

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора

(наименование должности уполномоченного лица)

МП _____ РГАТУ имени П.А. Соловьева

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Кошкин В.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

« » _____ 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

И плановый период 2021 и 2022 годов¹⁾

от "22" сентября 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Учреждение (обособленное подразделение) _____ Тутаевский филиал РГАТУ имени П.А. Соловьева _____

	Коды
Дата	22.09.2020
Дата утверждения предыдущего плана	19.06.2020
по Сводному реестру	100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001X7235
ИНН	7610029476
КПП	761103001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения , руб. (с точностью до двух знаков)					
				ВСЕГО	в том числе			Поступления от оказания услуг	
					Субсидии на выполнение ГЗ	Целевая субсидия	ВСЕГО	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	х	х	1 749 901,57	1 231 741,25	0,00	518 160,32	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х	1 066 828,25	746 759,73	0,00	320 068,52	0,00	
Доходы, всего:	10000		х	4 679 081,00	0,00	0,00	4 679 081,00	0,00	
в том числе:доходы от собственности, всего	11000	120	х	233 556,00	0,00	0,00	233 556,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	х	233 556,00	0,00	0,00	233 556,00	0,00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от собственности	11400	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	х	4 445 525,00	0,00	0,00	4 445 525,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	х	4 045 525,00	0,00	0,00	4 045 525,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	х	3 925 525,00	0,00	0,00	3 925 525,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	х	191 525,00	0,00	0,00	191 525,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	х	3 734 000,00	0,00	0,00	3 734 000,00	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	х	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	13100	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00				
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	19800	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	20000	x	x	24 543 654,32	16 626 481,52	3 040 000,00	4 877 172,80	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	16 437 385,44	14 226 068,64	0,00	2 211 316,80	0,00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	12 624 720,00	10 926 320,00	0,00	1 698 400,00	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	5 392 800,00	5 140 800,00	0,00	252 000,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	2 469 120,00	2 469 120,00	0,00	0,00	0,00
научных работников	21130	111	x	386 400,00	0,00	0,00	386 400,00	0,00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	386 400,00	0,00	0,00	386 400,00	0,00
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00	0,00		0,00
административно-управленческого персонала	21160	111	x	2 980 800,00	2 530 800,00	0,00	450 000,00	0,00
вспомогательного персонала	21170	111	x	1 395 600,00	785 600,00	0,00	610 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	3 812 665,44	3 299 748,64	0,00	512 916,80	0,00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	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	22300	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	37 217,00	35 234,00	0,00	1 983,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	983,00	0,00	0,00	983,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 029 051,88	2 365 178,88	0,00	2 663 873,00	0,00
в том числе:закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ	26100	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	5 029 051,88	2 365 178,88	0,00	2 663 873,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг	26320	244	220	4 291 026,00	1 987 398,00	0,00	2 303 628,00	0,00
услуги связи	26321	244	221	71 400,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00
транспортные услуги	26322	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	26323	244	223	2 044 026,00	1 497 398,00	0,00	546 628,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	853 900,00	490 000,00	0,00	363 900,00	0,00

прочие работы, услуги	26326	244	226	1 321 700,00	0,00	0,00	1 321 700,00	0,00
страхование	26327	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	518 025,88	377 780,88	0,00	140 245,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	26411	245	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	26412	245	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	26417	245	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	34000	500	x	19 181 500,00	16 141 500,00	3 040 000,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100	510	x	19 181 500,00	16 141 500,00	3 040 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	1 749 901,57	1 066 828,25	863 754,93	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	1 066 828,25	863 754,93	760 681,61	0,00
Доходы, всего:	10000		x	4 679 081,00	4 959 081,00	5 059 081,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	233 556,00	233 556,00	233 556,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	233 556,00	233 556,00	233 556,00	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	4 445 525,00	4 725 525,00	4 825 525,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	4 045 525,00	4 325 525,00	4 425 525,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	3 925 525,00	4 125 525,00	4 225 525,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	191 525,00	191 525,00	291 525,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	3 734 000,00	3 934 000,00	3 934 000,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	13100	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	19800	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	20000	x	x	24 543 654,32	25 168 454,32	25 168 454,32	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	16 437 385,44	16 437 385,44	16 437 385,44	0,00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	12 624 720,00	12 624 720,00	12 624 720,00	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	5 392 800,00	5 392 800,00	5 392 800,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	2 469 120,00	2 469 120,00	2 469 120,00	0,00
научных работников	21130	111	x	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	21160	111	x	2 980 800,00	2 980 800,00	2 980 800,00	0,00
вспомогательного персонала	21170	111	x	1 395 600,00	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	3 812 665,44	3 812 665,44	3 812 665,44	0,00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	21520	133	x	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	3 040 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	3 040 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	22300	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	37 217,00	892 228,00	892 228,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	35 234,00	890 245,00	890 245,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	23200	852	x	983,00	983,00	983,00	0,00

системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 029 051,88	4 538 840,88	4 538 840,88	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ	26100	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	5 029 051,88	4 538 840,88	4 538 840,88	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг	26320	244	220	4 291 026,00	3 991 026,00	3 991 026,00	0,00
услуги связи	26321	244	221	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
транспортные услуги	26322	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	26323	244	223	2 044 026,00	1 944 026,00	1 944 026,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	853 900,00	653 900,00	653 900,00	0,00
прочие работы, услуги	26326	244	226	1 321 700,00	1 321 700,00	1 321 700,00	0,00
страхование	26327	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	518 025,88	347 814,88	347 814,88	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	26411	245	221	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	26412	245	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	26417	245	227	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение остатков по внутренним расчетам	34000	000	x	19 181 500,00	20 006 300,00	20 006 300,00	0,00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100	000	x	19 181 500,00	20 006 300,00	20 006 300,00	0,00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 029 051,88	4 538 840,88	4 538 840,88	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	5 029 051,88	4 538 840,88	4 538 840,88	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 365 178,88	2 265 212,88	2 265 212,88	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	2 365 178,88	2 265 212,88	2 265 212,88	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 663 873,00	2 273 628,00	2 273 628,00	0,00

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	1 050 773,00	680 528,00	680 528,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	1 613 100,00	1 593 100,00	1 593 100,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 415 951,88	2 945 740,88	2 945 740,88	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	3 415 985,88	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0,00	2 945 740,88	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0,00	0,00	2 945 740,88	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 613 100,00	1 593 100,00	1 593 100,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	1 613 100,00		0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0,00	1 593 100,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0,00	0,00	1 593 100,00	0,00

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	10	0
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	20	0
из них: гранты РФФИ	21	0

Руководитель финансово-экономической службы

_____ Федотова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Федотова И.В. 8(48533)2-37-09
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«22» сентября 2020 г.

В случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

В графе 3 отражаются:

по строкам 11000-19000 -коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;