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1210000	130	11 350 000,00	X	0,00	X	X	X	11 350 000,00	0,00	
в том числе: от реализации объектов образовательных программ	1210100	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ административного образования	1210110	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1210120	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1210130	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1210140	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1210200	130	11 000 000,00	X	0,00	X	X	X	11 000 000,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211020	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	11 000 000,00	X	0,00	X	X	X	11 000 000,00	0,00	

от реализации основных средств профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации вспомогательных образовательных программ	1211040	130	150 000,00	X	0,00	X	X	X	150 000,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	50 000,00	X	0,00	X	X	X	50 000,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	100 000,00	X	0,00	X	X	X	100 000,00	0,00	0,00
от целевой (сpecially-возмездной) деятельности	1212000	134	560 000,00	X	0,00	X	X	X	560 000,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	139	900 000,00	X	0,00	X	X	X	900 000,00	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в аспирантуре)	1213010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от ипотечки, пеней, иных сумм приурядительского платежа	1300000	144	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
безвозмездные поступления от физических лиц, организаций, гражданских лиц: органы государственной власти, органы государственной власти субъектов, предоставляющие из бюджета	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставляющие из бюджета	1500000	160	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	1600000	160	11 000 000,00	X	0,00	X	X	X	11 000 000,00	0,00	0,00
баланс на начало (-)	1610000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
из них: на добровольную ссудность (-)	1620000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
прочие поступления	1630000	180	11 000 000,00	X	0,00	X	X	X	11 000 000,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1700000	X	10 000,00	X	0,00	X	X	X	10 000,00	X	X
из них: увеличение стоимости основных средств	1710000	410	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
от увеличения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
от увеличения стоимости материальных активов	1730000	440	10 000,00	X	0,00	X	X	X	10 000,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	25 501 332,00	40 060 000,00	0,00	12 392 000,00	0,00	0,00	23 390 332,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу: оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда	2100000	110	50 738 351,00	55 776 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962 278,00	0,00	0,00
на иные виды оплаты труда	2110000	111	28 969 613,00	27 477 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 830,00	0,00	0,00
в том числе: оплата окладов работников	2111100	111	14 367 870,00	9 905 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 170,00	0,00	0,00
профсоюзно-представительского состава	2111200	111	12 965 237,00	9 729 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 057,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам	2111300	111	57 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 201,00	0,00	0,00

на внебюджетных средствах	2111310	111	57 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 201,00	0,00
прочего основного персонала	2111400	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2111500	111	4 449 968,00	3 979 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 428,00	0,00
исключительно персонала	2111600	111	7 120 317,00	3 879 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 974,00	0,00
выплат по объективному критерию предоставления на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	13 768 738,00	8 298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 438,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 070,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, пенсий, социальных выплат, выходных пособий и др. включением отдельных организаций	2130000	113	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
расходы на выплаты персоналу в сфере государственной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.п.; выплаты доплатами военнослужащим и сотрудникам, выполняющим специальные задачи	2141000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, ветеранам	2200000	300	13 303 984,00	0,00	0,00	12 292 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013 984,00	0,00
по числу: пенсионные выплаты гражданам, кроме прочего персонала негосударственных пенсионных фондов	2210000	320	910 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 020,00	0,00
по числу: пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме прочего персонала негосударственных пенсионных фондов	2211000	321	910 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 020,00	0,00
иные выплаты	2210000	340	14 293 964,00	0,00	0,00	12 292 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 964,00	0,00
пенсии и льготы	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	2290000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на пенсии, пенсии и иные выплаты, ветеранам	2300000	430	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
иные выплаты на заслуженный и специальный пенсии	2110000	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие выплаты и сборы	2120000	432	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
участия вкладах и платежей	2130000	433	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
остаточные перечисления организациями	2400000	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты в негосударственных организациях	2410000	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2900000	X	0,00	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	9 299 927,00	4 222 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 000,00	0,00
всего товаров, работ, услуг	2610000	200	9 299 927,00	4 222 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 000,00	0,00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 30.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Всего	Сбалансированный бюджет, руб.					в том числе:		Поступления по оплате (выплатены рубль) на 10-е октябрь и от иной приватизации	Всего	Из них
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета федерального бюджета областного бюджета	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного государственного управления	Всего	Из них			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00			
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00			
доходы 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			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	12 750 000,00	X	0,00	X	X	X	0,00	12 750 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	12 750 000,00	X	0,00	X	X	X	0,00	12 750 000,00			
доходы от образовательной деятельности	1211000	130	11 350 000,00	X	0,00	X	X	X	0,00	11 350 000,00			
в том числе: от реализации основных образовательных программ	1211010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00			
от реализации образовательных программ дополнительного образования	1211011	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00			
от реализации образовательных программ начального 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	11 000 000,00	X	0,00	X	X	X	11 000 000,00				
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00			
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	11 000 000,00	X	0,00	X	X	X	11 000 000,00				

от реализации стоимости программы профессионального обучения	1211000	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211000	130	350 000,00	X	0,00	X	X	X	350 000,00	0,00	0,00
в том числе от реализации дополнительных образовательных программ	1211001	130	50 000,00	X	0,00	X	X	X	50 000,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211012	130	300 000,00	X	0,00	X	X	X	300 000,00	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	500 000,00	X	0,00	X	X	X	500 000,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	900 000,00	X	0,00	X	X	X	900 000,00	0,00	0,00
из них: от продажи научных копий (в документальном виде)	1213010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от изданий, печати, видео съемки аудиовизуальных материалов	1200000	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
безвозмездное предоставление от издательств, организаций, предприятий иностранных государств, международных организаций	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие доходы	1600000	180	11 000 000,00	X	0,00	X	X	X	11 000 000,00	0,00	0,00
иные на прибыль (-)	1610000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
иные на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
прочие поступления	1630000	180	11 000 000,00	X	0,00	X	X	X	11 000 000,00	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами	1700000	X	10 000,00	X	0,00	X	X	X	10 000,00	X	X
иные от реализации стоимости основных средств	1710000	410	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
от реализации стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
от реализации стоимости материальных активов	1730000	410	10 000,00	X	0,00	X	X	X	10 000,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	75 691 332,00	X	0,00	12 292 000,00	0,00	0,00	23 399 332,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу организации	2100000	100	20 906 421,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184 348,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	50 758 351,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962 278,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	38 969 613,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 830,00	0,00	0,00
и том числе: дополнительных расходов	2111100	111	14 587 870,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 370,00	0,00	0,00
профессионально-подготовительного обучения	2111200	111	12 963 237,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 037,00	0,00	0,00
иных расходов	2111300	111	57 201,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	57 201,00	0,00	0,00

03 БИК	2611000	248	9 299 027,60	4 221 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд												
от инвентарно-оснащения и в составе административных работ	2611100	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	245	2 066 133,00	2 066 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	7 333 794,00	2 157 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00	0,00
ИТ инвентаризация	2611310	244	197 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 364,00	0,00
транспортировка услуг	2611320	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
коммунальные услуги	2611330	244	2 865 849,00	1 179 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 849,00	0,00
прочие закупки в целях оказания услуг	2611340	244	234 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 498,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	475 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 663,00	0,00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 122 350,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 350,00	0,00
уедельные стоимости банковские средства	2611370	244	589 830,00	486 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 336,00	0,00
уедельные стоимости недвижимых активов	2611380	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости имущественных активов	2611390	244	1 028 210,00	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 820,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2612000	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в них субфедеральные объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2621000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральные объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2622000	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие финансовые активы, всего:	3100000	500	52 292 090,00	40 000 090,00	0,00	0,00	12 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по банк:	3100000	X	52 292 090,00	40 000 090,00	0,00	0,00	12 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	3200000	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индиктор финансовых активов, всего:	4000000	600	-509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	-509 000,00	0,00
в них:	4100000	X	-509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 000,00	0,00
увеличение остатков средств	4200000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	4300000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	5000000	X	1 022 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 127,80	0,00
Остаток средств на конец года	6000000	X	882 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 795,86	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала исчисления	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			Всего на закупку						в том числе:					
			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	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплатить по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 823 385,99	9 299 927,00	9 299 927,00	4 283 981,18	8 223 927,00	4 223 927,00	6 539 114,81	5 176 900,00	5 176 900,00	1 600 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00
в том числе: на оплату контрактов исполнительных до начала исполнения федерального государственного государственного задания:	1001	X	151 150,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	151 150,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по государственному заданию:	2001	X	10 672 235,99	7 299 927,00	7 299 927,00	4 283 981,18	7 223 927,00	3 223 927,00	6 388 264,81	4 176 000,00	4 176 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение филиала ФГБОУ ВО "УГАТУ" в г. Кумертау
на _____ 30 декабря _____ 20 19 г.
(отчетной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации).	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

_____ (подпись) _____ Р.Д. Алчанова
(расшифровка подписи)

Директор филиала

М.П. _____ (подпись) _____ Р.Р. Исмагилов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) _____ О.В. Ширяна
(расшифровка подписи) _____ Тел. 3-34761-4-16-47