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

ПРОТОКОЛ № 7
заседания наблюдательного совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГАОУ АО ВО «АГАСУ», г. Астрахань, ул. Татищева, 18.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18. 05. 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

«_____» _____ 2018

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

от «18» 05 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	x		
Поступления всего	x		
В том числе:	x		
Поступления от доходов от оказания услуг, работ			
Выплаты всего:	**x**	**+9 647 311,51**	x
в том числе:	x		x
Заработная плата	876 0704 30876Щ07827 111 000001 (АГАСУ)	- 6 619 044,31	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» с изменениями, внесенными Законом Астраханской области от № «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0704 30876Щ07827 119 000001 (АГАСУ)	- 2 284 875,2	
Прочие расходы	876 0704 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ)	- 109 116,0	
Коммунальные услуги	876 0704 30876Щ07827 244 223000 (АГАСУ)	- 693 276,0	
Налог на имущество	876 0704 30876Щ07827 851 000001 (АГАСУ)	+60 000,0	

Транспортный налог	876 0704 30876Щ07827 852 000001 (АГАСУ)	-1 000,0	
Заработная плата	876 0704 30876J00627 111 000001 (Енотаевский филиал)	+4 216 085,59	
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0704 30876J00627 119 000001 (Енотаевский филиал)	+1 430 091,09	
Прочие расходы	876 0704 30876J00627 244 000001 (Енотаевский филиал)	+59 116,0	
Коммунальные услуги	876 0704 30876J00627 244 223000 (Енотаевский филиал)	+ 682 976,0	
Налог на имущество	876 0704 30876J00627 851 000001 (Енотаевский филиал)	- 50 000,0	
Транспортный налог	876 0704 30876J00627 852 000001 (Енотаевский филиал)	+ 1 000,0	
Заработная плата	876 0704 30876J00647 111 000001 (Харабалинский филиал)	+2 402 958,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0704 30876J00647 119 000001 (Харабалинский филиал	+854 784,11	
Прочие расходы	876 0704 30876J00647 244 000001 (Харабалинский филиал	+50 000,0	
Коммунальные услуги	876 0704 30876J00647 244 223000 (Харабалинский филиал	+10 300,00	

Налог на имущество	876 0704 30876J00647 851 000001 (Харабалинский филиал	-10 000,0	

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	x		
Поступления всего	x		
В том числе:	x		
Поступления от доходов от оказания услуг, работ			
Выплаты всего:	x		x
в том числе:	x		x
Заработная плата	876 0704 30876J00647 111 000001 (Харабалинский филиал)	- 500 000,0	
Прочие выплаты	876 0704 30876J00647 244 000001 (Харабалинский филиал)	+475 000,0	
Прочие отчисления	876 0704 30876J00647 853 000001 (Харабалинский филиал)	+25 000,0	
Заработная плата	876 0703 30876Щ07827 111 000001 (АГАСУ ВТБ)	+70 000,0	
Прочие выплаты	876 0703 30876Щ07827 112 000001 (АГАСУ ВТБ)	+35 000,0	

Начисления на выплаты по оплате труда	876 0703 30876Щ07827 119 000001 (АГАСУ ВТБ)	+21 140,0	
Прочие расходы	876 0703 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ ВТБ)	+284 000,0	
Услуги связи	876 0703 30876Щ07827 244 221000 (АГАСУ ВТБ)	+18 000,0	
Коммунальные услуги	876 0703 30876Щ07827 244 223000 (АГАСУ ВТБ)	+ 140 000,0	
Налог на имущество	876 0703 30876Щ07827 851 000001 (АГАСУ ВТБ)	+70 000,0	
Прочие отчисления	876 0703 30876Щ07827 853 000001 (АГАСУ ВТБ)	+2 000,0	
Заработная плата	876 0704 30876Щ07827 111 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 500 000,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0704 30876Щ07827 119 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 151 000,0	
Прочие расходы	876 0704 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ ВТБ)	+1 858 000,0	
Коммунальные услуги	876 0704 30876Щ07827 244 223000 (АГАСУ ВТБ)	+ 2 500 000,0	
Налог на имущество	876 0704 30876Щ07827 851 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 914 060,0	

Заработная плата	876 0706 30876Щ07827 111 000001 (АГАСУ ВТБ)	-500 000,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0706 30876Щ07827 119 000001 (АГАСУ ВТБ)	- 151 000,0	
Прочие расходы	876 0706 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ ВТБ)	-6 187 200,0	
Аренда	876 0706 30876Щ07827 244 244000 (АГАСУ ВТБ)	+ 25 000,0	
Транспортный налог	876 0706 30876Щ07827 852 000001 (АГАСУ ВТБ)	+250 000,0	

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	311 926 339,00	229 543 781,00	28 396 706,00		53 985 852,00	
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	279 983 097,00	229 543 781,00	X	X	50 439 316,00	
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	28 396 706,00	X	28 396 706,00		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

	200		X	315 004 977,55	229 743 919,94	28 396 706,00		56 864 351,61	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		87600000000000000 910000, 241000	221 750 794,22	204 259 500,16	0,0	0,0	17 491 294,1	0,0
из них:									
заработная плата	211	111	87600000000000000 910000, 241000	169 157 509,88	156 898 600,16			12 258 909,72	
прочие выплаты	212	112	87600000000000000 910000, 241000	1 386 000,00				1 386 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	87600000000000000 910000, 241000	51 207 284,34	47 360 900,00			3 846 384,34	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		87600000000000000180	23 977 303,69	3,69	23 777 300,00	0,00	200 000,00	0,00
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	3,69	3,69				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			5 118 608,0	681 948,0	0,0	0,0	4 436 660,0	
из них:									
Налог на землю	231	851	87600000000000000 910000, 241000	150 000,00	50 000,00			100 000,00	
Налог на имущество	232	851	87600000000000000 910000, 241000	3 764 160,00	577 500,00			3 186 660,00	
Транспортный налог	233	852	87600000000000000 910000, 241000	949 448,00	54 448,00			895 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	87600000000000000 910000	255 000,00				255 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
в т.ч.									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
в т.ч.									

услуг, всего	260		X	64 158 271,64	24 802 468,09	4 619 406,00	0,00	34 736 397,55	
Услуги связи	261	244	87600000000000000 910000, 241000	1 247 200,00	195 000,00			1 052 200,00	
Коммунальные услуги	263	244	87600000000000000 910000, 241000	25 929 266,76	19 464 266,76			6 465 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	87600000000000000 910000, 241000	195 000,00	0,00			195 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	87600000000000000 910000, 241000	33 009 828,88	5 143 201,33	1 112 430,00		26 754 197,55	
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		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	3 186 408,61	200 138,94	107 770,06		2 878 499,61	
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	64 158 271,64	51 828 236,0	51 907 936,0				64 158 271,64	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	64 158 271,64	51 828 236,0	51 907 936,0				64 158 271,64	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:			

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:			Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05	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	276 863 539,00	229 543 781,00	13 014 040,00	140 268 334,00	122 294 456,49	6 308 565,83	11 665 311,68	2 508 920,00	73 752 487,00
в том числе: доходы от собственности	110		87600000000000000120910000	340 536,00	X							
доходы от оказания услуг, работ	120		87600000000000000130241000, 910000	247 496 297,00	229 543 781,00	13 014 040,00	140 268 334,00	122 294 456,49	6 308 565,83	11 665 311,68	2 508 920,00	73 752 487,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		87600000000000000140910000	0,00	X							
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		87600000000000000180	28 396 706,00	X							
прочие доходы	160		87600000000000000180	630 000,00	X							
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X							

	200		X	277 547 735,46	229 743 919,94	13 016 040,16	140 363 710,01	122 388 832,50	6 309 565,83	11 665 311,68	2 585 942,33	73 778 227,44
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210		87600000000000000 910000, 241000	211 325 454,2	204 259 500,16	12 118 264,2	118 564 036,0	101 758 158,5	6 241 565,8	10 564 311,7	2 342 920,0	71 234 280,0
из них:												
заработная плата	211	111	87600000000000000 910000, 241000	161 987 509,88	156 898 600,16	9 307 884,16	91 063 046,0	78 374 908,69	4 694 681,72	7 993 455,59	1 816 310,00	54 711 360,00
прочие выплаты	212	112	87600000000000000 910000, 241000	296 000,00	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	87600000000000000 910000, 241000	49 041 944,34	47 360 900,00	2 810 380,00	27 500 990,00	23 383 249,80	1 546 884,11	2 570 856,09	526 610,00	16 522 920,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		87600000000000000180	23 777 303,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			2 446 948,0	681 948,00	2 000,00	474 448,00	472 448,00	1 000,00	1 000,00	0,00	205 500,00
из них:												
Налог на землю	231	851	87600000000000000 910000, 241000	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00					50 000,00
Налог на имущество	232	851	87600000000000000 910000, 241000	1 619 500,00	577 500,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00		155 500,00
Транспортный налог	233	852	87600000000000000 910000, 241000	579 448,00	54 448,00	2 000,00	52 448,00	50 448,00	1 000,00	1 000,00		0,00
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	87600000000000000 910000	98 000,00	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00								
в т.ч.												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	39 998 029,55	24 802 468,09	895 776,00	21 325 226,01	20 158 226,01	67 000,00	1 100 000,00	243 022,33	2 338 443,75
Услуги связи	261	244	87600000000000000 910000, 241000	536 200,00	195 000,00	50 000,00	75 000,00	68 000,00	2 000,00	5 000,00		70 000,00
Коммунальные услуги	263	244	87600000000000000 910000, 241000	22 189 266,76	19 464 266,76	645 776,00	17 762 328,01	16 752 328,01	15 000,00	995 000,00		1 056 162,75
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	13 545 586,79	5 143 201,33	200 000,00	3 487 898,00	3 337 898,00	50 000,00	100 000,00	243 022,33	1 212 281,00
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			0,00			0,00	0,00				
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00			0,00	0,00				
прочие выбытия	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500		X	684 196,46	200 138,94	2 000,16	95 376,01	94 376,01	1 000,00		77 022,33	25 740,44
Остаток средств на конец года	600		X									

на 24 л.

обеспечения, 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	из них: Енотаевский филиал АГАСУ	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05	Высшее образование 07 06	
12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24
28 396 706,00	17 655 306,00	10 741 400,00		18 923 052,00	0,00	5 085 180,00	2 026 600,00	3 058 580,00	600 672,00	13 237 200,00	
X			X	340 536,00		340 536,00	250 536,00	90 000,00			X
X			X	17 952 516,00		4 114 644,00	1 746 064,00	2 368 580,00	600 672,00	13 237 200,00	
X			X	0,00		0,00				0,00	X
28 396 706,00	17 655 306,00	10 741 400,00		X							X
X			X	630 000,00		630 000,00	30 000,00	600 000,00		0,00	
X			X								X

28 396 706,00	17 655 306,00	10 741 400,00	0,00	19 407 109,52	0,00	5 449 369,71	2 086 845,26	3 362 524,45	623 209,72	13 334 530,09	
65 000,0	65 000,0	0,0	0,0	7 000 954,1	0,0	1 593 200,0	932 200,0	661 000,0	520 554,1	4 887 200,0	0,0
				5 088 909,72	0,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	388 909,72	3 600 000,00	
65 000,00	65 000,00			231 000,00		10 000,00		10 000,00	21 000,00	200 000,00	
				1 681 044,34		483 200,00	332 200,00	151 000,00	110 644,34	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							
				0,00							
0,0	0,0	0,0	0,0	1 765 000,0	0,0	211 000,0	41 000,0	170 000,0	4 000,0	1 550 000,0	
				100 000,00		0,00				100 000,00	
				1 042 000,00		142 000,00	12 000,00	130 000,00		900 000,00	
				525 000,00		23 000,00	3 000,00	20 000,00	2 000,00	500 000,00	
				98 000,00		46 000,00	26 000,00	20 000,00	2 000,00	50 000,00	

4 554 406,00	4 354 406,00	200 000,00	0,00	10 641 155,46	0,00	3 645 169,71	1 113 645,26	2 531 524,45	98 655,66	6 897 330,09	
				341 200,00		91 200,00	51 200,00	40 000,00		250 000,00	
				2 725 000,00		225 000,00	25 000,00	200 000,00		2 500 000,00	
				120 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00		50 000,00	
1 047 430,00	847 430,00	200 000,00		7 354 955,46		3 258 969,71	1 037 445,26	2 221 524,45	98 655,66	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			
0,00	0,00										
0,00	0,00										
0,00				484 057,52		364 189,71	60 245,26	303 944,45	22 537,72	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:				
								всего	Дополнительное образование 07 03	Среднее профессиональное образование 07 04	из них: АГАСУ	Высшее образование 07 06	из них гранты
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	640 140,00	19 212 860,00	19 212 860,00	15 209 800,00	
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	640 140,00	17 949 860,00	17 949 860,00	13 896 800,00	
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	

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	640 140,00	20 560 220,96	20 560 220,96	16 256 881,13	
в том числе на:													
выплаты персоналу всего:	210		87600000000000000910000	10 490 340,0	0,0	0,0	0,0	10 490 340,0	126 140,0	3 995 800,0	3 995 800,0	6 368 400,0	0,0
из них:													
заработная плата	211	111	87600000000000000910000	7 170 000,00	0,00			7 170 000,00	70 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	4 200 000,00	
прочие выплаты	212	112	87600000000000000910000	1 155 000,00	0,00			1 155 000,00	35 000,00	220 000,00	220 000,00	900 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	87600000000000000910000	2 165 340,00	0,00			2 165 340,00	21 140,00	875 800,00	875 800,00	1 268 400,00	
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	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			2 671 660,0	0,0	0,0	0,0	2 671 660,0	72 000,0	1 739 060,0	1 739 060,0	860 600,0	
из них:													
Налог на землю	231	851	87600000000000000910000	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
Налог на имущество	232	851	87600000000000000910000	2 144 660,00	0,00			2 144 660,00	70 000,00	1 539 060,00	1 539 060,00	535 600,00	
Транспортный налог	233	852	87600000000000000910000	370 000,00	0,00			370 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	270 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	87600000000000000910000	157 000,00				157 000,00	2 000,00	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.													

товаров, работ, услуг, всего	260		X	24 095 242,09	0,00	0,00	0,00	24 095 242,09	442 000,00	14 825 360,96	14 825 360,96	8 827 881,13	
Услуги связи	261	244	87600000000000000910000	711 000,00	0,00			711 000,00	18 000,00	500 000,00	500 000,00	193 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	87600000000000000910000	3 740 000,00	0,00			3 740 000,00	140 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	87600000000000000910000	75 000,00	0,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	87600000000000000910000	19 399 242,09	0,00			19 399 242,09	284 000,00	11 205 360,96	11 205 360,96	7 909 881,13	
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									