

руб.

Наименование показателей	Код	КОСГУ	Плановые назначения (всего)	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	3 027 427,12	3 027 427,12	0,00					3 027 427,12	3 027 427,12
остаток на конец периода	X	X	3 456 556,21	3 715 697,77	259 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 556,21	3 715 697,77
ДОХОДЫ			26 442 070,44	26 466 461,81	24 391,37	10 360 480,00	10 360 480,00	3 851 112,00	3 851 112,00	12 230 478,44	12 254 869,81
Доходы от собственности (аренда)	120	X	0,00	0,00	0,00						
Доходы от оказания услуг	130	X	12 094 478,44	12 130 971,10	36 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 478,44	12 130 971,10
- доходы от реализации образовательных программ	X	131	12 094 000,00	12 128 129,66	34 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 000,00	12 128 129,66
в т.ч. от реализации программ высшего образования	X	131	5 907 500,00	5 962 368,93	54 868,93					5 907 500,00	5 962 368,93
от реализации программ среднего профессионального образования	X	131	5 376 500,00	5 308 637,73	-67 862,27					5 376 500,00	5 308 637,73
от реализации дополнительных образовательных программ	X	131	810 000,00	857 123,00	47 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	857 123,00
в т.ч. от реализации дополнительных профессиональных программ***	X	131	810 000,00	857 123,00	47 123,00					810 000,00	857 123,00
в т.ч. от реализации дополнительных общеобразовательных программ	X	131	0,00	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	0,00						
- доходы от компенсации затрат	X	134	478,44	2 841,44	2 363,00					478,44	2 841,44
- доходы по условным арендным платежам (ВХР)	X	135	0,00	0,00	0,00						
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	X	80 000,00	67 898,71	-12 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	67 898,71
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	141	0,00	0,00	0,00						0,00
- страховые возмещения	X	143	0,00	0,00	0,00						
- возмещение ущерба имуществу	X	144	0,00	0,00	0,00						
- прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	145	80 000,00	67 898,71	-12 101,29					80 000,00	67 898,71
в т.ч. пени по образовательным услугам	X	145			0,00					80 000,00	67 898,71
Доходы от безвозмездных поступлений	150	X	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
- целевые поступления и целевое финансирование	X	152	0,00	0,00	0,00						
- безвозмездные (целевые) поступления от юридических и физических лиц	X	155	56 000,00	56 000,00	0,00					56 000,00	56 000,00
Доходы от нефинансовых активов	400	400	0,00	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					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	14 211 592,00	14 211 592,00	0,00	10 360 480,00	10 360 480,00	3 851 112,00	3 851 112,00		
РАСХОДЫ			23 598 378,54	23 363 628,35	-234 750,19	7 969 600,00	7 969 600,00	3 851 112,00	3 851 112,00	11 777 666,54	11 542 916,35
Расходы, связанные с выплатами персоналу	X	X	17 503 319,32	17 503 318,64	-0,68	7 113 933,34	7 113 933,34	272 412,00	272 412,00	10 116 973,98	10 116 973,30
Оплата труда	111	X	13 437 587,59	13 437 586,91	-0,68	5 472 686,02	5 472 686,02	209 225,80	209 225,80	7 755 675,77	7 755 675,09
Заработная плата	111	211	13 358 682,28	13 358 681,60	-0,68	5 433 960,16	5 433 960,16	209 225,80	209 225,80	7 715 496,32	7 715 495,64
Педагогические работники	X	X	2 437 075,81	2 437 075,55	-0,26	914 055,37	914 055,37	209 225,80	209 225,80	1 313 794,64	1 313 794,38
педагогические работники, отнесенные к профессорско-педагогическому составу	X	X	6 151 802,21	6 151 802,06	-0,15	3 043 558,29	3 043 558,29			3 108 243,92	3 108 243,77
Научные сотрудники	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Наименование показателей	Код	КОСГУ	Плановые назначения (всего)	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
Прочие научные работники	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочий основной персонал	X	X	0,00	0,00	0,00						
Административно-управленческий персонал (Руководители подраздел.)	X	X	2 505 609,68	2 505 609,41	-0,27	1 009 693,58	1 009 693,58			1 495 916,10	1 495 915,83
Вспомогательный персонал (УВП, АХР, МОП)	X	X	2 264 194,58	2 264 194,58	0,00	466 652,92	466 652,92			1 797 541,66	1 797 541,66
Пособие по временной нетрудоспособности, материальная помощь и прочие выплаты	111	266	78 905,31	78 905,31	0,00	38 725,86	38 725,86			40 179,45	40 179,45
Иные выплаты персоналу за исключением ФОТ	112	X	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020,00	30 020,00
выплата суточных при служебных командировках работникам	112	212	0,00	0,00	0,00						
возмещение расходов работникам, связанным с командировками	112	226	21 867,00	21 867,00	0,00					21 867,00	21 867,00
возмещение расходов работникам, связанным с повышением квалификации	112	226	0,00	0,00	0,00						
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	112	226	8 153,00	8 153,00	0,00					8 153,00	8 153,00
Компенсация расходов на проезд к месту работы	112	226	0,00	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	0,00
- в т.ч. при расторжении трудового договора	112	266	0,00	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	0,00						
- в т.ч. компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	112	266	0,00	0,00	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	213	4 033 971,73	4 033 971,73	0,00	1 641 247,32	1 641 247,32	63 186,20	63 186,20	2 329 538,21	2 329 538,21
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командировки студентов)	113	226	1 740,00	1 740,00	0,00					1 740,00	1 740,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	X	3 578 700,00	3 578 700,00	0,00	0,00	0,00	3 578 700,00	3 578 700,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	320	262	0,00	0,00	0,00						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	320	264	0,00	0,00	0,00						0,00
стипендии	340	296	3 578 700,00	3 578 700,00	0,00			3 578 700,00	3 578 700,00		0,00
Налоги и сборы	X	X	21 782,41	21 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782,41	21 782,41
Налог на землю, имущество	851	291	0,00	0,00	0,00						
Госпошлина	852	291	10 055,40	10 055,40	0,00					10 055,40	10 055,40
Водный налог	852	291	0,00	0,00	0,00						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00	0,00	0,00						
Пошлины, госпошлины	852	291	0,00	0,00	0,00						
Пошлины, госпошлины	853	291	11 725,00	11 725,00	0,00					11 725,00	11 725,00
Перечисления в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00						
Штрафы по налогам и сборам	853	292	2,01	2,01	0,00					2,01	2,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00						0,00
Компенсации за задержку з/платы	853	297,296	0,00	0,00	0,00						
Закупка товаров, работ, услуг	X	X	2 494 576,81	2 259 827,30	-234 749,51	855 666,66	855 666,66	0,00	0,00	1 638 910,15	1 404 160,64
прочая закупка товаров, работ, услуг	244	X	1 380 407,85	1 324 658,35	-55 749,50	43 561,34	43 561,34	0,00	0,00	1 336 846,51	1 281 097,01
услуги связи	244	221	27 525,61	26 765,61	-760,00					27 525,61	26 765,61
- интернет	X	X	16 800,00	16 800,00	0,00					16 800,00	16 800,00
- передача данных (извещений о пожаре)	X	X	0,00	0,00	0,00						
- почтовые расходы	X	X	1 584,80	1 584,80	0,00					1 584,80	1 584,80

Наименование показателей	Код	КОСГУ	Плановые назначения (всего)	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
- проводная связь	X	X	9 140,81	8 380,81	-760,00					9 140,81	8 380,81
- сотовая связь	X	X	0,00	0,00	0,00						
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	244	223	61 956,96	58 256,96	-3 700,00	0,00	0,00			61 956,96	58 256,96
- водоснабжение	X	X	16 970,08	13 270,08	-3 700,00					16 970,08	13 270,08
- вывоз и утилизация ЖБО	X	X	17 175,32	17 175,32	0,00					17 175,32	17 175,32
- ГВС	X	X	0,00	0,00	0,00						
- обращение с ТКО	X	X	27 811,56	27 811,56	0,00					27 811,56	27 811,56
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00			66 800,00	66 800,00
- клининг	X	X	0,00	0,00	0,00						
- противопожарные мероприятия	X	X	0,00	0,00	0,00						
- прочие	X	X	66 800,00	66 800,00	0,00					66 800,00	66 800,00
прочие работы, услуги	244	226	1 037 408,68	986 119,18	-51 289,50	43 561,34	43 561,34			993 847,34	942 557,84
- охрана	X	X	663 870,80	662 761,30	-1 109,50					663 870,80	662 761,30
- программное обеспечение	X	X	16 900,00	16 900,00	0,00					16 900,00	16 900,00
- обучение, курсы, семинары	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00				
- ГПХ	X	X	292 157,88	292 157,88	0,00	43 561,34	43 561,34			248 596,54	248 596,54
- мед.услуги	X	X	50 180,00	0,00	-50 180,00		0,00			50 180,00	0,00
- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм	X	X	0,00	0,00	0,00						
- прочие услуги	X	X	14 300,00	14 300,00	0,00					14 300,00	14 300,00
страхование	244	227	0,00	0,00	0,00						
услуги, работы для целей кап.вложений	244	228	0,00	0,00	0,00						0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310	101 468,18	101 468,18	0,00		0,00			101 468,18	101 468,18
увеличение стоимости материальных запасов		340	85 248,42	85 248,42	0,00	0,00	0,00			85 248,42	85 248,42
медикаменты	244	341	0,00	0,00	0,00						
продукты питания	244	342	5 308,05	5 308,05	0,00					5 308,05	5 308,05
ГСМ	244	343	0,00	0,00	0,00						
стройматериалы	244	344	0,00	0,00	0,00						
мягкий инвентарь, СИЗы	244	345	0,00	0,00	0,00						
прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	79 940,37	79 940,37	0,00					79 940,37	79 940,37
МЗ для целей кап.вложений	244	347	0,00	0,00	0,00						
товары однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00						
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 114 168,96	935 168,95	-179 000,01	812 105,32	812 105,32			302 063,64	123 063,63
Выбытие денежных средств в рамках расчетов с головным вузом	610	610	2 414 562,81	2 414 562,81	0,00	2 390 880,00	2 390 880,00			23 682,81	23 682,81

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

Директор филиала _____

Гл.бухгалтер _____