

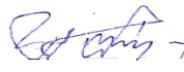
Наименование показателей	Код	КОСГУ	Плановые назначения (всего)	Факт исполнения (всего)	Отклонение от плановых назначений	Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
						Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения	Плановые назначения	Факт исполнения	
входящий остаток	X	X	1 980 738,65	1 980 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 738,65	1 980 738,65
остаток на конец периода	X	X	1 911 221,13	1 893 116,49	-18 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 221,13	1 893 116,49
ДОХОДЫ			19 244 991,83	19 226 886,18	-18 105,65	6 625 000,00	6 625 000,00	1 908 968,00	1 908 968,00	10 711 023,83	10692918,18	
Доходы от собственности (аренда)	120	X	0,00	0,00	0,00							
Доходы от оказания услуг	130	X	10 609 391,27	10 591 285,62	-18 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609 391,27	10591285,62
- доходы от реализации образовательных программ	X	131	10 606 952,03	10 588 846,38	-18 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 952,03	10588846,38
в т.ч. от реализации программ высшего образования	X	131	6 008 577,00	5 918 919,63	-89 657,37						6 008 577,00	5918919,63
от реализации программ среднего профессионального образования	X	131	3 640 924,00	3 695 375,72	54 451,72						3 640 924,00	3695375,72
от реализации дополнительных образовательных программ	X	131	957 451,03	974 551,03	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 451,03	974551,03
в т.ч. от реализации дополнительных профессиональных программ***	X	131	957 451,03	974 551,03	17 100,00						957 451,03	974551,03
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						0,00	
- доходы от оказания прочих услуг (указать направление)	X	131	2 439,24	2 439,24	0,00						2 439,24	2439,24
- доходы от компенсации затрат	X	134	0,00	0,00	0,00							
- доходы по условным арендным платежам (ВХР)	X	135	0,00	0,00	0,00							
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	X	6 608,73	6 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,73	6608,73
- 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	0,00							
- возмещение ущерба имуществу	X	144	0,00	0,00	0,00							
- прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	145	6 608,73	6 608,73	0,00						6 608,73	6608,73
в т.ч. пени по образовательным услугам	X	145			0,00							
Доходы от безвозмездных поступлений	150	X	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81000
- целевые поступления и целевое финансирование	X	152	0,00	0,00	0,00							
- безвозмездные (целевые) поступления от юридических и физических лиц	X	155	81 000,00	81 000,00	0,00						81 000,00	81000
Выплаты, уменьшающие доход	180	180			0,00							
Налог на прибыль		189			0,00							
ндс		189			0,00							
Доходы от нефинансовых активов	400	400	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1410
поступления от выбытия ОС	410	410	0,00	0,00	0,00						0,00	
поступления от выбытия ИЗ	440	440	1 410,00	1 410,00	0,00						1 410,00	1410
Поступления в рамках расчетов с головным вузом	510	510	8 546 581,83	8 546 581,83	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	1 908 968,00	1 908 968,00	12 613,83	12613,83	
РАСХОДЫ			19 314 509,35	19 314 508,34	-1,01	6 625 000,00	6 625 000,00	1 908 968,00	1 908 968,00	10 780 541,35	10780540,34	
Расходы, связанные с выплатами персоналу	X	X	14 614 851,78	14 614 850,78	-1,00	6 149 107,93	6 149 107,93	89 838,00	89 838,00	8 375 905,85	8375904,85	
Оплата труда	111	X	11 260 599,50	11 260 598,50	-1,00	4 813 418,24	4 813 418,24	69 000,00	69 000,00	6 378 181,26	6378180,26	

Заработная плата	111	211	11 239 573,41	11 239 572,41	-1,00	4 803 176,80	4 803 176,80	69 000,00	69 000,00	6 367 396,61	6367395,61
Педагогические работники	X	X	1 094 008,90	1 094 008,84	-0,06	491 216,54	491 216,54	23 000,00	23 000,00	579 792,36	579792,3
Педагогические работники, отнесенные к профессорско-педагогическому составу	X	X	4 652 099,23	4 652 099,14	-0,09	1 862 641,60	1 862 641,60	23 000,00	23 000,00	2 766 457,63	2766457,54
Научные сотрудники	X	X	0,00	0,00	0,00						
Прочие научные работники	X	X	0,00	0,00	0,00						
Прочий основной персонал	X	X	0,00	0,00	0,00						
Административно-управленческий персонал	X	X	2 508 853,82	2 508 853,35	-0,47	1 543 867,60	1 543 867,60			964 986,22	964985,75
Вспомогательный персонал	X	X	2 984 611,46	2 984 611,08	-0,38	905 451,06	905 451,06	23 000,00	23 000,00	2 056 160,40	2056160,02
Пособие по временной нетрудоспособности	111	266	21 026,09	21 026,09	0,00	10 241,44	10 241,44			10 784,65	10784,65
Иные выплаты персоналу за исключением ФОТ	112	X	22 458,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458,00	22458
выплата суточных при служебных командировках работникам	112	212	0,00		0,00						
возмещение расходов работникам, связанным с командировками	112	226	22 458,00		-22 458,00					22 458,00	22458
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	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	0
- в т.ч. при расторжении трудового договора	112	266	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 учреждений	119	213	3 331 794,28	3 331 794,28	0,00	1 335 689,69	1 335 689,69	20 838,00	20 838,00	1 975 266,59	1975266,59
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	1 819 130,00	1 819 130,00	0,00	0,00	0,00	1 819 130,00	1 819 130,00	0,00	0
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						
стипендии	340	296	1 819 130,00	1 819 130,00	0,00			1 819 130,00	1 819 130,00		
Налоги и сборы	X	X	16 695,05	16 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695,05	16695,05
Налог на землю, имущество	851	291	0,00	0,00	0,00						
Транспортный налог	852	291	0,00	0,00	0,00						
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	13 015,80	13 015,80	0,00					13 015,80	13015,8
Уплата штрафов, пеней	853	292	3 679,25	3 679,25	0,00					3 679,25	3679,25
Перечисления в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00						
Исполнение судебных актов	831	297	0,00	0,00	0,00						
Компенсации за задержку з/платы	853	297	0,00	0,00	0,00						

Закупка товаров, работ, услуг	X	X	2 848 966,63	2 848 966,62	-0,01	475 892,07	475 892,07	0,00	0,00	2 373 074,56	2373074,55
прочая закупка товаров, работ, услуг	244	X	1 805 785,07	1 805 785,07	0,00	306 804,02	306 804,02	0,00	0,00	1 498 981,05	1498981,05
услуги связи	244	221			0,00						
- интернет	X	X	33 600,00	33 600,00	0,00					33 600,00	33600
- передача данных (извещений о пожаре)	X	X	0,00	0,00	0,00						
- почтовые расходы	X	X	3 143,13	3 143,13	0,00					3 143,13	3143,13
- проводная связь	X	X	9 788,81	9 788,81	0,00					9 788,81	9788,81
- сотовая связь	X	X	21 314,90	21 314,90	0,00					21 314,90	21314,9
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00						
- водоснабжение	X	X	9 229,64	9 229,64	0,00					9 229,64	9229,64
- вывоз и утилизация ЖБО	X	X	9 292,73	9 292,73	0,00					9 292,73	9292,73
- ГВС	X	X	0,00	0,00	0,00						
- обращение с ТКО	X	X	23 307,24	23 307,24	0,00					23 307,24	23307,24
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00						
- клининг	X	X	0,00	0,00	0,00						
- противопожарные мероприятия	X	X	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00	40000
- прочие	X	X	52 084,00	52 084,00	0,00					52 084,00	52084
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00						
- охрана	X	X	668 444,95	668 444,95	0,00	50 000,00	50 000,00			618 444,95	618444,95
- программное обеспечение	X	X	3 900,00	3 900,00	0,00					3 900,00	3900
- обучение, курсы, семинары	X	X	0,00	0,00	0,00						
- ГПХ	X	X	703 424,40	703 424,40	0,00	256 804,02	256 804,02			446 620,38	446620,38
- мед. услуги	X	X	0,00	0,00	0,00						
- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм	X	X	0,00	0,00	0,00						
- прочие услуги	X	X	32 200,00	32 200,00	0,00					32 200,00	32200
страхование	244	227	0,00	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	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310	5 380,00	5 380,00	0,00					5 380,00	5380
медикаменты	244	341	0,00	0,00	0,00						
продукты питания	244	342	3 866,67	3 866,67	0,00					3 866,67	3866,67
ГСМ	244	343	630,84	630,84	0,00					630,84	630,84
стройматериалы	244	344	0,00	0,00	0,00						
мягкий инвентарь, СИЗы	244	345	3 208,00	3 208,00	0,00					3 208,00	3208
прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	102 969,76	102 969,76	0,00					102 969,76	102969,76
МЗ для целей кап.вложений	244	347	0,00	0,00	0,00						
товары однократного применения	244	349	80 000,00	80 000,00	0,00					80 000,00	80000
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 043 181,56	1 043 181,55	-0,01	169 088,05	169 088,05			874 093,51	874093,5
Выбытие денежных средств в рамках расчетов с головным вузом	610	610	14 865,89	14 865,89	0,00					14 865,89	14865,89

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

Директор филиала



М.А. Бабушкин

Главный бухгалтер



Н.Л. Конева