

План финансово-хозяйственной деятельности РГУТИС на 2018г.

Наименование показателя	Код показателя	КБК		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
Остаток средств на начало года	17001	X	75 985 693,19	3 379 615,73	0,00	0,00	0,00	72 606 077,46	0,00
Поступления от доходов	17004	X	541 148 983,92	163 991 728,07	51 622 700,00	0,00	0,00	325 534 555,85	837 585,00
в том числе :от собственности	17005	120	349 195,04	X	X	X	X	349 195,04	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	17006	120	349 195,04	X	X	X	X	349 195,04	X
от размещения средств на банковских депозитах	17007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от собственности (прочие поступления)	17200	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	17008	130	486 418 003,88	163 991 728,07	X	X	0,00	322 426 275,81	0,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	17009	130	333 140 266,11	X	X	X	X	333 140 266,11	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	17010	130	275 673 099,00	X	X	X	X	275 673 099,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	17011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	17012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
образовательных программ начального общего образования	7013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
образовательных программ основного общего образования	7014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	7015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	7016	130	252 721 699,00	X	X	X	X	252 721 699,00	0,00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17017	130	52 815 080,00	X	X	X	X	52 815 080,00	0,00
образовательных программ высшего образования	17018	130	199 906 619,00	X	X	X	X	199 906 619,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	17019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
<b>от реализации дополнительных образовательных программ</b>	<b>17020</b>	<b>130</b>	<b>22 951 400,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 951 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	17021	130	12 951 400,00	X	X	X	X	12 951 400,00	0,00
дополнительных профессиональных программ	17022	130	10 000 000,00	X	X	X	X	10 000 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	17023	130	23 000 000,00	X	X	X	X	23 000 000,00	0,00
<b>от прочих видов деятельности</b>	<b>17024</b>	<b>130</b>	<b>34 467 167,11</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34 467 167,11</b>	<b>0,00</b>
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	17025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности (прочие поступления)	17201							34 467 167,11	
налог на прибыль (-)	17110	130		X	X	X	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость	17111	130		X	X	X	X	-10 713 990,30	X
от оказания услуг (выполнения работ), (прочие поступления)	17202	130	0,00	163 991 728,07	X	X	0,00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	17027	140	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	17028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	17029	180	51 622 700,00	X	51 622 700,00	0,00	X	X	X
<b>от операций с активами</b>	<b>17030</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них: от уменьшения стоимости основных средств	17031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	17032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	17033	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	17203	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	17036	180	1 259 085,00	X	X	X	X	1 259 085,00	837 585,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>17037</b>	<b>X</b>	<b>564 189 665,66</b>	<b>166 086 267,14</b>	<b>50 465 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 638 266,52</b>	<b>837 585,00</b>
<b>в том числе: выплаты персоналу</b>	<b>17038</b>	<b>100</b>	<b>355 885 452,92</b>	<b>119 994 169,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 891 283,43</b>	<b>0,00</b>
<b>из них: фонд оплаты труда</b>	<b>17039</b>	<b>111</b>	<b>272 165 175,98</b>	<b>92 652 501,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 512 674,74</b>	<b>0,00</b>
в том числе: педагогических работников	17040	111	37 944 000,00	8 532 480,00	0,00	0,00	0,00	29 411 520,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	17041	111	117 420 001,48	46 523 133,00	0,00	0,00	0,00	70 896 868,48	0,00
<b>научных работников</b>	<b>17042</b>	<b>111</b>	<b>7 295 999,74</b>	<b>4 547 695,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 303,89</b>	<b>0,00</b>
из них: научных сотрудников	17043	111	6 479 999,74	4 547 695,85	0,00	0,00	0,00	1 932 303,89	0,00
прочие научные работники и	17204	111	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00

прочий основной персонал	17044	111	9 027 298,80	3 808 651,20	0,00	0,00	0,00	5 218 647,60	0,00
административно-управленческого персонала	17045	111	63 813 975,00	23 813 981,19	0,00	0,00	0,00	39 999 993,81	0,00
вспомогательного персонала	17046	111	36 663 900,96	5 426 560,00	0,00	0,00	0,00	31 237 340,96	0,00
<b>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>17047</b>	<b>112</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>0,00</b>
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	17219	112	1 586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 200,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	17220	112	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	17222	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	17048	113	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	17049	119	81 553 276,94	27 341 668,25	0,00	0,00	0,00	54 211 608,69	0,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	17050	130	0,00						
военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	17051	131	0,00						
иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	17051	130	0,00						
выплаты персоналу (прочие выплаты)	17206	100	0,00						
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>17052</b>	<b>300</b>	<b>33 286 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 465 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>17053</b>	<b>320</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	17054	321	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	17207	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	17055	340	33 186 632,00	0,00	32 465 132,00	X	0,00	721 500,00	0,00
премии и гранты	17056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	17057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)	17208	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
<b>иные бюджетные ассигнования</b>	<b>17058</b>	<b>800</b>	<b>24 198 967,98</b>	<b>16 223 224,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 975 743,98</b>	<b>0,00</b>
<b>исполнение судебных актов</b>	<b>17059</b>	<b>830</b>	<b>3 640 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>3 640 378,40</b>	<b>0,00</b>
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	17060	831	3 640 378,40	0,00	0,00	X	0,00	3 640 378,40	0,00
актов	17209	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>17061</b>	<b>850</b>	<b>20 558 589,58</b>	<b>16 223 224,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>4 335 365,58</b>	<b>0,00</b>
из них: налог на имущество и земельный налог	17062	851	18 480 749,77	16 223 224,00	0,00	X	0,00	2 257 525,77	0,00
уплата прочих налогов и сборов	17063	852	1 507 135,81	0,00	0,00	X	0,00	1 507 135,81	0,00
уплата иных платежей	17064	853	570 704,00	0,00	0,00	X	0,00	570 704,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей (прочие выплаты)	17221	850	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	17065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	17066	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	17210	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования (прочие выплаты)	17211	800	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	<b>17067</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	17068	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	17069	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	17212	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>17070</b>	<b>200</b>	<b>150 818 612,77</b>	<b>29 868 873,65</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 949 739,12</b>	<b>837 585,00</b>
<b>из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>17104</b>	<b>240</b>	<b>150 818 612,77</b>	<b>29 868 873,65</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 949 739,12</b>	<b>837 585,00</b>
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	17071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	17072	243	16 865 357,71	8 765 357,71	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>17073</b>	<b>244</b>	<b>133 953 255,06</b>	<b>21 103 515,94</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 849 739,12</b>	<b>837 585,00</b>
из них: услуги связи	17074	244	2 809 990,00	0,00	0,00	X	0,00	2 809 990,00	0,00

транспортные услуги	17075	244	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
коммунальные услуги	17076	244	49 169 575,07	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 169 575,07	0,00
арендная плата за пользование имуществом	17077	244	4 144 462,82	0,00	0,00	X	0,00	4 144 462,82	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	17078	244	24 182 093,93	2 639 510,00	0,00	0,00	0,00	21 542 583,93	0,00
прочие работы, услуги	17079	244	22 417 324,68	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	18 199 324,68	0,00
увеличение стоимости основных средств	17080	244	21 393 370,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	3 393 370,00	837 585,00
увеличение стоимости нематериальных активов	17081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	17082	244	9 616 438,56	1 246 005,94	0,00	0,00	0,00	8 370 432,62	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)	17213	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг (прочие выплаты)	17223	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	17083	700	X	X	X	X	X	0,00	X
обслуживание государственного долга Российской Федерации	17084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
иное обслуживание государственного (муниципального) долга	17084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	<b>17085</b>	<b>X</b>	<b>23 040 681,75</b>	<b>2 094 539,07</b>	<b>-1 157 568,00</b>		<b>0,00</b>	<b>22 103 710,68</b>	
<b>поступление финансовых активов</b>	<b>17086</b>	<b>500</b>	<b>26 963 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>26 963 635,00</b>	<b>0,00</b>
из них: поступление на счета бюджетов	17087	510	26 963 635,00	0,00	0,00	X	0,00	26 963 635,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	17088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	17089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	17090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
поступление финансовых активов	17215	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
<b>выбытие финансовых активов</b>	<b>17091</b>	<b>600</b>	<b>-26 382 644,66</b>	<b>-1 285 076,66</b>	<b>-1 157 568,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них: выбытие со счетов бюджетов	17092	610	-26 382 644,66	-1 285 076,66	-1 157 568,00	X	0,00	-23 940 000,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	17093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	17094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	17095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов (прочие показатели)	17216	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
доходы от переоценки активов и обязательств	17105	171		0,00	0,00			0,00	0,00
изменение остатков по внутренним расчетам	17112	0		0,00	0,00			0,00	0,00

из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	17113	0							
уменьшение остатков по внутренним расчетам	17114	0							
увеличение обязательств	17096	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	17097	710	X	X	X	X	X	0,00	X
увеличение обязательств (прочие платежи)	17217	700						0,00	
уменьшение обязательств	17098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	17099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение обязательств (прочие показатели)	17218	800	X	X	X	X	X	0,00	X
<b>изменение остатков средств (+; -)</b>	<b>17100</b>	<b>X</b>	<b>22 459 691,41</b>	<b>3 379 615,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 080 075,68</b>	<b>0,00</b>
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	17002	180	0,00		0,00	0,00			X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателем государственного задания (-)	17003	130	0,00	0,00					X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	17109	130	0,00	0,00					X
<b>остаток средств на конец года</b>	<b>17101</b>	<b>X</b>	<b>53 526 001,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 526 001,78</b>	<b>0,00</b>

Главный бухгалтер, руководитель  
Департамента экономики и финансов

Начальник ПФО

 Шпагина И.В.

 Лапшина Л.И.