



УТВЕРЖДАЮ

И.О. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

«29» 12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный социальный университет" в г. Клину Московской области

(наименование учреждения (подразделения))

г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Коды

29.12.2018

Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

18.12.2018

29067568

Минобрнауки России

075

ИНН

7718084994

КПП

771701001

единица измерения по
ОКЕИ

383

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

001X3987

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием;
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в
- обеспечение системной модернизации высшего образования;
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий;
- осуществление медицинской деятельности.

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, основным общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам, а также дополнительным профессиональным программам;
- Научная деятельность;
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и
- Медицинская деятельность.

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

- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете;
- выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;
- создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них;
- в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника): денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами);

- специальная оценка условий труда;
- оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебных изданий,
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- предоставление секретарских, редакторских услуг;
- деятельность профессиональных организаций (деятельность научных сообществ);
- деятельность информационных агентств;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского
- оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе, первичной медико- санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: восстановительной медицине, гастроэнтерологии, диabetологии, диетологии, кардиологии, косметологии (терапевтической), клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, медицинской биохимии, медицинскому массажу, медицинской статистике, неврологии, общей врачебной практике (семейной медицине), организации сестринского дела, пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, терапии,
- оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий;
- организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
- организация и осуществление лечебно-профилактической, амбулаторно-поликлинической медицинской, консультативно-диагностической и медицинской социальной и реабилитационной помощи физическим лицам на основе договоров, заключаемых с Университетом, и договоров добровольного медицинского страхования;
- розничная торговля лекарственными средствами и медицинской техникой, путем создания аптечного киоска;
- экспертная медицинская деятельность в соответствии с договорами, заключенными с физическими и юридическими лицами;

- производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;
- разработка дизайн-проектов товарных знаков (знаков обслуживания), создание макетов и для их последующей регистрации в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, разработка и создание баз данных и программ для ЭВМ, создание произведений, являющихся объектом авторского права;
- оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке
- предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
- разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и/или оказание услуг в области защиты
- оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах-интернатах;
- организация деятельности молодежных туристских лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
- осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа;
- санаторно-курортная деятельность;
- предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания;
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной продукции;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
- передача, отпуск и распределение электрической энергии, тепловой, горячей и холодной воды, водоотведения, включая деятельность по технологическому присоединению и обеспечение работоспособности вышеупомянутых сетей;
- проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений;
- производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;
- поставка коммунальных услуг и предоставление технического обслуживания для населения многоквартирных домов находящихся в оперативном управлении Университета, а также другим потребителям;
- оказание транспортных услуг, перевозка пассажиров и багажа собственным автотранспортом по заказу;
- организация и эксплуатация автостоянок;
- организация и эксплуатация станций автосервиса, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- внешнеэкономическая деятельность Университета;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;
- организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;
- оказание услуг в области перевода;
- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
- оказание услуг по трудоустройству;
- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
- осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности;
- предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса; предоставление права использования и отчуждение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям товарного знака (знака обслуживания), а также иных результатов интеллектуальной деятельности, правообладателями которых является Университет;
- аудиторская деятельность;
- деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
- деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;
- реализация услуг и производство с последующей реализацией изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории;
- экспертная и оценочная деятельность;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений;
- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации,
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества;
- оказание услуг по подготовке научными и педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Университета в соответствии с договором между направляющими организацией и Университетом;
- оказание услуг по подготовке диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета лицами, прикрепленными к Университету;
- медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования;

- деятельность по проведению комплекса профилактических мероприятий для раннего выявления заболеваний;
- организация своевременной госпитализации лиц, нуждающихся в лечении в условиях стационара;
- экспертная медицинская деятельность.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 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: 0,00 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: 0,00 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: 2 151 720,41 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного
учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	860 502,70
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 151 720,41
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	19 873 142,86
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 640 775,30
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 640 775,30
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	16 850 869,66
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	30 631,92
3.	Обязательства, всего:	63 334 995,65
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 092 755,94
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

(филиал РГСУ в г. Клину) в 2018г. на 29.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
								4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	41 836 166,74	-	-	-	-	41 836 166,74	-	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	-	-	-	-	-	-	-	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	41 728 110,79	-	-	-	-	41 728 110,79	-	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	41 728 110,79	-	-	-	-	41 728 110,79	-	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	41 728 110,79	-	-	-	-	41 728 110,79	-	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	41 043 615,59	-	-	-	-	41 043 615,59	-	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 040 128,16	-	-	-	-	5 040 128,16	-	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	36 003 487,43	-	-	-	-	36 003 487,43	-	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	-	-	-	-	-	-	-	

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040		684 495,20	-	-	-	-	684 495,20	-	-
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	-					-		
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	684 495,20					684 495,20		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	-							
от прочих видов деятельности	1213000	130	-					-		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	-					-		
налог на прибыль (-)	1220000	130	-					-		
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	108 055,95					108 055,95		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	-					-		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	-					-		
прочие доходы	1600000	180	-					-		
доходы от операций с активами	1700000	X	-					-		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	-							
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	-							
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	-							
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	50 043 504,40	-	929 888,76	-	-	49 113 615,64	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	42 892 133,35	-	-	-	-	42 892 133,35	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	42 882 243,35	-	-	-	-	42 882 243,35	-	-
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	33 609 580,16	-	-	-	-	33 609 580,16	-	-
в том числе: педагогических работников	2111100	111	-					-		
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	24 732 808,16	-	-	-	-	24 732 808,16	-	-
научных работников	2111300	111	138 600,00	-	-	-	-	138 600,00	-	-
из них: научных сотрудников	2111310	111	138 600,00					138 600,00		
прочего основного персонала	2111400	111	1 486 080,00					1 486 080,00		
административно-управленческого персонала	2111500	111	4 187 052,00					4 187 052,00		
вспомогательного персонала	2111600	111	3 065 040,00					3 065 040,00		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21120000	19	9 272 663,19						9 272 663,19		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200000	112	9 890,00						9 890,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	21300000	113	-								
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21400000	130	-						-		
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21410000	131	-						-		
социальные и иные выплаты населению, всего	22000000	300	929 888,76					929 888,76	-		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100000	320	-						-		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110000	321	-						-		
стипендии	22200000	340	929 888,76					929 888,76	-		
премии и гранты	22300000	350	-						-		
иные выплаты населению	22400000	360	-						-		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000000	850	619 618,91					-	619 618,91		
из них: налог на имущество и земельный налог	23100000	851	-						-		
Уплата прочих налогов и сборов	23200000	852	577 448,00						577 448,00		
Уплата иных платежей	23300000	853	42 170,91						42 170,91		
безвозмездные перечисления организациям	24000000	860	-					-	-		
из них: взносы в международные организации	24100000	862	-					-	-		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	25000000	X	-					-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000000	X	5 601 863,38					-	5 601 863,38		
закупка товаров, работ, услуг	26100000	200	5 601 863,38					-	5 601 863,38		
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26110000	240	5 601 863,38					-	5 601 863,38		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26111000	241	-					-	-		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26112000	243	-					-	-		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26113000	244	5 601 863,38					-	5 601 863,38		

[illegible]

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

(филиал РГСУ в г. Клину) в 2019г. на 29.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	37 608 996,00	-	-	-	-	37 608 996,00	-	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	-	-	-	-	-	-	-	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	37 543 996,00	-	-	-	-	37 543 996,00	-	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	37 543 996,00	-	-	-	-	37 543 996,00	-	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	37 543 996,00	-	-	-	-	37 543 996,00	-	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	37 003 996,00	-	-	-	-	37 003 996,00	-	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 040 128,16	-	-	-	-	5 040 128,16	-	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	31 963 867,84	-	-	-	-	31 963 867,84	-	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	-	-	-	-	-	-	-	

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040		540 000,00	-	-	-	-	540 000,00	-	-
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	-					-		
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	540 000,00					540 000,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	-							
от прочих видов деятельности	1213000	130	-							
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	-							
налог на прибыль (-)	1220000	130	-							
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	65 000,00					65 000,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	-							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	-							
прочие доходы	1600000	180	-							
доходы от операций с активами	1700000	X	-					-		-
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	-							
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	-							
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	-							
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	47 505 619,52	-	1 233 000,00	-		46 272 619,52	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	37 124 678,75	-	-	-		37 124 678,75	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	37 108 678,75	-	-	-		37 108 678,75	-	-
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	28 501 289,36	-	-	-		28 501 289,36	-	-
в том числе: педагогических работников	2111100	111	-							-
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	19 624 517,36	-	-	-		19 624 517,36	-	-
научных работников	2111300	111	138 600,00	-	-	-		138 600,00	-	-
из них: научных сотрудников	2111310	111	138 600,00					138 600,00		
прочего основного персонала	2111400	111	1 486 080,00					1 486 080,00		
административно-управленческого персонала	2111500	111	4 187 052,00					4 187 052,00		
вспомогательного персонала	2111600	111	3 065 040,00					3 065 040,00		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	8 607 389,39					8 607 389,39	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	16 000,00					16 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	-						
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	-	-				-	
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	-	-				-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	1 333 000,00	-	1 233 000,00			100 000,00	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	100 000,00	-				100 000,00	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	100 000,00					100 000,00	-
стипендии	2220000	340	1 233 000,00		1 233 000,00				-
премии и гранты	2230000	350	-						-
иные выплаты населению	2240000	360	-						-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	694 048,64	-				694 048,64	-
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	14 048,64					14 048,64	-
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	580 000,00					580 000,00	-
уплата иных платежей	2330000	853	100 000,00					100 000,00	-
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	-	-				-	-
из них: взносы в международные организации	2410000	862	-	-				-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	-						-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	8 353 892,13	-				8 353 892,13	-
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	8 353 892,13	-				8 353 892,13	-
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	8 353 892,13	-				8 353 892,13	-
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	-	-					-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	-	-					-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	8 353 892,13	-				8 353 892,13	-

из них: услуги связи	2611310		284 400,00				284 400,00		
транспортные услуги	2611320	244	61 560,00				61 560,00		
коммунальные услуги	2611330	244	2 229 753,47				2 229 753,47		
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	-				-		
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 491 739,20				1 491 739,20		
прочие работы, услуги	2611360	244	2 954 007,32				2 954 007,32		
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	1 120 000,00				1 120 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	-				-		
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	179 432,14				179 432,14		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	-		-		-		-
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	-		-		-		-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	-		-		-		-
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	-		-		-		-
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	-		-		-		-
прочие поступления	3200000	500	-		-		-		-
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-		-		-		-
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-		-		-		-
прочие выбытия	4200000	600	-		-		-		-
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	9 896 623,52		-	1 233 000,00	8 663 623,52		-
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	9 896 623,52		-	1 233 000,00	8 663 623,52		-
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X							
Остаток средств на начало года	5000000	X	-						
Остаток средств на конец года	6000000	X	-		-	-	-		-

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

(филиал РГСУ в г. Клину) в 2020 г. на 29.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:										
в том числе: доходы от собственности	1000000	X	37 608 996,00	-	-	-	-	37 608 996,00	-	-
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1100000	120	-	-	-	-	-	-	-	-
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	37 543 996,00	-	-	-	-	37 543 996,00	-	-
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	37 543 996,00	-	-	-	-	37 543 996,00	-	-
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	37 543 996,00	-	-	-	-	37 543 996,00	-	-
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	-	-	-	-	-	-	-	-
от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	-	-	-	-	-	-	-	-
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	-	-	-	-	-	-	-	-
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	-	-	-	-	-	-	-	-
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	-	-	-	-	-	-	-	-
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	37 003 996,00	-	-	-	-	37 003 996,00	-	-
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 040 128,16	-	-	-	-	5 040 128,16	-	-
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	31 963 867,84	-	-	-	-	31 963 867,84	-	-
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	-	-	-	-	-	-	-	-

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	0	540 000,00	-	-	-	-	540 000,00	-	-	540 000,00	-
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	-					-			-	
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	540 000,00					540 000,00			540 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	-					-				
от прочих видов деятельности	1213000	130	-					-				
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	-					-				
налог на прибыль (-)	1220000	130	-					-				
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-					-				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	65 000,00					65 000,00			65 000,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	-					-				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	-					-				
прочие доходы	1600000	180	-					-				
доходы от операций с активами	1700000	X	-					-			-	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	-					-				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	-					-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	-					-				
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	47 505 619,52	-	1 233 000,00			46 272 619,52	-		46 272 619,52	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	37 124 678,75	-	-			37 124 678,75	-		37 124 678,75	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	37 108 678,75	-	-			37 108 678,75	-		37 108 678,75	-
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	28 501 289,36	-	-			28 501 289,36	-		28 501 289,36	-
в том числе: педагогических работников	2111100	111	-		-			-			-	
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	19 624 517,36	-	-			19 624 517,36	-		19 624 517,36	-
научных работников	2111300	111	138 600,00	-	-			138 600,00	-		138 600,00	-
из них: научных сотрудников	2111310	111	138 600,00					138 600,00			138 600,00	
прочего основного персонала	2111400	111	1 486 080,00					1 486 080,00			1 486 080,00	
административно-управленческого персонала	2111500	111	4 187 052,00					4 187 052,00			4 187 052,00	
вспомогательного персонала	2111600	111	3 065 040,00					3 065 040,00			3 065 040,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	8 607 389,39						8 607 389,39	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	16 000,00						16 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	-							
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	-						-	
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	-						-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	1 333 000,00				1 233 000,00		100 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	100 000,00				-		100 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	100 000,00						100 000,00	
стипендии	2220000	340	1 233 000,00				1 233 000,00			
премии и гранты	2230000	350	-							
иные выплаты населению	2240000	360	-							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	694 048,64				-		694 048,64	
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	14 048,64						14 048,64	
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	580 000,00						580 000,00	
уплата иных платежей	2330000	853	100 000,00						100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	-				-		-	
из них: взносы в международные организации	2410000	862	-				-		-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	-				-			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	8 353 892,13				-		8 353 892,13	
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	8 353 892,13				-		8 353 892,13	
из них:										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	8 353 892,13				-		8 353 892,13	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	-				-			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	-				-			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	8 353 892,13				-		8 353 892,13	

из них: услуги связи	2611310	4	284 400,00					284 400,00	
транспортные услуги	2611320	244	61 560,00					61 560,00	
коммунальные услуги	2611330	244	2 229 753,47					2 229 753,47	
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	-					-	
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 491 739,20					1 491 739,20	
прочие работы, услуги	2611360	244	2 954 007,32					2 954 007,32	
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	1 120 000,00					1 120 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	-					-	
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	179 432,14					179 432,14	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	-					-	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2621000	406	-					-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2622000	407	-					-	
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	-					-	
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	-					-	
прочие поступления	3200000	500	-					-	
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-					-	
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-					-	
прочие выбытия	4200000	600	-					-	
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	9 896 623,52			1 233 000,00		8 663 623,52	
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	9 896 623,52			1 233 000,00		8 663 623,52	
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X							
Остаток средств на начало года	5000000	X	-						
Остаток средств на конец года	6000000	X	-					-	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)(филиал РГСУ в г. Клину)
на 29.12.2018 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:					
			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	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 601 863,38	8 353 892,13	8 353 892,13	-	2 063 745,00	2 302 345,00	5 601 863,38	6 290 147,13	6 051 547,13	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 500 000,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 101 863,38	8 353 892,13	8 353 892,13	-	2 063 745,00	2 302 345,00	4 101 863,38	6 290 147,13	6 051 547,13	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018	4 101 863,38	2 063 745,00	238 600,00	-	2 063 745,00	238 600,00	4 101 863,38			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019	-	6 290 147,13	2 063 745,00	-	-	2 063 745,00		6 290 147,13		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2004	2020	-	-	6 051 547,13	-	-	-			6 051 547,13	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)(филиал РГСУ в г. Клину) на 29.12.2018г.

(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель



Дзюков (подпись) Жуков Д.В. (расшифровка подписи)

Васяева (подпись) Васяева Е.С. (расшифровка подписи)

Тел. +7(495) 255-67-67(1365)