

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по ФЭУ
М. М. Козырев
2020г

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Старорусский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК		Всего	Средства от приносящей доход деятельности			
				1 квартал 2020 года	2 квартал 2020 года	3 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	x		120 107,00	120 107,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользуемых остатков субсидии прошлых лет в доход бюджета (-)	180		0,00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объёме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	130		0,00				
Поступление от доходов, всего:			9 017 865,29	2 116 800,00	2 126 800,00	913 100,00	3 861 165,29
1. От собственности из них:	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		0,00				
2. От оказания услуг (выполнения работ) из них:	130		9 017 865,29	2 116 800,00	2 126 800,00	913 100,00	3 861 165,29
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в т. ч.:			9 017 865,29	2 116 800,00	2 126 800,00	913 100,00	3 861 165,29
от образовательной деятельности в т. ч.:			9 017 865,29	2 116 800,00	2 126 800,00	913 100,00	3 861 165,29
от реализации основных профессиональных образовательных программ в т. ч.:			7 767 865,29	2 076 800,00	2 076 800,00	903 100,00	2 711 165,29
от реализации образовательных программ СПО			7 767 865,29	2 076 800,00	2 076 800,00	903 100,00	2 711 165,29
от реализации образовательных программ ВО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ в т. ч.:			1 250 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	1 150 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ			1 250 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	1 150 000,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности			0,00				
от прочих видов деятельности из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от подготовки научных кадров (в докторантуре)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. От штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		0,00				
4. От операций с активами из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости основных средств	410		0,00				
от уменьшения операций с активами	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Безвозмездные поступления из них:	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	150		0,00				
5. Прочие поступления из них:	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	Средства от приносящей доход деятельности			
				1 квартал 2020 года	2 квартал 2020 года	3 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам всего:			11 137 972,29	2 736 907,00	3 026 800,00	1 413 100,00	3 961 165,29
Выплаты персоналу		100	6 647 443,00	1 787 430,00	2 264 792,00	784 691,00	1 810 530,00
Фонд оплаты труда		111	5 041 194,00	1 360 298,00	1 736 478,00	584 120,00	1 360 298,00
Педагогических работников (ПР)			2 639 448,00	659 862,00	955 779,00	263 945,00	759 862,00
Профессорско-преподавательского состава (ППС)			0,00				
Научных работников (НР) из них:			0,00				
научных сотрудников (НС)			0,00				
Прочий основной персонал (МОП)			1 135 596,00	383 899,00	354 238,00	113 560,00	283 899,00
Административно-управленческого персонала (АУП)			842 400,00	210 600,00	256 960,00	164 240,00	210 600,00
Вспомогательного персонала (УВП)			423 750,00	105 937,00	169 501,00	42 375,00	105 937,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	70 500,00	16 050,00	2 350,00	19 050,00	33 050,00
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	290	113	12 300,00	0,00	1 200,00	5 000,00	6 100,00
Взносы по ОСС на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	1 523 449,00	411 082,00	524 764,00	176 521,00	411 082,00
Социальные и иные выплаты населению из них:		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264	321	0,00				
	263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии		340	0,00				
Премии и гранты	290	350	0,00				
Иные выплаты населению		360	0,00				
Иные бюджетные ассигнования		800	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда:		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей из них:		850	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
налог на имущество и земельный налог		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	290	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Взносы в международные организации		862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления в международные организации	253	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг из них:		200	4 489 529,29	949 227,00	761 758,00	628 159,00	2 150 385,29
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование услугами	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имуществом	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из них:		244	4 489 529,29	949 227,00	761 758,00	628 159,00	2 150 385,29
услуги связи	221		67 320,00	16 830,00	12 830,00	20 830,00	16 830,00
транспортные услуги	222		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223		3 763 669,23	785 105,27	722 917,00	508 104,00	1 747 542,96
арендная плата за пользование услугами	224		6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
работы, услуги по содержанию имуществом	225		20 200,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
прочие работы, услуги	226	244	425 706,06	35 091,73	15 761,00	59 025,00	315 828,33
страхование	227		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310		67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		134 634,00	33 650,00	3 700,00	33 650,00	63 634,00
Источники финансирования дефицита средств всего, в. ч.:	х	х	2 000 000,00	500 000,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	х	2 000 000,00	500 000,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	510	2 000 000,00	500 000,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	610	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ФЭУ

подпись

Ю. А. Понамарёва

расшифровка подписи