



Утверждаю

Ректор В.Захаров

А.Г. Мажуга

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, 00)							
			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 областного медицинского страхования	Всего	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	2 945 504,24						2 945 504,24	
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	249 852 986,00	125 000 000,00	36 858 986,00				87 994 000,00	
в том числе: от собственности имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	005	120	200 000,00	X	X	X	X		200 000,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	006	120	200 000,00	X	X	X	X		200 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	007	120		X	X	X	X			X
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	201 473 000,00	125 000 000,00	X	X	X		76 473 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	76 473 000,00	X	X	X	X		76 473 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	010	130	53 164 000,00	X	X	X	X		53 164 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ высшего образования	016	130	46 214 000,00	X	X	X	X		46 214 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ в том числе:	018	130	46 214 000,00	X	X	X	X		46 214 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130	6 950 000,00	X	X	X	X		6 950 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ(ПК)	021	130	1 950 000,00	X	X	X	X		1 950 000,00	
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	17 380 000,00	X	X	X	X		17 380 000,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	024	130	5 929 000,00	X	X	X	X		5 929 000,00	
	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	1 100 000,00	X	X	x	x	1 100 000,00 X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	028	150	3 745 000,00	X	X	x	x	3 745 000,00 X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	36 858 986,00	X	36 858 986,00		x	X
Прочие доходы:		180	1 326 000,00	x	x			1 326 000,00
Налог на прибыль (-)		180	-74 000,00	x	x			-74 000,00
Налог на добавленную стоимость (-)		180	-1 000 000,00	x	x			-1 000 000,00
Прочие поступления		180	2 400 000,00	x	x			2 400 000,00
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
Межведомственные расчеты		510	5 000 000,00					5 000 000,00
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	x	x	X
от реализации акций	035	630		X	X	x	x	X
	036							
Выплаты по расходам, всего:	037	X	252 789 043,06	125 000 000,00	36 858 986,00			90 930 057,06
в том числе: выплаты персоналу	038	100	132 243 395,32	73 919 101,38	0,00			58 324 293,94
из них: фонд оплаты труда	039	111	101 381 256,00	56 773 503,36	0,00			44 607 752,64
в том числе: педагогических работников	040	111						
профессорско-преподавательского состава	041	111	43 825 320,00	24 542 179,20				19 283 140,80
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	44 933 616,00	25 162 824,96				19 770 791,04
вспомогательного персонала	046	111	12 622 320,00	7 068 499,20				5 553 820,80
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								
КОМАНДИРОВКИ	047	112	245 000,00	0,00				245 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий								
ПРАКТИКА (расходы только на студентов)	048	113	0,00	0,00				0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	30 617 139,32	17 145 598,02				13 471 541,30
социальные и иные выплаты населению	052	300	36 862 986,00	0,00	36 858 986,00			4 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	4 000,00					4 000,00
СТИПЕНДИИ	055	340	36 858 986,00		36 858 986,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00		X		
уплата прочих налогов и сборов (в т.ч. патенты)	063	852	1 200 000,00	900 000,00		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	78 082 661,75	45 980 898,62	0,00			32 101 763,12
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	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	78 082 661,74	45 980 898,62	0,00			32 101 763,12
услуги связи	074	244	1 121 000,00	0,00		x		1 121 000,00
транспортные услуги	075	244	0,00					0,00
коммунальные услуги	076	244	26 858 000,00	26 376 000,00				482 000,00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	120 000,00			x		120 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	16 776 252,99	8 037 898,62				8 738 354,37
прочие работы, услуги	079	244	12 123 508,75	5 937 000,00				6 186 508,75
увеличение стоимости основных средств	080	244	8 850 315,68	3 120 000,00				5 730 315,68
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				x		
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	12 233 584,32	2 510 000,00				9 723 584,32
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	-2 936 057,06	0,00	0,00			-2 936 057,06
Остаток средств на конец года	101	X	9 447,18	0,00	0,00			9 447,18

ДИРЕКТОР
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



[Handwritten signature]

В.Л. ПЕРВУХИН

Е.В. ХАРЧЕНКО

Исполнитель :
Советник по экономике Арепьева Т.С.
12.12.2019 г