УТВЕРЖДАЮ
Проректор по ФЭД
_____ М.М.Козырев
"09" января 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	Субсидия на выполнение государственного задания			
				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		426,36	426,36	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользуемых остатков субсидии прошлых лет в доход бюджета (-)	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объёме, соответствующем не достигнутых показателям государственого задания (-)	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление от доходов, всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. От оказания услуг (выполнения работ)	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания			
				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:			**11 149 948,24**	**3 380 968,74**	**4 120 022,00**	**1 046 285,00**	**2 602 672,50**
Выплаты персоналу		**100**	**10 245 792,94**	**2 585 930,00**	**4 098 317,00**	**1 024 580,00**	**2 536 965,94**
Фонд оплаты труда		**111**	**7 868 064,00**	**1 985 816,00**	**3 147 225,00**	**786 807,00**	**1 948 216,00**
Педагогических работников (ПР)	211	111	4 599 600,00	1 150 000,00	1 839 840,00	459 960,00	1 149 800,00
Профессорско-преподавательского состава (ППС)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научных работников (НР) из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных сотрудников (НС)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий основной персонал (МОП)			874 800,00	237 400,00	349 920,00	87 480,00	200 000,00
Административно-управленческого персонала (АУП)			2 033 664,00	508 416,00	813 465,00	203 367,00	508 416,00
Вспомогательного персонала (УВП)			360 000,00	90 000,00	144 000,00	36 000,00	90 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	**112**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	296	**113**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Взносы по ОСС на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	**119**	**2 377 728,94**	**600 114,00**	**951 092,00**	**237 773,00**	**588 749,94**
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	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	296	**340**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные выплаты населению		**360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные бюджетные ассигнования		**800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей из них:		**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
налог на имущество и земельный налог	296	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг из них:		**200**	**904 155,30**	**795 038,74**	**21 705,00**	**21 705,00**	**65 706,56**
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		**241**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие работы, услуги	226	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	296		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

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания			
				1 квартал 2020 года	2 квартал 2020 года	3 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка товаров, работ. услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
транспортные услуги	222	243	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	296		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**	**904 155,30**	**795 038,74**	**21 705,00**	**21 705,00**	**65 706,56**
услуги связи	221	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223		678 107,38	642 107,38	12 000,00	12 000,00	12 000,00
арендная плата за пользование услугами	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имуществом	225		38 821,56	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 706,56
прочие работы, услуги	226		142 226,36	98 226,36	0,00	0,00	44 000,00
прочие расходы	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств всего, в. ч.:	**x**	**x**	**11 149 521,88**	**3 380 542,38**	**4 120 022,00**	**1 046 285,00**	**2 602 672,50**
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	x	11 149 521,88	3 380 542,38	4 120 022,00	1 046 285,00	2 602 672,50
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	510	11 149 521,88	3 380 542,38	4 120 022,00	1 046 285,00	2 602 672,50
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ФЭУ _____ (подпись) Ю.А.Понамарёва (расшифровка подписи)