



Утверждаю
 Ректор ВУЗа *А.Ф. Мажуга*
 А.Ф. Мажуга
 01
 2019 г.
 (печать)

Новомосковский институт (филиал) РХТУ имени Д.И. Менделеева

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения на 2019 год (план)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0, 0)							
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидия на выполнение государственного задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	2 913 710,75						2 913 710,75	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X		X
** Поступления от доходов , всего:	004	X	202 078 986,00	100 000 000,00	36 558 986,00				65 520 000,00	
в том числе: от собственности имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	005	120	2 300 000,00	X	X		X	X	2 300 000,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	006	120	2 300 000,00				X	X	2 300 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	007	120		X	X		X	X		X
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	60 070 000,00	100 000 000,00			X		60 070 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	60 070 000,00	X	X		X	X	60 070 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	010	130	49 690 000,00	X	X		X	X	49 690 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ высшего образования	016	130	44 690 000,00				X	X	44 690 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ в том числе:	018	130	44 690 000,00	X	X		X	X	44 690 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130	5 000 000,00				X	X	5 000 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ(ПК)	021	130	0,00	X	X		X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	022	130	5 000 000,00	X	X		X	X	5 000 000,00	
от прочих видов деятельности	023	130	7 380 000,00	X	X		X	X	7 380 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	3 000 000,00	X	X		X	X	3 000 000,00	

из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	x	x		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0,00	X	X	x	x		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	x	x		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	x	x		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	36 558 986,00	X	36 558 986,00		x		X
от операций с активами	030	X	150 000,00	X	X	x	x	150 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	x	x		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	x	x		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	150 000,00	X	X	x	x	150 000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	x	x		X
от реализации акций	035	630		X	X	x	x		X
прочие поступления	036	180	3 000 000,00	X	X	x	x	3 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	202 078 986,00	100 000 000,00	36 558 986,00			65 520 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	109 680 000,00	59 100 000,00	0,00			50 580 000,00	
из них: фонд оплаты труда	039	111	83 548 405,00	45 391 705,00	0,00			38 156 700,00	
в том числе: педагогических работников	040	111							
профессорско-преподавательского состава	041	111	44 600 000,00	28 600 000,00				16 000 000,00	
научных работников	042	111	0,00	0,00				0,00	
из них: научных сотрудников	043	111	0,00	0,00				0,00	
прочего основного персонала	044	111							
административно-управленческого персонала	045	111	12 700 000,00	7 400 000,00				5 300 000,00	
вспомогательного персонала	046	111	26 248 405,00	9 391 705,00				16 856 700,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	900 000,00	0,00				900 000,00	
КОМАНДИРОВКИ									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0,00	0,00				0,00	
ПРАКТИКА (расходы только на студентов)									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	25 231 595,00	13 708 295,00				11 523 300,00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	36 558 986,00	0,00	36 558 986,00			0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0,00	0,00	0,00			0,00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0,00						
СТИПЕНДИИ	055	340	36 558 986,00		36 558 986,00	x		0,00	
премии и гранты	056	350				x			
иные выплаты населению	057	360				x			
иные бюджетные ассигнования	058	800	5 600 000,00	5 100 000,00	0,00	x		500 000,00	
исполнение судебных актов	059	830				x			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831				x			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	5 600 000,00	5 100 000,00	0,00			500 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	5 100 000,00	5 100 000,00		X			
уплата прочих налогов и сборов (в т.ч. патенты)	063	852	300 000,00	0,00		X		300 000,00	
уплата иных платежей (чл.взносы по РФ, админ.штрафы)	064	853	200 000,00	0,00		X		200 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				x			
из них: взносы в международные организации	066	862				x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	50 240 000,00	35 800 000,00	0,00			14 440 000,00	
из них:	071	241							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
ИЗ НИХ:	073	244	50 240 000,00	35 800 000,00	0,00			14 440 000,00	
услуги связи	074	244	1 400 000,00	0,00		x		1 400 000,00	
транспортные услуги	075	244	100 000,00					100 000,00	
коммунальные услуги	076	244	28 350 000,00	27 900 000,00				450 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	120 000,00			x		120 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	9 280 000,00	5 900 000,00				3 380 000,00	
прочие работы, услуги	079	244	3 900 000,00	900 000,00				3 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	3 390 000,00	1 100 000,00				2 290 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				x			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	3 700 000,00	0,00				3 700 000,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							
поступление финансовых активов	086	500				x			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				x			

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				x		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				x		
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				x		
выбытие финансовых активов	091	600				x		
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610				x		
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				x		
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				x		
ссудам и кредитам	095	640				x		
изменение остатков средств (+; -)	100	X	136 558 986,00	100 000 000,00	36 558 986,00			0,00
Остаток средств на конец года	101	X	2 913 710,75	0,00	0,00			2 913 710,75

ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

В.Л. ПЕРВУХИН

Н.Ф. НЕЖИНСКАЯ

Исполнитель :

Советник по экономике Филина И.В.