**Государственное автономное образовательное учреждение**
**Астраханской области высшего образования**
**«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»**
**(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)**

**ПРОТОКОЛ № 4**
**заседания наблюдательного совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ»**

**МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГАОУ АО ВО «АГАСУ», г. Астрахань, ул. Татищева, 18.**
**ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:** 30. 03. 2018

Состав Наблюдательного совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (утвержден распоряжением министерства образования и науки Астраханской области № 130 от 21.12.2016):
*1. Тартаковская Ольга Николаевна* – начальник управления кадрового, образовательного и научного сопровождения экономики региона министерства образования и науки Астраханской области;
*2. Сливин Сергей Сергеевич* – заместитель начальника отдела управления государственным имуществом агентства по управлению имуществом Астраханской области;
*3. Кудрявцева Светлана Петровна* – исполнительный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»;
*4. Малюков Владимир Федорович* – председатель Астраханской областной организации профсоюза строителей;
*5. Болдырева Юлия Анатольевна* – начальник управления правового, кадрового обеспечения и безопасности ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
*6. Сошина Ольга Владимировна* – начальник экономического отдела ГАОУ АО ВО «АГАСУ».

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**
1. Сливин Сергей Сергеевич - заместитель начальника отдела управления государственным имуществом агентства по управлению имуществом Астраханской области.
2. Малюков Владимир Федорович – председатель Астраханской областной организации профсоюза строителей.
3. Тартаковская Ольга Николаевна – начальник управления кадрового, образовательного и научного сопровождения экономики региона министерства образования и науки Астраханской области;
4. Кудрявцева Светлана Петровна – исполнительный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»;
5. Сошина Ольга Владимировна – начальник экономического отдела ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
6. Болдырева Юлия Анатольевна – начальник управления правового, кадрового обеспечения и безопасности ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;

Ректор ГАОУ АО ВО «АГАСУ» ***Дмитрий Петрович Ануфриев.***

**ОТСУТСТВОВАЛИ:** НЕТ

## ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ» на 2018 год.

1. По первому вопросу слушали ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ», который предложил Наблюдательному совету дать положительное заключение на проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ» на 2018 год в связи с уточнением бюджетных ассигнований в части финансового обеспечения государственного задания, субсидий на иные цели.

**ГОЛОСОВАЛИ:**
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

## РЕШИЛИ:
Дать положительное заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ» на 2018 год.

Председатель Наблюдательного совета _____О.Н.Тартаковская

Члены Наблюдательного совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ»:

_____С.С.Сливин

_____В.Ф. Малюков

_____О.В.Сошина

_____С.П.Кудрявцева

_____Ю.А.Болдырева

УТВЕРЖДАЮ:

Ректора
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
_____ Д.П. Ануфриев

«_30_»_____03_____2018

**ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА**
**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
**на 2018 год**
**и плановый период 2019, 2020 годы**

от «30» марта 2018г.

**Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»**

**Министерство образования и науки Астраханской области**

Адрес фактического местонахождения **414056, г. Астрахань, ул. Татищева , 18**
ОКПО 27038338
ОКТМО
ИНН 3016008360
КПП 301901001
Код БП
Единица измерения: **руб.**

Таблица 2.3

2.4 Сведения о вносимых изменениях № 1

По виду поступлений : Субсидии на выполнение государственного задания

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+/-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | х | +123 116,61 | |
| Поступления всего | х | 1 425 116,61 | |
| В том числе: | х | | |
| Поступления от доходов от оказания услуг, работ | | +1 302 000,0 | |
| **Выплаты всего:** | **х** | **+1 425 116,61** | х |
| в том числе: | х | | х |
| Заработная плата | 876 0703 30876Щ07827 111 000001 | + 1 000 000,16 | Закон Астраханской области от 18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 876 0703 30876Щ07827 119 000001 | +302 000,0 | |
| Транспортный налог | 876 0703 30876Щ07827 244 852 000 001 | +2 000,0 | |
| Заработная плата | 876 0704 30876Щ07827 111 000001 | - 428 000,0 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 876 0704 30876Щ07827 119 000001 | -129 000,0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Коммунальные услуги | 876 0704<br>30876Щ07827 244 223000 | +92 928,01 | |
| Транспортный налог | 876 0704<br>30876Щ07827 852 000001 | +1 448,0 | |
| Транспортный налог (Харабалинский филиал) | 876 0704<br>30876J00647 852 000001 | + 1 000,0 | |
| Заработная плата | 876 0705<br>30876Щ07827 111 000001 | +428 000,0 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 876 0705<br>30876Щ07827 119 000001 | +129 000,0 | |
| Коммунальные услуги | 876 0706<br>30876Щ07827 244 223000 | +25 736,75 | |
| Пособия | 876 0706<br>30876Щ07827 321 000 001 | +3,69 | |

2.4 Сведения о вносимых изменениях № 1

По виду поступлений : Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+/-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | х | +1 508 600,93 | |
| Поступления всего | х | | |
| В том числе: | х | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Поступления от доходов от оказания услуг, работ | | | |
| Выплаты всего: | x | 1 508 600,93 | x |
| в том числе: | x | | x |
| Прочие работы, услуги (Енотаевский филиал) | 876 0704 30876J00627 244 000001 | +303 944,45 | |
| Прочие работы, услуги (Харабалинский филиал) | 876 0704 30876J00647 244 000001 | +60 245,26 | |
| Прочие работы, услуги | 876 0706 30876Щ07827 244 000001 | + 1 144 411,22 | |

2.4 Сведения о вносимых изменениях № 1

По виду поступлений: Субсидия на иные цели

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+/-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | x | | |
| Поступления всего | 87600000000000000180x | | |
| В том числе: | x | x | |
| Поступления от прочих работ, услуг | | | |
| Выплаты всего: | x | | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | КВР | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 2.1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало года | 010 | | X | | | | | X | X |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 011 | | 180 | | | | | X | X |
| Возврат остатка субсиди на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям гос.задания (-) | 013 | | 130 | | | X | X | X | X |
| Поступления от доходов, всего: | 014 | | X | **179 307 756,00** | **98 325 800,00** | **27 596 776,00** | | **53 385 180,00** | |
| в том числе: доходы от собственности | 015 | | 87600000000000000120 910000 | 890 536,00 | X | X | X | 890 536,00 | X |
| | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 87600000000000000130 241000, 910000 | 148 164 444,00 | 98 325 800,00 | X | X | 49 838 644,00 | |
| | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 87600000000000000140 910000 | 200 000,00 | X | X | X | 200 000,00 | X |
| иные субсидии предоставленные из бюджета | 150 | | 87600000000000000180 | 27 596 776,00 | X | 27 596 776,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | | 87600000000000000180 | 2 430 000,00 | X | X | X | 2 430 000,00 | |
| уменьшение стоимости запасов материального типа | 170 | | 87600000000000000440 910000 | 26 000,00 | | | | 26 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выплаты по расходам: всего | 200 | | X | 182 286 834,50 | 98 448 916,61 | 27 596 776,00 | | 56 241 141,89 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 87600000000000000 910000, 241000 | 107 519 000,16 | 90 174 400,16 | 0,0 | 0,0 | 17 344 600,0 | 0,0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 87600000000000000 910000, 241000 | 81 558 800,16 | 69 258 800,16 | | | 12 300 000,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 87600000000000000 910000, 241000 | 1 330 000,00 | 0,00 | | | 1 330 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 87600000000000000 910000, 241000 | 24 630 200,00 | 20 915 600,00 | | | 3 714 600,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 87600000000000000180 | 23 977 303,69 | 3,69 | 23 777 300,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| стипендия | | 340 | 87600000000000000180 | 23 833 500,00 | | 23 633 500,00 | | 200 000,00 | |
| проезд сирот | | 323 | 87600000000000000180 | 143 800,00 | | 143 800,00 | | | |
| Пособия | | 321 | 87600000000000000 241000 | #ССЫЛКА! | 3,69 | | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 3 703 548,0 | 531 948,0 | 0,0 | 0,0 | 3 171 600,0 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Налог на землю | 231 | 851 | 87600000000000000 910000, 241000 | 200 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| Налог на имущество | 232 | 851 | 87600000000000000 910000, 241000 | 2 630 100,00 | 427 500,00 | | | 2 202 600,00 | |
| Транспортный налог | 233 | 852 | 87600000000000000 910000, 241000 | 647 448,00 | 4 448,00 | | | 643 000,00 | |
| Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы) | 234 | 853 | 87600000000000000 910000 | 226 000,00 | | | | 226 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | 0,00 | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 0,00 | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | X | 47 086 982,65 | 7 742 564,76 | 3 819 476,00 | 0,00 | 35 524 941,89 | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 1 079 200,00 | 45 000,00 | | | 1 034 200,00 | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 10 178 490,76 | 6 353 490,76 | | | 3 825 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 170 000,00 | 0,00 | | | 170 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 31 882 315,89 | 1 344 074,00 | 312 500,00 | | 30 225 741,89 | |
| Прочие расходы (питание) | 267 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 3 776 976,00 | 0,00 | 3 506 976,00 | | 270 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | X | 0,00 | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | |
| **выбытие финансовых активов, всего** | **400** | | | 107 770,06 | 0,00 | 107 770,06 | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | 107 770,06 | | 107 770,06 | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | X | 3 086 848,56 | 123 116,61 | 107 770,06 | | 2 855 961,89 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | X | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплата
на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | КВР | Код бюджетной классификации Российской Федерации, раздел, подраздел | Объем финансового | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | Дополнительное образование 07 03 | Среднее профессиональное образование 07 04 | из них: | | | ГОиЧС 0705 | Высшее образование 07 06 |
| | | | | | | | | АГАСУ | Харабалинский филиал аГАСУ | Енотаевский филиал АГАСУ | | |
| 1 | 2 | 2.1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Остаток средств на начало года | 010 | | X | | | | | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 011 | | 180 | | | | | | | | | |
| Возврат остатка субсиди на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям гос.задания (-) | 013 | | 130 | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | X | **144 244 956,00** | **98 325 800,00** | **3 645 000,00** | **73 614 600,00** | **65 288 034,00** | **3 000 523,00** | **5 326 043,00** | **557 000,00** | **20 509 200,00** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 87600000000000000120910000 | 340 536,00 | X | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 87600000000000000130241000, 910000 | 115 677 644,00 | 98 325 800,00 | 3 645 000,00 | 73 614 600,00 | 65 288 034,00 | 3 000 523,00 | 5 326 043,00 | 557 000,00 | 20 509 200,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 87600000000000000140910000 | 0,00 | X | | | | | | | |
| иные субсидии предоставленные из бюджета | 150 | | 87600000000000000180 | 27 596 776,00 | X | | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | | 87600000000000000180 | 630 000,00 | X | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | X | 0,00 | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выплаты по расходам: всего | 200 | | X | 144 829 592,41 | 98 448 916,61 | 3 647 000,16 | 73 709 976,01 | 65 382 410,01 | 3 001 523,00 | 5 326 043,00 | 557 000,00 | 20 534 940,44 |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 87600000000000000 910000, 241000 | 97 154 800,2 | 90 174 400,2 | 3 645 000,2 | 66 358 200,0 | 58 456 242,0 | 2 983 823,0 | 4 918 135,0 | 557 000,0 | 19 614 200,0 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 87600000000000000 910000, 241000 | 74 458 800,16 | 69 258 800,16 | 2 800 000,16 | 50 966 200,0 | 44 897 107,00 | 2 291 723,00 | 3 777 370,00 | 428 000,00 | 15 064 600,00 |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 87600000000000000 910000, 241000 | 210 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 87600000000000000 910000, 241000 | 22 486 000,00 | 20 915 600,00 | 845 000,00 | 15 392 000,00 | 13 559 135,00 | 692 100,00 | 1 140 765,00 | 129 000,00 | 4 549 600,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 87600000000000000180 | 23 777 303,69 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,69 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| стипендия | | 340 | 87600000000000000180 | 23 633 500,00 | 0,00 | | | | | | | |
| проезд сирот | | 323 | 87600000000000000180 | 143 800,00 | 0,00 | | | | | | | |
| пособия | | 321 | 87600000000000000180 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | | | | | | 3,69 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 2 267 948,0 | 531 948,00 | 2 000,00 | 424 448,00 | 363 448,00 | 11 000,00 | 50 000,00 | | 105 500,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Налог на землю | 231 | 851 | 87600000000000000 910000, 241000 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| Налог на имущество | 232 | 851 | 87600000000000000 910000, 241000 | 1 469 500,00 | 427 500,00 | 0,00 | 372 000,00 | 312 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | | 55 500,00 |
| Транспортный налог | 233 | 852 | 87600000000000000 910000, 241000 | 527 448,00 | 4 448,00 | 2 000,00 | 2 448,00 | 1 448,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы) | 234 | 853 | 87600000000000000 910000 | 71 000,00 | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | X | 21 629 540,56 | 7 742 564,76 | 0,00 | 6 927 328,01 | 6 562 720,01 | 6 700,00 | 357 908,00 | 0,00 | 815 236,75 |
| Услуги связи | 261 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 386 200,00 | 45 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | | 20 000,00 |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 9 078 490,76 | 6 353 490,76 | 0,00 | 5 812 328,01 | 5 495 604,01 | 4 700,00 | 312 024,00 | | 541 162,75 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 8 437 873,80 | 1 344 074,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 049 116,00 | 0,00 | 40 884,00 | | 254 074,00 |
| Прочие расходы (питание) | 267 | 244 | 87600000000000000 910000, 241000 | 3 606 976,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | X | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| **выбытие финансовых активов, всего** | **400** | | | 107 770,06 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | 107 770,06 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | X | 692 406,47 | 123 116,61 | 2 000,16 | 95 376,01 | 94 376,01 | 1 000,00 | | | 25 740,44 |
| Остаток средств на конец года | 600 | | X | | | | | | | | | |

м Учреждения

Таблица 2

беспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00

| в том числе: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | в том числе: | | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | в том числе: | | | | | | из них гранты |
| | Среднее профессиональное образование 07 04 | Высшее образование 07 06 | | | Дополнительное образование 07 03 | Среднее профессиональное образование 07 04 | из них: Харабалинский филиал ГАСУ | Енотаевский филиал АГАСУ | ГО и ЧС 0705 | Высшее образование 07 06 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **27 596 776,00** | **17 055 376,00** | **10 541 400,00** | | **18 322 380,00** | **0,00** | **5 085 180,00** | **2 026 600,00** | **3 058 580,00** | **0,00** | **13 237 200,00** | |
| X | | | X | 340 536,00 | | 340 536,00 | 250 536,00 | 90 000,00 | | | X |
| X | | | X | 17 351 844,00 | | 4 114 644,00 | 1 746 064,00 | 2 368 580,00 | | 13 237 200,00 | |
| X | | | X | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | X |
| 27 596 776,00 | 17 055 376,00 | 10 541 400,00 | | X | | | | | | | X |
| X | | | X | 630 000,00 | | 630 000,00 | 30 000,00 | 600 000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| X | | | X | | | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 596 770,00 | 17 035 376,00 | 10 541 400,00 | 0,00 | 18 783 899,80 | 0,00 | 5 449 369,71 | 2 086 845,26 | 3 362 524,45 | 0,00 | 13 334 530,09 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 980 400,0 | 0,0 | 2 093 200,0 | 1 432 200,0 | 661 000,0 | 0,0 | 4 887 200,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 200 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 100 000,00 | 500 000,00 | | 3 600 000,00 | |
| | | | | 210 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 200 000,00 | |
| | | | | 1 570 400,00 | | 483 200,00 | 332 200,00 | 151 000,00 | | 1 087 200,00 | |
| 23 777 300,00 | 13 235 900,00 | 10 541 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 23 633 500,00 | 13 092 100,00 | 10 541 400,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 143 800,00 | 143 800,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 736 000,0 | 0,0 | 186 000,0 | 16 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 1 550 000,0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | | | 1 042 000,00 | | 142 000,00 | 12 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| | | | | 523 000,00 | | 23 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | | 500 000,00 | |
| | | | | 71 000,00 | | 21 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | | 50 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 819 476,00 | 3 819 476,00 | 0,00 | 0,00 | 10 067 499,80 | 0,00 | 3 170 169,71 | 638 645,26 | 2 531 524,45 | 0,00 | 6 897 330,09 | |
| | | | | 341 200,00 | | 91 200,00 | 51 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | | | | 2 725 000,00 | | 225 000,00 | 25 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| | | | | 120 000,00 | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 312 500,00 | 312 500,00 | 0,00 | | 6 781 299,80 | | 2 783 969,71 | 562 445,26 | 2 221 524,45 | | 3 997 330,09 | |
| 3 506 976,00 | 3 506 976,00 | | | 100 000,00 | | 0,00 | | | | 100 000,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 107 770,06 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 107 770,06 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 107 770,06 | 0,00 | | | 461 519,80 | | 364 189,71 | 60 245,26 | 303 944,45 | | 97 330,09 | |
| | | | | | | | | | | | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Вид расхода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | в том числе: | | | | из них гранты |
| | | | | | | | | всего | Дополнительное образование07 03 | Среднее профессиональное образование 07 04 | из них: АГАСУ | Высшее образование 07 06 | |
| 1 | 2 | 2.1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало года | 010 | | X | | | | | | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 011 | | 180 | | | | | | | | | | |
| Возврат остатка субсиди на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям гос.задания (-) | 013 | | 130 | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | X | **35 062 800,00** | **0,00** | **0,00** | | **35 062 800,00** | **0,00** | **13 289 800,00** | **13 289 800,00** | **21 773 000,00** | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 87600000000000000120910000 | 550 000,00 | X | X | X | 550 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 87600000000000000130910000 | 32 486 800,00 | | X | X | 32 486 800,00 | 0,00 | 12 026 800,00 | 12 026 800,00 | 20 460 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 87600000000000000140910000 | 200 000,00 | X | X | X | 200 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | X |
| иные субсидии предоставленные из бюджета | 150 | | 87600000000000000180 | 0,00 | X | | | X | | | | | X |
| прочие доходы | 160 | | 87600000000000000180910000 | 1 800 000,00 | X | X | X | 1 800 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | |
| уменьшение стоимости запасов материального типа | 170 | | 87600000000000000440910000 | 26 000,00 | | | | 26 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | X |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выплаты по расходам: всего | 200 | | X | 37 457 242,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 457 242,09 | 0,00 | 14 637 160,96 | 14 637 160,96 | 22 820 081,13 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 87600000000000000910000 | 10 364 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 364 200,0 | 0,0 | 3 344 800,0 | 3 344 800,0 | 7 019 400,0 | 0,0 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 87600000000000000910000 | 7 100 000,00 | 0,00 | | | 7 100 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 4 700 000,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 87600000000000000910000 | 1 120 000,00 | 0,00 | | | 1 120 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 900 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 87600000000000000910000 | 2 144 200,00 | 0,00 | | | 2 144 200,00 | 0,00 | 724 800,00 | 724 800,00 | 1 419 400,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 87600000000000000180 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| стипендия | | 340 | 87600000000000000180 | 200 000,00 | 0,00 | | | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 | |
| проезд сирот | | 323 | 87600000000000000180 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 1 435 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 435 600,0 | 0,0 | 825 000,0 | 825 000,0 | 610 600,0 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на землю | 231 | 851 | 87600000000000000910000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Налог на имущество | 232 | 851 | 87600000000000000910000 | 1 160 600,00 | 0,00 | | | 1 160 600,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 535 600,00 | |
| Транспортный налог | 233 | 852 | 87600000000000000910000 | 120 000,00 | 0,00 | | | 120 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы) | 234 | 853 | 87600000000000000910000 | 155 000,00 | | | | 155 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | X | 25 457 442,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 457 442,09 | 0,00 | 10 467 360,96 | 10 467 360,96 | 14 990 081,13 | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 87600000000000000910000 | 693 000,00 | 0,00 | | | 693 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 193 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 87600000000000000910000 | 1 100 000,00 | 0,00 | | | 1 100 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 87600000000000000910000 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 87600000000000000910000 | 23 444 442,09 | 0,00 | | | 23 444 442,09 | 0,00 | 9 347 360,96 | 9 347 360,96 | 14 097 081,13 | |
| Прочие расходы (питание) | 267 | 244 | 87600000000000000910000 | 170 000,00 | 0,00 | | | 170 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | X | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **выбытие финансовых активов, всего** | **400** | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | X | 2 394 442,09 | 0,00 | | | 2 394 442,09 | | 1 347 360,96 | 1 347 360,96 | 1 047 081,13 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | X | 0,00 | | | | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2018 г. Очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. Очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 20 18 г. Очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | 2018 | 47 086 982,65 | 51 828 236,0 | 51 907 936,0 | | | | 47 086 982,65 | 51 828 236,0 | 51 907 936,0 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 47 086 982,65 | 51 828 236,0 | 51 907 936,0 | | | | 47 086 982,65 | 51 828 236,0 | 51 907 936,0 |

Руководитель Учреждения _____ Д.П. Ануфриев
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления экономики, финансов и коммерческих проектов _____ Золотайкина Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Суетинова М.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

«____»_____20 ____ г.
(дата составления)

Справочная информация

| Наименование показателя | Период | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 2018 год | 010 | 11 793 295,39 |
| Объем публичных обязательств, всего | 2019 год | 010 | 10 652 607,0 |
| Объем публичных обязательств, всего | 2020 год | 010 | 10 652 607 |
| Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | | | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | | | |