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

ПРОТОКОЛ № 12
заседания наблюдательного совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГАОУ АО ВО «АГАСУ», г. Астрахань, ул. Татищева, 18.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26.11.2018

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 – начальник 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. Тартаковская Ольга Николаевна – начальник управления кадрового, образовательного и научного сопровождения экономики региона министерства образования и науки Астраханской области;
2. Сливин Сергей Сергеевич – начальник отдела управления государственным имуществом агентства по управлению имуществом Астраханской области;
3. Малюков Владимир Федорович – председатель Астраханской областной организации профсоюза строителей;
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 корректировкой бюджетных ассигнований в части финансового обеспечения государственного задания, субсидий на иные цели, предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

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:

Ректор

_____ Д.П. Ануфриев

«____» _____2018

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(с учетом изменений)
на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 годы

от «26» ноября 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 122Щ0782
Единица измерения: **руб.**

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	**314 331 006,50**	**227 214 648,40**	**25 202 488,00**		**61 913 870,10**	
в том числе: доходы от собственности	015		87600000000000000120 910000	830 540,00	X	X	X	830 540,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		87600000000000000130 241000, 910000	284 974 132,50	227 214 648,40	X	X	57 759 484,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		87600000000000000140 910000	400 000,00	X	X	X	400 000,00	X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		87600000000000000180	25 202 488,00	X	25 202 488,00		X	X
прочие доходы	160		87600000000000000180	2 870 000,00	X	X	X	2 870 000,00	
уменьшение стоимости запасов материального типа	170		87600000000000000440 910000	53 846,00				53 846,00	
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	0,00	X

	200		X	317 409 645,05	227 414 787,34	25 202 488,00		64 792 369,71	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		87600000000000000 910000, 241000	215 505 165,36	198 882 352,04	29 637,8	0,0	16 593 175,6	0,0
из них:									
заработная плата	211	111	87600000000000000 910000, 241000	163 641 855,67	152 857 342,78			10 784 512,89	
прочие выплаты	212	112	87600000000000000 910000, 241000	2 580 748,31		29 637,76		2 551 110,55	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	87600000000000000 910000, 241000	49 282 561,38	46 025 009,26			3 257 552,12	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		87600000000000000180	22 115 085,69	3,69	21 683 082,00	0,00	432 000,00	0,00
из них:								0,00	
стипендия		340	87600000000000000180	20 471 282,00		20 039 282,00		432 000,00	
проезд сирот		323	87600000000000000180	143 800,00		143 800,00			
Пособия		321	87600000000000000 241000	1 500 003,69	3,69	1 500 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			3 315 591,9	547 015,0	0,0	0,0	2 768 576,9	
из них:									
Налог на землю	231	851	87600000000000000 910000, 241000	50 000,00	50 000,00			0,00	
Налог на имущество	232	851	87600000000000000 910000, 241000	2 402 519,00	443 567,00			1 958 952,00	
Транспортный налог	233	852	87600000000000000 910000, 241000	678 448,00	53 448,00			625 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	87600000000000000 910000	124 624,86				124 624,86	
Взносы в в международные организации	235	862	87600000000000000 910000	60 000,00				60 000,00	
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	76 473 802,14	27 985 416,61	3 489 768,24	0,00	44 998 617,29	
Услуги связи	261	244	87600000000000000 910000, 241000	1 499 166,98	188 487,35			1 310 679,63	
Коммунальные услуги	263	244	87600000000000000 910000, 241000	25 677 934,30	20 988 357,40			4 689 576,90	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	87600000000000000 910000, 241000	476 714,86	6 714,86			470 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	87600000000000000 910000, 241000	46 793 010,00	6 801 857,00	1 482 792,24		38 508 360,76	
Прочие расходы (питание)	267	244	87600000000000000 910000, 241000	2 026 976,00	0,00	2 006 976,00		20 000,00	
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						

Показатели по поступлениям и вы
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код бюджетной классификации Российской Федерации, раздел, подраздел	Объем финанс								
				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	259 443 186,63	227 214 648,40	7 583 162,40	141 894 324,00	123 920 446,49	6 308 565,83	11 665 311,68	2 465 874,00	75 271 288,00
в том числе: доходы от собственности	110		87600000000000000120910000	186 600,00	X							
доходы от оказания услуг, работ	120		87600000000000000130241000, 910000	233 354 252,63	227 214 648,40	7 583 162,40	141 894 324,00	123 920 446,49	6 308 565,83	11 665 311,68	2 465 874,00	75 271 288,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		87600000000000000140910000	2 000,00	X							
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		87600000000000000180	25 202 488,00	X							
прочие доходы	160		87600000000000000180	670 000,00	X							
Уменьшение стоимости материальных запасов			87600000000000000440	27 846,00								
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X							

	200		X	260 127 383,09	227 414 787,34	7 585 162,56	141 989 700,01	124 014 822,50	6 309 565,83	11 665 311,68	2 542 896,33	75 297 028,44
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210		87600000000000000 910000, 241000	201 130 882,2	198 882 352,04	6 691 899,2	118 564 036,0	101 758 158,5	6 241 565,8	10 564 311,7	2 392 136,8	71 234 280,0
из них:												
заработная плата	211	111	87600000000000000 910000, 241000	154 519 763,26	152 857 342,78	5 239 315,55	91 063 046,0	78 374 908,69	4 694 681,72	7 993 455,59	1 843 621,23	54 711 360,00
прочие выплаты	212	112	87600000000000000 910000, 241000	79 637,76	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	87600000000000000 910000, 241000	46 531 481,13	46 025 009,26	1 452 583,66	27 500 990,00	23 383 249,80	1 546 884,11	2 570 856,09	548 515,60	16 522 920,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		87600000000000000180	21 755 085,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
из них:												
стипендия		340	87600000000000000180	20 111 282,00	0,00							
проезд сирот		323	87600000000000000180	143 800,00	0,00							
пособия, компенсация за питание		321	87600000000000000180	1 500 003,69	3,69	0,00						3,69
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			617 015,0	547 015,00	2 000,00	473 448,00	472 448,00	0,00	1 000,00	0,00	71 567,00
из них:												
Налог на землю	231	851	87600000000000000 910000, 241000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					50 000,00
Налог на имущество	232	851	87600000000000000 910000, 241000	443 567,00	443 567,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00		21 567,00
Транспортный налог	233	852	87600000000000000 910000, 241000	76 448,00	53 448,00	2 000,00	51 448,00	50 448,00	0,00	1 000,00		0,00
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	87600000000000000 910000	47 000,00	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	36 624 400,25	27 985 416,61	891 263,35	22 952 216,01	21 784 216,01	68 000,00	1 100 000,00	150 759,50	3 991 177,75
Услуги связи	261	244	87600000000000000910000, 241000	363 692,78	188 487,35	45 487,35	73 000,00	68 000,00	0,00	5 000,00		70 000,00
Коммунальные услуги	263	244	87600000000000000910000, 241000	22 303 357,40	20 988 357,40	645 776,00	19 265 328,01	18 252 328,01	18 000,00	995 000,00	21 090,64	1 056 162,75
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	87600000000000000910000, 241000	126 714,86	6 714,86	0,00					6 714,86	
Прочие работы, услуги	266	244	87600000000000000910000, 241000	11 803 659,21	6 801 857,00	200 000,00	3 613 888,00	3 463 888,00	50 000,00	100 000,00	122 954,00	2 865 015,00
Прочие расходы (питание)	267	244	87600000000000000910000, 241000	2 026 976,00	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									

ыплатам Учреждения

Таблица 2

сового 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: АГАСУ	Харабалинский филиал ГАСУ	Енотаевский филиал АГАСУ	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05	Высшее образование 07 06	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25 202 488,00	**15 555 306,00**	**9 647 182,00**		**7 026 050,23**	**0,00**	**5 871 180,00**	**72 000,00**	**2 740 600,00**	**3 058 580,00**	**0,00**	**1 154 870,23**	
X			X	186 600,00		186 600,00		186 600,00	0,00			X
X			X	6 139 604,23		5 034 734,00		2 554 000,00	2 480 734,00	0,00	1 104 870,23	
X			X	2 000,00		0,00					2 000,00	X
25 202 488,00	15 555 306,00	9 647 182,00		X								X
X			X	670 000,00		622 000,00	72 000,00	0,00	550 000,00		48 000,00	
				27 846,00		27 846,00			27 846,00			
X			X									X

25 202 488,00	15 555 306,00	9 647 182,00	0,00	7 510 107,75	0,00	6 235 369,71	72 000,00	2 800 845,26	3 362 524,45	22 537,72	1 252 200,32	
29 637,8	29 637,8	0,0	0,0	2 218 892,4	0,0	1 374 800,0	0,0	528 800,0	846 000,0	12 892,35	831 200,0	0,0
				1 662 420,48	0,00	1 050 000,00		400 000,00	650 000,00	12 420,48	600 000,00	
29 637,76	29 637,76			50 000,00		0,00			0,00	0,00	50 000,00	
				506 471,87		324 800,00		128 800,00	196 000,00	471,87	181 200,00	
21 683 082,00	12 235 900,00	9 447 182,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 039 282,00	10 592 100,00	9 447 182,00		72 000,00		72 000,00	72 000,00					
143 800,00	143 800,00			0,00								
1 500 000,00	1 500 000,00			0,00								
0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	69 000,0	0,0	29 000,0	40 000,0	0,0	1 000,0	
				0,00		0,00				0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 000,00		23 000,00		3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				47 000,00		46 000,00		26 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	

3 489 768,24	3 289 768,24	200 000,00	0,00	5 149 215,40	0,00	4 719 569,71	0,00	2 243 045,26	2 476 524,45	9 645,37	420 000,32	
				175 205,43		124 200,00		74 200,00	50 000,00	1 005,43	50 000,00	
				1 315 000,00		1 065 000,00		65 000,00	1 000 000,00		250 000,00	
				120 000,00		70 000,00		0,00	70 000,00		50 000,00	
1 482 792,24	1 282 792,24	200 000,00		3 519 009,97		3 460 369,71		2 103 845,26	1 356 524,45	8 639,94	50 000,32	
2 006 976,00	2 006 976,00			20 000,00		0,00					20 000,00	
				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	

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:				
									Дополнительное образование07 03	Среднее профессиональное образование 07 04	из них: АГАСУ	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05	Высшее образование 07 06
								всего					
1	2	2.1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
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	54 887 819,87	0,00	0,00		54 887 819,87	649 533,77	38 875 295,23	38 875 295,23	600 672,00	14 762 318,87
в том числе: доходы от собственности	110		87600000000000000120910000	643 940,00	X	X	X	643 940,00		200 000,00	200 000,00		443 940,00
доходы от оказания услуг, работ	120		87600000000000000130910000	51 619 879,87		X	X	51 619 879,87	649 533,77	37 512 295,23	37 512 295,23	600 672,00	12 857 378,87
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		87600000000000000140910000	398 000,00	X	X	X	398 000,00		150 000,00	150 000,00		248 000,00
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		87600000000000000180	0,00	X			X					
прочие доходы	160		87600000000000000180910000	2 200 000,00	X	X	X	2 200 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 200 000,00
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
Выплаты по расходам: всего	200		X	57 282 261,96	0,00	0,00	0,00	57 282 261,96	649 533,77	40 222 656,19	40 222 656,19	600 672,00	15 809 400,00
в том числе на:													
выплаты персоналу всего:	210		87600000000000000910000	14 374 283,2	0,0	0,0	0,0	14 374 283,2	101 866,9	9 010 000,0	9 010 000,0	498 016,3	4 764 400,0
из них:													
заработная плата	211	111	87600000000000000910000	9 122 092,41	0,00			9 122 092,41	55 720,41	6 500 000,00	6 500 000,00	366 372,00	2 200 000,00
прочие выплаты	212	112	87600000000000000910000	2 501 110,55	0,00			2 501 110,55	30 110,55	550 000,00	550 000,00	21 000,00	1 900 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	87600000000000000910000	2 751 080,25	0,00			2 751 080,25	16 035,91	1 960 000,00	1 960 000,00	110 644,34	664 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		87600000000000000180	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
из них:													
стипендия		340	87600000000000000180	360 000,00	0,00			360 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
проезд сирот		323	87600000000000000180	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 698 576,9	0,0	0,0	0,0	2 698 576,9	59 576,9	1 990 000,0	1 990 000,0	4 000,0	645 000,0
из них:													
Налог на землю	231	851	87600000000000000910000	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
Налог на имущество	232	851	87600000000000000910000	1 958 952,00	0,00			1 958 952,00	58 952,00	1 750 000,00	1 750 000,00		150 000,00
Транспортный налог	233	852	87600000000000000910000	602 000,00	0,00			602 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 000,00	380 000,00
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	87600000000000000910000	77 624,86				77 624,86	624,86	20 000,00	20 000,00	2 000,00	55 000,00
Взносы в в международные организации	235	862	87600000000000000910000	60 000,00				60 000,00					60 000,00
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	39 849 401,89	0,00	0,00	0,00	39 849 401,89	488 090,04	29 142 656,19	29 142 656,19	98 655,66	10 120 000,00
Услуги связи	261	244	87600000000000000910000	1 135 474,20	0,00			1 135 474,20	15 474,20	650 000,00	650 000,00		470 000,00
Коммунальные услуги	263	244	87600000000000000910000	3 374 576,90	0,00			3 374 576,90	124 576,90	3 250 000,00	3 250 000,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	87600000000000000910000	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
Прочие работы, услуги	266	244	87600000000000000910000	34 989 350,79	0,00			34 989 350,79	348 038,94	25 242 656,19	25 242 656,19	98 655,66	9 300 000,00
Прочие расходы (питание)	267	244	87600000000000000910000	0,00	0,00			0,00					0,00
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	0,00	1 347 360,96	1 347 360,96	0,00	1 047 081,13
Остаток средств на конец года	600		X	0,00									

Таблица 2.1

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	76 473 802,14	58 804 735,66	58 882 235,66				76 473 802,14	58 804 735,66	58 882 235,66
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	76 473 802,14	58 804 735,66	58 882 235,66				76 473 802,14	58 804 735,66	58 882 235,66

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)

« »_____2018 г.
(дата составления)

Справочная информация

Наименование показателя	Период	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	2	4
Объем публичных обязательств, всего:	2018 год	010	10 999 804,39
Объем публичных обязательств, всего	2019 год	010	10 652 607,0
Объем публичных обязательств, всего	2020 год	010	10 652 607,0
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:			

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		
Поступления всего	х		
В том числе:	х		
Поступления от доходов от оказания услуг, работ			
Выплаты всего:	**х**	**+3 101 745,0**	х
в том числе:	х		х
Прочие работы, услуги	876 0704 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ)	+ 710 990,0	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 23.11.2018 № 106/2018-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" Потребность в дополнительных средствах
Коммунальные услуги	876 0706 30876Щ07827 244 223000 (АГАСУ	+ 1 500 000,0	
Прочие работы, услуги	876 0705 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ)	- 43 046,0	
Прочие работы, услуги	876 0706 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ)	+ 1 067 734,0	
Налог на имущество, землю	876 0706 30876Щ07827 851 000001 (АГАСУ)	- 133 933,3	

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	87600000000000000130	+ 264 000,0	Дополнительное поступление финансовых средств (курсы) Харабалинского филиала
В том числе:	x		
Поступления от доходов от оказания платных услуг	87600000000000000130	+ 264 000,0	
Выплаты всего:	x		
в том числе:	x		
Заработная плата	876 0704 30876J00627 111 000001 (Енотаевский филиал)	+ 150 000,0	Потребность в дополнительных средствах (уведомление о взыскании задолженности)
Прочие выплаты	876 0704 30876J00627 112 000001 (Енотаевский филиал)	- 10 000,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0704 30876J00627 119 000001 (Енотаевский филиал)	+ 45 000,0	
Прочие работы, услуги	876 0704 30876J00627 244 000001 (Енотаевский филиал)	- 215 000,0,0	
Услуги связи	876 0704 30876J00627 244 221000 (Енотаевский филиал)	+ 10 000,0	
Коммунальные услуги	876 0704 30876J00627 244 223000 (Енотаевский филиал)	+ 150 000,0	

Налог на имущество, землю	876 0704 30876J00627 851 000001 (Енотаевский филиал)	- 130 000,0	
Прочие расходы	876 0704 30876J00647 244 000001 (Харабалинский филиал)	+ 253 000,0	Потребность в дополнительных средствах: приобретение печного топлива 99880,00 руб., договоры ГПХ – 78 160,00 руб.; прочие работы услуги по содержанию зданий – 74960,00 руб. -
Услуги связи	876 0704 30876J00647 244 221000 (Харабалинский филиал)	+ 23 000,0	
Налог на имущество, землю	876 0704 30876J00647 851 000001 (Харабалинский филиал)	- 12 000,0	
Заработная плата	876 0706 30876Щ07827 111 000001 (АГАСУ)	-3 366 372,0	
Прочие выплаты	876 0706 30876Щ07827 112 000001 (АГАСУ)	- 171 000,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0706 30876Щ07827 119 000001 (АГАСУ)	-1 016 644,34	
Прочие работы, услуги	876 0706 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ)	-4 045 985,43	
Услуги связи	30876Щ07827 244 221000 (АГАСУ)	-200 000,0	
Коммунальные услуги	876 0706 30876Щ07827 244 223000 (АГАСУ	-2 250 000,0	
Прочие расходы (питание)	876 0706 30876Щ07827 244 340100 (АГАСУ)	-80 000,0	
Налог на имущество, землю	876 0706 30876Щ07827 851 000001 (АГАСУ)	-1 000 000,0	
Транспортный налог	876 0706 30876Щ07827 852 000001	- 502 000,0	

	(АГАСУ)		
Прочие отчисления	876 0706 30876Щ07827 853 000001 (АГАСУ)	- 51 000,0	
Заработная плата	876 0706 30876Щ07827 111 000001 (АГАСУ ВТБ)	+3 000 000,0	
Прочие выплаты	876 0706 30876Щ07827 112 000001 (АГАСУ ВТБ)	+150 000,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0706 30876Щ07827 119 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 906 000	
Прочие работы, услуги	876 0706 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 3 947 329,77	
Услуги связи	30876Щ07827 244 221000 (АГАСУ ВТБ)	+ 200 000,0	
Коммунальные услуги	876 0706 30876Щ07827 244 223000 (АГАСУ ВТБ)	+ 2 250 000,0	
Прочие расходы (питание)	876 0706 30876Щ07827 244 340100 (АГАСУ ВТБ)	+ 80 000,0	
Налог на имущество, землю	876 0706 30876Щ07827 851 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 1 000 000,0	
Транспортный налог	876 0706 30876Щ07827 852 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 500 000,0	
Прочие отчисления	876 0706 30876Щ07827 853 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 49 000,0	
Заработная плата	876 0705 30876Щ07827 111 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 366 372,0	

Прочие выплаты	876 0705 30876Щ07827 112 000001 (АГАСУ ВТБ)	+ 21 000,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0705 30876Щ07827 119 000001 (АГАСУ ВТБ)	+110 644,34	
Прочие работы, услуги	876 0705 30876Щ07827 244 000001 (АГАСУ ВТБ)	+98 655,66	
Транспортный налог	876 0705 30876Щ07827 852 000001 (АГАСУ ВТБ)	+2 000,0	
Прочие отчисления	876 0705 30876Щ07827 853 000001 (АГАСУ ВТБ)	+2 000,0	

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	х		
Поступления всего			
В том числе:	х	х	
Поступления от прочих работ, услуг		+400 000,0	
Выплаты всего:	х		
в том числе:	х	х	
Субсидия на проведение прочих мероприятий в сфере образования , в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»	87600000000000000180 07 09 02Б0080860 244 000001	+400 000,0	Приказ министерства образования и науки Астраханской области от 11.09.2018 № 482 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Астраханской области от 30.03.2018 № 150»; Организации и проведение III регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Компетенции: «Кирпичная кладка» «Сухое строительство и штукатурные работы» Организация демонстрационной площадки: -приобретение оборудования; - приобретение расходных материалов.

Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»	87600000000000000180 07 04 02Б0080950 340 000001	-2 500 000,0	Приказ министерства образования и науки Астраханской области от 09.10.2018 г № 538 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Астраханской области от 28.12.2017 № 699 »
	87600000000000000180 07 06 02Б0080950 340 000001	-1 094 218,0	