

Наименование показателей	Код	КОСГУ	Факт исполнения (всего)	Отклонение от плановых назначений	4		5		2	
					Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения
входящий остаток	X	X	3 715 697,77	0,00					3 715 697,77	3 715 697,77
остаток на конец периода	X	X	3 728 640,32	-258 226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 866,54	3 728 640,32
ДОХОДЫ			28 611 445,55	-258 227,07	11 820 400,00	11 820 400,00	3 699 303,44	3 699 303,44	13 349 969,18	13 091 742,11
Доходы от собственности (аренда)	120	X	0,00	0,00						
Доходы от оказания услуг	130	X	12 901 766,39	-247 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 400,30	12 901 766,39
- доходы от реализации образовательных программ	X	131	12 882 366,09	-247 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 000,00	12 882 366,09
в т.ч. от реализации программ высшего образования	X	131	6 545 072,76	-104 927,24					6 650 000,00	6 545 072,76
от реализации программ среднего профессионального образования	X	131	5 075 791,34	-114 208,66					5 190 000,00	5 075 791,34
от реализации дополнительных образовательных программ	X	131	1 261 501,99	-28 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 261 501,99
в т.ч. от реализации дополнительных профессиональных программ***	X	131	1 261 501,99	-28 498,01					1 290 000,00	1 261 501,99
в т.ч. от реализации дополнительных общеобразовательных программ	X	131	0,00	0,00						
- доходы от выполнения НИР	X	131	0,00	0,00					0,00	
- доходы от оказания прочих услуг	X	131	0,00	0,00						
- доходы от компенсации затрат	X	134	19 400,30	0,00					19 400,30	19 400,30
- доходы по условным арендным платежам (ВХР)	X	135	0,00	0,00						
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	X	69 406,84	-10 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	69 406,84
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	141	0,00	0,00						0,00
- страховые возмещения	X	143	0,00	0,00						
- возмещение ущерба имуществу	X	144	0,00	0,00						
- прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	145	69 406,84	-10 593,16					80 000,00	69 406,84
в т.ч. пени по образовательным услугам	X	145		0,00						
Доходы от безвозмездных поступлений	150	X	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
- целевые поступления и целевое финансирование	X	152	0,00	0,00						
- безвозмездные (целевые) поступления от юридических и физических лиц	X	155	68 000,00	0,00					68 000,00	68 000,00
Доходы от нефинансовых активов	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от выбытия ОС	410	410	0,00	0,00					0,00	
поступления от выбытия МЗ	440	440	0,00	0,00					0,00	0,00
Поступления в рамках расчетов с головным вузом	510	510	15 572 272,32	0,00	11 820 400,00	11 820 400,00	3 699 303,44	3 699 303,44	52 568,88	52 568,88
РАСХОДЫ			28 598 503,00	-0,85	11 820 400,00	11 820 400,00	3 699 303,44	3 699 303,44	13 078 800,41	13 078 799,56
Расходы, связанные с выплатами персоналу	X	X	22 040 056,72	-0,85	10 628 176,63	10 628 176,63	362 103,44	362 103,44	11 049 776,65	11 049 776,65
Оплата труда	111	X	16 906 073,42	-0,68	8 170 350,52	8 170 350,52	278 113,24	278 113,24	8 457 610,34	8 457 609,66
Заработная плата	111	211	16 872 132,38	-0,68	8 162 665,69	8 162 665,69	278 113,24	278 113,24	8 431 354,13	8 431 353,45
Педагогические работники	X	X	3 846 935,57	0,00	1 938 284,13	1 938 284,13	278 113,24	278 113,24	1 630 538,20	1 630 538,20
педагогические работники, отнесенные к профессорско-педагогическому составу	X	X	6 437 553,32	-0,68	3 697 459,47	3 697 459,47			2 740 094,53	2 740 093,85
Научные сотрудники	X	X	73 648,89	0,00	0,00	0,00			73 648,89	73 648,89
Прочие научные работники	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочий основной персонал	X	X	0,00	0,00						

Наименование показателей	Код	КОСГУ	Факт исполнения (всего)	Отклонение от плановых назначений	Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения
Административно-управленческий персонал (Руководители подраздел.)	X	X	3 340 852,55	0,00	1 744 803,58	1 744 803,58			1 596 048,97	1 596 048,97
Вспомогательный персонал (УВП, АХР, МОП)	X	X	3 173 142,05	0,00	782 118,51	782 118,51			2 391 023,54	2 391 023,54
Пособие по временной нетрудоспособности, материальная помощь и прочие выплаты	111	266	33 941,04	0,00	7 684,83	7 684,83			26 256,21	26 256,21
Иные выплаты персоналу за исключением ФОТ	112	X	39 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 023,80	39 023,80
выплата суточных при служебных командировках работникам	112	212	300,00	0,00					300,00	300,00
возмещение расходов работникам, связанным с командировками	112	226	37 223,80	0,00					37 223,80	37 223,80
возмещение расходов работникам, связанным с повышением квалификации	112	226	0,00	0,00						
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	112	226	1 500,00	0,00					1 500,00	1 500,00
Компенсация расходов на проезд к месту работы	112	226	0,00	0,00						
Выплаты компенсационного характера	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в т.ч. при расторжении трудового договора	112	266	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
- в т.ч. пособие по уходу за ребенком до 3х лет	112	266	0,00	0,00						
- в т.ч. компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	112	266	0,00	0,00						
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	5 094 959,50	-0,17	2 457 826,11	2 457 826,11	83 990,20	83 990,20	2 553 143,36	2 553 143,19
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командировки студентов)	113	226	0,00	0,00					0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	X	3 337 200,00	0,00	0,00	0,00	3 337 200,00	3 337 200,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	320	262	776 825,00	0,00			776 825,00	776 825,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	320	264	0,00	0,00						0,00
стипендии	340	296	2 560 375,00	0,00			2 560 375,00	2 560 375,00		0,00
Налоги и сборы	X	X	35 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 853,67	35 853,67
Налог на землю, имущество	851	291	0,00	0,00						
Госпошлина	852	291	26 041,00	0,00					26 041,00	26 041,00
Водный налог	852	291	0,00	0,00						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00	0,00						
Пошлины, госпошлины	852	291	0,00	0,00						
Пошлины, госпошлины	853	291	9 800,00	0,00					9 800,00	9 800,00
Перечисления в международные организации	862	253	0,00	0,00						
Штрафы по налогам и сборам	853	292	12,67	0,00					12,67	12,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00						
Компенсации за задержку з/платы	853	297,296	0,00	0,00						
Закупка товаров, работ, услуг	X	X	3 185 392,61	0,00	1 192 223,37	1 192 223,37	0,00	0,00	1 993 169,24	1 993 169,24
прочая закупка товаров, работ, услуг	244	X	1 731 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 818,33	1 731 818,33
услуги связи	244	221	27 925,30	0,00					27 925,30	27 925,30
- интернет	X	X	13 800,00	0,00					13 800,00	13 800,00
- передача данных (извещений о пожаре)	X	X	0,00	0,00						
- почтовые расходы	X	X	0,00	0,00						
- проводная связь	X	X	9 920,05	0,00					9 920,05	9 920,05
- сотовая связь	X	X	4 205,25	0,00					4 205,25	4 205,25
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00						

Наименование показателей	Код	КОСГУ	Факт исполнения (всего)	Отклонение от плановых назначений	Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения
коммунальные услуги	244	223	30 602,82	0,00	0,00	0,00			30 602,82	30 602,82
- обращение с ТКО	X	X	30 602,82	0,00					30 602,82	30 602,82
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	122 346,00	0,00	0,00	0,00			122 346,00	122 346,00
- клининг	X	X	0,00	0,00						
- противопожарные мероприятия	X	X	35 000,00	0,00					35 000,00	35 000,00
- прочие	X	X	87 346,00	0,00					87 346,00	87 346,00
прочие работы, услуги	244	226	1 328 104,36	0,00	0,00	0,00			1 328 104,36	1 328 104,36
- охрана	X	X	835 913,30	0,00					835 913,30	835 913,30
- программное обеспечение	X	X	17 700,00	0,00					17 700,00	17 700,00
- обучение, курсы, семинары	X	X	0,00	0,00		0,00				
- ГПХ	X	X	351 093,06	0,00					351 093,06	351 093,06
- мед.услуги	X	X	45 598,00	0,00		0,00			45 598,00	45 598,00
- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм	X	X	0,00	0,00						
- прочие услуги	X	X	77 800,00	0,00					77 800,00	77 800,00
страхование	244	227	0,00	0,00						
услуги, работы для целей кап.вложений	244	228	0,00	0,00						0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310	18 295,00	0,00		0,00			18 295,00	18 295,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	204 544,85	0,00	0,00	0,00			204 544,85	204 544,85
лекарства	X	341	3 050,30	0,00					3 050,30	3 050,30
продукты питания	X	342	14 456,10	0,00					14 456,10	14 456,10
ГСМ	X	343	582,60	0,00					582,60	582,60
стройматериалы	X	344	0,00	0,00						
мягкий инвентарь, СИЗы	X	345	0,00	0,00						
прочие оборотные запасы (материалы)	X	346	117 875,85	0,00					117 875,85	117 875,85
МЗ для целей кап.вложений	X	347	4 580,00	0,00					4 580,00	4 580,00
товары однократного применения	X	349	64 000,00	0,00					64 000,00	64 000,00
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 453 574,28	0,00	1 192 223,37	1 192 223,37	0,00	0,00	261 350,91	261 350,91
электроснабжение	X	X			305 353,32	305 353,32			25 600,14	25 600,14
теплоснабжение	X	X			886 870,05	886 870,05			198 881,86	198 881,86
водоснабжение	X	X							16 050,46	16 050,46
вывоз и утилизация ЖБО	247	223							20 818,45	20 818,45
Выбытие денежных средств в рамках расчетов с головным вузом	610	610	0,00	0,00						

*** - по окончании обучения выдается документ о квалификации установленного образца (удостоверение, диплом о профессиональной переподготовке)

Директор филиала _____

Гл.бухгалтер _____