

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность, лица, утверждающего документ)

М.П. Федунин А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

«30» декабря 2019г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский государственный университет туризма и сервиса"

(наименование учреждения (подразделения))

Коды

Московская область, Пушкинский район, дп.
Черкизово, ул.Главная, д.99

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

30.12.2019
26.09.2019
03049159
075
5038005448
503801001
383
001X2286

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. РГУТИС (Головной вуз) от 30.12.2019г.

Код показателя	Код строки	Наименование показателя	КБК	КОСГУ	РГУТИС				
					Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего, руб.	Из них: гранты, руб.
1	2	3	4	5	5	6	8	11	12
17002	0000001	Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	180	-269 716,56	0,00	-269 716,56	0,00	0,00
17003	0000002	Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	0000003	Возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004	1000000	Поступления от доходов, всего:	000		572 941 986,90	179 763 768,85	26 145 913,41	367 032 304,64	9 773 402,23
17005	1100000	в том числе: доходы от собственности	120	120	1 036 133,00	0,00	0,00	1 036 133,00	0,00
17006	1110000	из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду (аренда электросетевого имущества), в т.ч. 218 000,0 руб.	120	121	848 187,00	0,00	0,00	848 187,00	0,00
17007	1120000	от размещения средств на банковских депозитах	120	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	5000001	от собственности (прочие поступления) - права пользования	120	128	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		от собственности (прочие поступления) - найм	120	129	87 946,00	0,00	0,00	87 946,00	0,00
17008	1200000	доходы от оказания услуг, работ	130	130	548 613 150,82	179 763 768,85	0,00	368 849 381,97	0,00
17009	1210000	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	130	368 849 381,97	0,00	0,00	368 849 381,97	0,00
17010	1211000	в том числе: от образовательной деятельности	130	130	319 247 668,03	0,00	0,00	319 247 668,03	0,00
17011	1211010	в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	130	130					
17012	1211011	в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	130	130					
17013	1211012	от реализации образовательных программ начального общего образования	130	130					
17014	1211013	от реализации образовательных программ основного общего образования	130	130					
17015	1211014	от реализации образовательных программ среднего общего образования	130	130					
17016	1211020	от реализации основных профессиональных	130	131	284 053 392,36	0,00	0,00	284 053 392,36	0,00
17017	1211021	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	131	65 793 057,22	0,00	0,00	65 793 057,22	0,00
17018	1211022	от реализации образовательных программ высшего образования	130	131	218 260 335,14	0,00	0,00	218 260 335,14	0,00
17019	1211030	от реализации основных программ профессионального обучения	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	1211040	от реализации дополнительных образовательных	130	131	35 194 275,67	0,00	0,00	35 194 275,67	0,00
17021	1211041	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	131	23 017 275,67	0,00	0,00	23 017 275,67	0,00
17022	1211042	от реализации дополнительных профессиональных программ	130	131	12 177 000,00	0,00	0,00	12 177 000,00	0,00
17023	1212000	от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	131	11 875 000,00	0,00	0,00	11 875 000,00	0,00
17024	1213000	от прочих видов деятельности	130	131	37 726 713,94	0,00	0,00	37 726 713,94	0,00

17025	1213010	из них: от подготовки научных кадров (в доконтрактуре)	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		от прочих видов деятельности (прочие поступления), в том числе							
17201	5000003	спорт	130	131	37 726 713,94	0,00	0,00	37 726 713,94	0,00
		предоставл.услуг проживания, польз.коммунальными и хоз.услугами в		131	510 890,00			510 890,00	
		реализация коммунальных услуг (по		131	17 942 100,00			17 942 100,00	
		возмещение коммун.услуг(по уставу п.2.4.67,74)		131	10 501 950,00			10 501 950,00	
		услуги по обслуживанию и размещению оборудования (антенны) (по уставу п.2.4.28)		134	2 250 000,00			2 250 000,00	
		за реализацию,распространение журналов (по уставу п.2.4.43)		131	3 682 401,79			3 682 401,79	
		классификация гостиниц (Чепцова)		131	405 820,00			405 820,00	
		оказание специализированной мед.помощи		131	1 782 000,00			1 782 000,00	
		типографские услуги		131	86 550,00			86 550,00	
		от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления) - бюджет		131	565 002,15			565 002,15	
17202	5000002	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	131	179 763 768,85	179 763 768,85	0,00	0,00	0,00
17027	1300000	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (в ПФХД - безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций в форме ЕХЕЛ скорректировано)	140	140	3 570 391,44	0,00	0,00	3 570 391,44	0,00
		- стипендия Подмосковья	150	152	10 253 402,23	0,00	0,00	10 253 402,23	9 773 402,23
		- грант (наука - Погребова - 350т.р.), 9 132,68 т.р., Эразмус	150	155	480 000,00			480 000,00	
17029	1500000	иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	26 145 913,41	0,00	26 145 913,41	0,00	0,00
17036	1600000	прочие доходы	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17110	1220000	налог на прибыль (-)	180	189	-7 399 148,00	0,00	0,00	-7 399 148,00	0,00
17111	1230000	налог на добавленную стоимость (-)	180	189	-9 327 856,00	0,00	0,00	-9 327 856,00	0,00
17030	1700000	доходы от операций с активами	000		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
17031	1810000	из них:от уменьшения стоимости основных средств	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17032	1820000	от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17033	1830000	от уменьшения стоимости материальных запасов	440	440	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
17203	5000004	от операций с активами (прочие выплаты)	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17037	2000000	Выплаты по расходам, всего:	000		616 582 701,05	183 078 995,79	24 909 256,41	408 594 448,85	10 689 134,92
17038	2100000	в том числе на: выплаты персоналу всего:	100	100	431 334 341,31	146 231 653,87	0,00	285 102 687,44	8 530 305,28
17115	2110000	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	110	427 411 360,49	146 231 653,87	0,00	281 179 706,62	8 362 753,08
17039	2111000	из них:фонд оплаты труда	111	111	331 108 404,46	112 838 418,46	0,00	218 269 986,00	7 049 187,23
17040	2111100	в том числе: педагогических	111	211	41 904 000,00	11 056 477,48	0,00	30 847 522,52	0,00
17041	2111200	профессорско-преподавательского состава	111	211	148 591 168,56	50 332 501,92	0,00	98 258 666,64	3 429 187,90
17042	2111300	научных работников	111	211	8 066 950,21	0,00	0,00	8 066 950,21	1 446 129,68
17043	2111310	из них:научных сотрудников	111	211	6 761 999,71	0,00	0,00	6 761 999,71	1 446 129,68
17204	5000006	прочие научные работники	111	211	1 304 950,50	0,00	0,00	1 304 950,50	0,00
17044	2111400	прочего основного персонала	111	211	10 562 847,96	2 959 881,00	0,00	7 602 966,96	0,00

17045	2111500	административно-управленческого персонала	111	211	78 822 114,94	41 461 779,12	0,00	37 360 335,82	2 146 987,93
17046	2111600	вспомогательного персонала	111	211	42 693 462,45	6 902 918,60	0,00	35 790 543,85	26 881,72
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые 3 дня работникам)- АУП	111	266	467 860,34	124 860,34	0,00	343 000,00	
			111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	
17049	2112000	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	213	96 302 956,03	33 393 235,41	0,00	62 909 720,62	1 313 565,85
17047	2120000	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		3 728 790,00	0,00	0,00	3 728 790,00	167 552,20
17219	5000007	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	112		3 665 790,00	0,00	0,00	3 665 790,00	167 552,20
		суточные	112	212	352 235,00			352 235,00	7 500,00
		проживание, проезд	112	226	3 313 555,00			3 313 555,00	160 052,20
17220	5000008	выплаты персоналу по уходу за ребенком	112	266	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
17222	5000024	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	222	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
17048	2130000	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	194 190,82	0,00	0,00	194 190,82	0,00
17050	2140000	расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17051	2141000	из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131		0,00				
17205	5000010	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	130		0,00				
17206	5000005	выплаты персоналу (прочие выплаты)	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17052	2200000	социальные и иные выплаты населению, всего	300		25 949 526,41	0,00	24 909 256,41	1 040 270,00	0,00
17053	2210000	из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
17054	2211000	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	260	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			321	261	0,00				
			321	262	0,00				
			321	263	0,00				
			321	264	0,00				
			321	265	0,00				
			321	266	0,00				
17207	5000012	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17055	2220000	стипендии	340	296	23 531 188,20	0,00	22 565 918,20	965 270,00	0,00
17055	2220000	материальная помощь	340	262	2 343 338,21	0,00	2 343 338,21	0,00	0,00
17056	2230000	премии и гранты	350	296	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
17057	2240000	иные выплаты населению	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17208	5000011	социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)	300	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	2500000	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	000	290	13 574 858,93	9 796 968,00	0,00	3 777 890,93	0,00
17058	2510000	иные бюджетные ассигнования	800	290	13 574 858,93	9 796 968,00	0,00	3 777 890,93	0,00
17061	2300000	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	13 100 809,00	9 796 968,00	0,00	3 303 841,00	0,00
17062	2310000	из них: налог на имущество и земельный налог	851	291	11 239 958,00	9 796 968,00	0,00	1 442 990,00	0,00
17063	2320000	уплата прочих налогов и сборов	852	291	670 851,00	0,00	0,00	670 851,00	0,00
17064	2330000	уплата иных платежей	853	290	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
				291	230 000,00			230 000,00	
				292	630 000,00			630 000,00	
				293	2 000,00			2 000,00	

				295		3 000,00			3 000,00	
				296		0,00			0,00	
				297		325 000,00			325 000,00	
		<i>уплата налогов, сборов и иных платежей (прочие выплаты)</i>								
17221	5000023		850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17065	2400000	безвозмездные перечисления организациям	860		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066	2410000	из них: взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	5000015	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	860	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17059	2511000	из них: исполнение судебных актов	830		474 049,93	0,00	0,00	474 049,93	0,00	0,00
17060	2511100	из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	290	474 049,93	0,00	0,00	474 049,93	0,00	0,00
			831	291	0,00					
			831	295	30 000,00			30 000,00		
			831	296	10 248,00			10 248,00		
			831	297	433 801,93			433 801,93		
17209	5000014	иное исполнение судебных актов	830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	5000013	иные бюджетные ассигнования (прочие выплаты)	800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17083	2520000	обслуживание государственного (муниципального) долга	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17084	2521000	из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	710							
17214	5000018	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	700							
17117	2600000	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000		145 723 974,40	27 050 373,92	0,00	118 673 600,48	2 158 829,64	2 158 829,64
17070	2610000	закупка товаров, работ, услуг	200		145 723 974,40	27 050 373,92	0,00	118 673 600,48	2 158 829,64	2 158 829,64
17104	2611000	из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		145 723 974,40	27 050 373,92	0,00	118 673 600,48	2 158 829,64	2 158 829,64
17071	2611100	из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17072	2611200	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.	243		8 486 579,08	5 540 511,91	0,00	2 946 067,17	0,00	0,00
		проект газовой котельной, платеж по договору 2018г. - 69 963	243	226	69 963,64	0,00		69 963,64		
		ремонт котла, бюджет - общежитие №1, кровля УК №7	243	225	8 416 615,44	5 540 511,91		2 876 103,53		0,00
17073	2611300	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		137 237 395,32	21 509 862,01	0,00	115 727 533,31	2 158 829,64	2 158 829,64
17074	2611310	из них: услуги связи	244	221	3 133 220,00	0,00	0,00	3 133 220,00	0,00	0,00
17075	2611320	транспортные услуги	244	222	615 531,00	0,00	0,00	615 531,00	0,00	0,00
17076	2611330	коммунальные услуги	244	223	45 043 417,31	12 000 000,00	0,00	33 043 417,31	0,00	0,00
17077	2611340	арендная плата за пользование имуществом	244	224	1 864 915,00	0,00	0,00	1 864 915,00	0,00	0,00
17078	2611350	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	32 552 702,88	3 040 803,88	0,00	29 511 899,00	0,00	0,00
17079	2611360	прочие работы, услуги	244		27 299 804,00	2 357 000,00	0,00	24 942 804,00	1 083 238,94	1 083 238,94
		<i>прочие</i>	244	226	23 972 804,00	0,00		23 972 804,00		1 083 238,94
		<i>культурно-массовые</i>	244	226	2 957 000,00	2 357 000,00		600 000,00		
		<i>страхование</i>	244	227	370 000,00			370 000,00		
			244	228	0,00			0,00		
17080	2611370	увеличение стоимости основных средств	244	310	9 035 371,45	2 400 271,45	0,00	6 635 100,00	1 015 367,98	1 015 367,98
17081	2611380	увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	818 820,00	0,00	0,00	818 820,00	0,00	0,00
17082	2611390	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	16 873 613,68	1 711 786,68	0,00	15 161 827,00	60 222,72	60 222,72
		<i>лекарства и медикаменты</i>	244	341	50 000,00			50 000,00		
		<i>Продукты питания</i>	244	342	0,00			0,00		
		<i>ГСМ</i>	244	343	2 560 826,00			2 560 826,00		
		<i>строительные материалы</i>	244	344	1 707 414,00			1 707 414,00		
		<i>мягкий штенгарь</i>	244	345	645 790,00			645 790,00		
		<i>прочие</i>	244	346	6 972 899,68	216 575,68		6 756 324,00	5 222,72	5 222,72
			244	347	3 397 843,00	1 495 211,00		1 902 632,00		
		<i>матзапасы однократного применения</i>	244	349	1 538 841,00			1 538 841,00		55 000,00
			244		0,00					
			244		0,00					

17213	5000017	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)	244	350	0,00	0,00	0,00	0,00
17223	5000025	закупка товаров, работ, услуг (прочие выплаты)	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00
17067	2620000	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00
17068	2621000	из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406	406	0,00	0,00	0,00	0,00
17069	2622000	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	407	0,00	0,00	0,00	0,00
17212	5000016	иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00
17086	3000000	Поступление финансовых активов, всего:	500	500	15 062 976,01	252 176,01	0,00	14 810 800,00
17118	3100000	из них: увеличение остатков средств	000	000	15 542 976,01	252 176,01	0,00	15 290 800,00
17087	3110000	поступления на счета бюджетов	510	510	15 542 976,01	252 176,01	15 290 800,00	0,00
17096	3120000	увеличение обязательств	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00
17097	3121000	из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	710	0,00	0,00	0,00	0,00
17217	5000021	увеличение обязательств (прочие показатели)	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00
17119	3200000	прочие поступления	500	500	-480 000,00	0,00	0,00	-480 000,00
17088	3210000	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0,00	0,00	0,00	0,00
17089	3220000	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0,00	0,00	0,00	0,00
17090	3230000	увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	540	540	0,00	0,00	0,00	0,00
17215	5000019	поступление финансовых активов (прочие показатели)	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
17105	3300000	Доходы от переоценки активов и обязательств	171	171	-480 000,00	0,00	0,00	-480 000,00
17112	3400000	Изменение остатков по внутренним расчетам	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
17113	3410000	из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
17114	3420000	уменьшение остатков по внутренним расчетам	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
17091	4000000	Выбытие финансовых активов, всего	600	600	-19 259 295,00	-1 300 000,00	-1 236 657,00	-16 722 638,00
17120	4100000	из них: уменьшение остатков средств	000	000	-19 259 295,00	-1 300 000,00	-1 236 657,00	-16 722 638,00
17092	4110000	выбытие со счетов бюджетов	610	610	-19 259 295,00	-1 300 000,00	-1 236 657,00	-16 722 638,00
17098	4120000	уменьшение обязательств	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00
17099	4121000	из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	810	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	5000022	уменьшение обязательств (прочие показатели)	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00
17121	4200000	прочие выбытия	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00
17093	4210000	уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	620	620	0,00	0,00	0,00	0,00
17094	4220000	уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	630	630	0,00	0,00	0,00	0,00
17095	4230000	уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	640	640	0,00	0,00	0,00	0,00
17216	5000020	выбытие финансовых активов (прочие показатели)	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00
17001	5000000	Остаток средств на начало года	000	000	70 254 525,38	4 363 050,93	269 716,56	65 621 757,89
17101	6000000	Остаток средств на конец года	000	000	22 147 775,68	0,00	0,00	22 147 775,68

Руководитель финансово-экономической службы федерального

Исполнитель



(Handwritten signature)

(подпись)

(подпись)

Шпагина И.В.
(расшифровка подписи)
Лапшина Л.И.
(расшифровка подписи)