

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020г. - РГУТИС (головное подразделение)

корректировка от 18.06.20

Наименование показателя	КБК	КОСГУ	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	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года			50 331 552,61	2 429 491,77	0,00	47 902 060,84	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года			29 753 662,07	0,00	0,00	29 753 662,07	0,00
Доходы, всего:			631 608 641,17	176 267 105,91	49 407 000,00	405 934 535,26	1 350 000,00
в том числе: доходы от собственности	120		571 354,60	0,00	0,00	571 354,60	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду (аренда электросетевого имущества)	120	121	392 154,60	0,00	0,00	392 154,60	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	120	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)- права пользования	120	128	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
прочие поступления от собственности (прочие поступления)- найм	120	129	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	130	590 872 397,59	176 267 105,91	0,00	414 605 291,68	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	130	130	529 817 064,11	176 267 105,91	0,00	353 549 958,20	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных	130	131	494 141 064,11	173 380 105,91	0,00	320 760 958,20	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	131	104 072 050,00	32 432 400,00	0,00	71 639 650,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	130	131	390 069 014,11	140 947 705,91	0,00	249 121 308,20	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных	130	131	35 676 000,00	2 887 000,00	0,00	32 789 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	131	25 676 000,00	2 887 000,00	0,00	22 789 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	131	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	131	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и	130	131	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
в том числе: от фундаментальных исследований	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от прикладных исследований	130	131	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
от научно-технических услуг	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

от реализации товаров, работ, услуг производственного	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от иной научной (научно-исследовательской)	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от медицинской	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от сельскохозяйственной деятельности	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от проектно-исследовательских работ	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	130	131	46 055 333,48	0,00	0,00	46 055 333,48	0,00
спорт		131	1 267 005,00	0,00	0,00	1 267 005,00	0,00
предоставл.услуг проживания, польз.коммунальными и хоз.услугами в общежитиях		131	21 128 090,00	0,00	0,00	21 128 090,00	0,00
реализация коммунальных услуг (по уставу п.2.4.67,74)		131	15 450 884,61	0,00	0,00	15 450 884,61	0,00
услуги по обслуживанию и размещению оборудования (антенны) (по уставу п.2.4.28)		131	3 718 036,92	0,00	0,00	3 718 036,92	0,00
за реализацию,распространение журналов (по уставу п.2.4.43 )		131	1 093 500,00	0,00	0,00	1 093 500,00	0,00
классификация гостиниц		131	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
оказание специализированной мед.помощи		131	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
типографские услуги		131	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммун.услуг(по уставу п.2.4.67,74)		134	1 357 816,95	0,00	0,00	1 357 816,95	0,00
возмещение коммун.услуг(по уставу п.2.4.67,74)		135	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
штрафных санкций за нарушение законодательствао закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе: прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	145	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления , всего</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>51 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 407 000,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
в т.ч.грант	150	152	51 187 000,00	0,00	49 407 000,00	1 780 000,00	1 000 000,00
грант	150	155	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
прочие доходы, всего	180	180	-13 372 111,02	0,00	0,00	-13 372 111,02	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	180	180	-13 372 111,02	0,00	0,00	-13 372 111,02	0,00
налог на прибыль (-)	180	189	-8 000 000,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	180	189	-5 372 111,02	0,00	0,00	-5 372 111,02	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:от уменьшения стоимости основных средств	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	000		11 806 658,00	0,00	0,00	11 806 658,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>000</b>		<b>649 295 991,20</b>	<b>177 191 597,68</b>	<b>48 169 000,00</b>	<b>423 935 393,52</b>	<b>1 350 000,00</b>

<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>435 528 423,13</b>	<b>138 089 564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>297 438 858,96</b>	<b>1 088 500,00</b>
<b>в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>432 286 523,13</b>	<b>138 089 564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>294 196 958,96</b>	<b>1 008 500,00</b>
<b>из них: фонд оплаты труда</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>332 690 575,05</b>	<b>106 066 940,91</b>	<b>0,00</b>	<b>226 623 634,14</b>	<b>774 577,57</b>
<i>в том числе:</i>							
<i>педагогических</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>47 520 000,00</i>	<i>9 792 000,91</i>	<i>0,00</i>	<i>37 727 999,09</i>	<i>0,00</i>
<i>профессорско-преподавательского состава</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>161 416 314,90</i>	<i>48 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 616 314,90</i>	<i>0,00</i>
<i>научных работников</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>6 735 501,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 735 501,48</i>	<i>747 695,85</i>
<i>из них: научных сотрудников</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>5 592 599,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 592 599,81</i>	<i>174 731,18</i>
<i>прочего основного персонала</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>9 086 551,50</i>	<i>5 115 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 971 251,50</i>	<i>0,00</i>
<i>административно-управленческого</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>65 238 739,92</i>	<i>34 714 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 524 059,92</i>	<i>0,00</i>
<i>вспомогательного персонала</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>42 693 467,25</i>	<i>7 644 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 048 507,25</i>	<i>26 881,72</i>
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые 3 дня работникам)</i>	<i>111</i>	<i>266</i>	<i>450 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>112</b>		<b>3 081 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 900,00</b>	<b>20 000,00</b>
<i>выплаты персоналу при направлении в служебные командировки</i>	<i>112</i>		<i>3 069 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 069 900,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>суточные</i>	<i>112</i>	<i>212</i>	<i>435 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>435 400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>проживание, проезд</i>	<i>112</i>	<i>226</i>	<i>2 634 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 634 500,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>выплаты персоналу по уходу за ребенком</i>	<i>112</i>	<i>266</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)</i>	<i>112</i>	<i>222</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>113</b>	<b>226</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>99 595 948,08</b>	<b>32 022 623,26</b>	<b>0,00</b>	<b>67 573 324,82</b>	<b>233 922,43</b>
<b>расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны</b>	<b>130</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания</i>	<i>131</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия</i>	<i>133</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания</i>	<i>134</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе: на оплату труда</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>на иные выплаты гражданам</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>лицам (денежное</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>300</b>		<b>32 929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 669 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>320</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	<i>321</i>	<i>260</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</i>	<i>323</i>	<i>260</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	290	32 829 000,00	0,00	31 669 000,00	1 160 000,00	0,00
<i>стипендия</i>	340	296	32 829 000,00	0,00	31 669 000,00	1 160 000,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		17 478 766,54	6 157 750,00	0,00	11 321 016,54	0,00
<i>из них: налог на имущество и земельный налог</i>	851	291	16 746 610,00	6 157 750,00	0,00	10 588 860,00	0,00
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина</i>	852	291	430 156,54	0,00	0,00	430 156,54	0,00
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	853	290	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	860		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			13 171,94	0,00	0,00	13 171,94	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	290	13 171,94	0,00	0,00	13 171,94	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000		163 346 629,59	32 944 283,51	16 500 000,00	113 902 346,08	261 500,00
в том числе: закупку научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.	243		16 881 000,00	0,00	16 281 000,00	600 000,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	600 000,00	0,00		600 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	16 281 000,00	0,00	16 281 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	244		146 465 629,59	32 944 283,51	219 000,00	113 302 346,08	261 500,00
из них: услуги связи	244	221	2 670 080,00	0,00	0,00	2 670 080,00	0,00
транспортные услуги	244	222	270 500,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	51 308 016,57	12 000 000,00	0,00	39 308 016,57	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	1 808 914,64	0,00	0,00	1 808 914,64	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	34 580 551,91	12 327 807,51	0,00	22 252 744,40	0,00
прочие работы, услуги	244	226	27 317 285,80	2 807 151,00	0,00	24 510 134,80	247 500,00
<i>прочие</i>	244	226	24 345 134,80	-50 000,00	0,00	23 895 134,80	247 500,00
<i>культурно-массовые</i>	244	226	2 972 151,00	2 357 151,00	0,00	615 000,00	0,00
страхование	244	227	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
услуги, работы для целей кап. вложений	244	228	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	14 909 767,67	5 401 725,00	219 000,00	9 289 042,67	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	12 760 513,00	407 600,00	0,00	12 352 913,00	14 000,00
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	244	341	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	244	342	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244	343	2 210 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00

увеличение стоимости строительных материалов	244	344	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 202 784,00	0,00	0,00	1 202 784,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	5 524 729,00	207 600,00	0,00	5 317 129,00	14 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2 439 000,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	245					0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего			11 433 000,00	1 505 000,00	1 238 000,00	8 690 000,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер, руководитель  
Департамента экономики и финансов

Начальник ПФО



Шпагина И.В.

Шапшина Л.И.