

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

ПРОТОКОЛ № 9
заседания наблюдательного совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГАОУ АО ВО «АГАСУ», г. Астрахань, ул. Татищева, 18.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17.04.2019

Состав Наблюдательного совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (утвержден распоряжением министерства образования и науки Астраханской области № 130 от 21.12.2016, изменен распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 19.02.2019 №37):

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. *Просвирин Александр Евгеньевич* – председатель Астраханской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации;
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. Кудрявцева Светлана Петровна – исполнительный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»;
4. Сошина Ольга Владимировна – начальник экономического отдела ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
5. Болдырева Юлия Анатольевна – начальник управления правового, кадрового обеспечения и безопасности ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
6. Просвирин Александр Евгеньевич – председатель Астраханской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.

Исполняющий обязанности ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ» *Татьяна Владимировна Золина*.

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

1. По первому вопросу слушали исполняющего обязанности ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ» Т.В.Золину, которая предложила Наблюдательному совету дать положительное заключение на проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы в связи с корректировкой бюджетных ассигнований в части финансового обеспечения государственного задания, субсидий на иные цели, предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

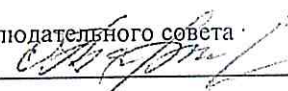
ГОЛОСОВАЛИ:

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

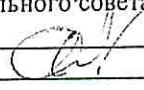
РЕШИЛИ:

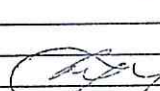
Дать положительное заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

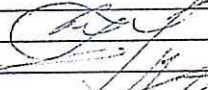
Председатель Наблюдательного совета

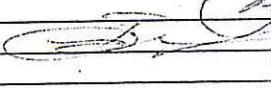
 О.Н.Тартаковская

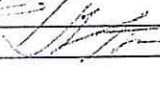
Члены Наблюдательного совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ»:

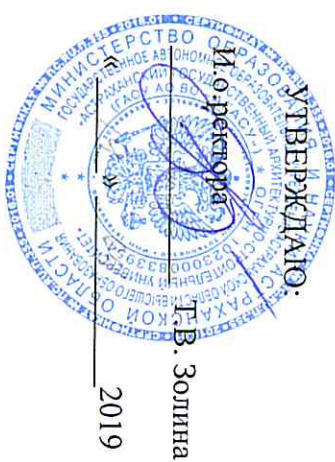
 С.С.Сливин

 О.В.Сошина

 С.П.Кудрявцева

 Ю.А.Болдырева

 А.В.Просвирин



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

от « 19 » 04 2019г.

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 ВП 122Щ0782

Единица измерения: руб.

Сведения о вносимых изменениях

На «-----»

2019

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	+17 134 900,0	
В том числе:	х		
Поступления от доходов от оказания услуг, работ			
Выплаты всего:	х	+17 134 900,0	
в том числе:	х		х
Заработная плата	876 0704 30876Ц07827 111 000001 (АГАСУ)	+ 7 415 544,0	х
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0704 30876Ц07827 119 000001 (АГАСУ)	+ 1 247 056,0	Выделение дополнительного финансирования
Заработная плата	876 0706 30876Ц07827 111 000001 (АГАСУ)	+ 7 246 583,0	Письмо Министерства образования и науки Астраханской области от 12.03.2019 № 03-2348
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0706 30876Ц07827 119 000001 (АГАСУ)	+ 1 225 717,0	Экономия в связи с регрессом
Заработная плата	876 0705 30876Ц07827 111 000001 (АГАСУ)	+ 80 101,0	Экономия в связи с регрессом
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0705 30876Ц07827 119 000001 (АГАСУ)	- 80 101,0	

[illegible]

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	74 415 936,39	67 088 636,0	67 088 636,0					74 415 936,39	67 088 636,0	67 088 636,0
--	------	------	---------------	--------------	--------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------

И.о.руководителя Учреждения


Т.В. Золина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления экономики, финансов и коммерческих проектов


Золотайкина Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » ____ 2019 г.
 (дата составления)

Справочная информация

Наименование показателя	Период	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	2	4
Объем публичных обязательств, всего:	2019 год	010	10 999,8
Объем публичных обязательств, всего	2020 год	010	12 747,6
Объем публичных обязательств, всего	2021 год	010	13 505,6
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего			

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:						
					субсидии 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			из них Гранты
								в том числе:			
1	2	2.1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	010		X					X			X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011		180					X			X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям гос. задания (-)	013		130			X	X	X			X
Поступления от доходов, всего:	014		X	327 536 650,03	238 401 170,00	27 064 188,03	0,00	62 071 292,00	5 796 380,00	56 274 912,00	0,00
в том числе:											
среднее профессиональное образование (07 04)				200 586 785,78	153 990 270,00	14 960 335,78	0,00	31 636 180,00	5 240 980,00	26 395 200,00	0,00
из них:											
АГАСУ				178 886 645,78	137 531 110,00	14 960 335,78	0,00	26 395 200,00	0,00	26 395 200,00	0,00
Харабалинский филиал				9 070 160,00	6 235 160,00			2 835 000,00	2 835 000,00		
Енотаевский филиал				12 629 980,00	10 224 000,00			2 405 980,00	2 405 980,00		
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)				2 833 712,00	2 498 600,00			335 112,00		335 112,00	
Высшее образование (07 06)				122 074 500,00	81 912 300,00	10 062 200,00		30 100 000,00	555 400,00	29 544 600,00	
Прочие (07 09)				2 041 652,25		2 041 652,25					
в том числе: доходы от собственности	015		8760000000000000000120 910000	863 330,00	X	X	X	863 330,00	475 000,00	388 330,00	X
среднее профессиональное образование (07 04)				863 330,00	X	X	X	863 330,00	475 000,00	388 330,00	
из них:											
АГАСУ				388 330,00				388 330,00		388 330,00	
Харабалинский филиал				475 000,00	X	X	X	475 000,00	475 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		8760000000000000000130 241000, 910000	288 772 262,00	238 401 170,00	X	X	475 000,00	4 691 380,00	45 679 712,00	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе:	ИЗ				субсидия на	субсидии, предоставляемые		в том числе:			
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		в том числе:	
											из них гранты
среднее профессиональное образование (07 04)				174 926 250,00	153 990 270,00			20 935 980,00	4 135 980,00	16 800 000,00	
из них:											
АГАСУ				154 331 110,00	137 531 110,00			16 800 000,00		16 800 000,00	
Харабалинский филиал				8 565 160,00	6 235 160,00			2 330 000,00	2 330 000,00		
Енотаевский филиал				12 029 980,00	10 224 000,00			1 805 980,00	1 805 980,00		
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)											
Высшее образование (07 06)				2 833 712,00	2 498 600,00			335 112,00		335 112,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				111 012 300,00	81 912 300,0			29 100 000,00	555 400,00	28 544 600,00	
Прочие доходы (доходы от субсидии на иные цели)	130		876000000000000000140 910000	0,00	X	X	X				X
в том числе:	150		8760000000000000000180	27 064 188,03	X	27 064 188,03		X			X
среднее профессиональное образование (07 04)											
Высшее образование (07 06)				14 960 335,78		14 960 335,78					
Прочие (07 09)				10 062 200,00		10 062 200,00					
Безвозмездные денежные поступления				2 041 652,25		2 041 652,25					
в том числе:	160		8760000000000000000150	10 836 870,00	X	X	X	10 836 870,00	630 000,00	10 206 870,00	
среднее профессиональное образование (07 04)											
из них:				9 836 870,00				9 836 870,00	630 000,00	9 206 870,00	
АГАСУ											
Харабалинский филиал				9 206 870,00				9 206 870,00		9 206 870,00	
Енотаевский филиал				30 000,00				30 000,00	30 000,00		
Высшее образование (07 06)				600 000,00				600 000,00	600 000,00		
Уменьшение стоимости запасов материального типа				1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
доходы от операций с активами	170		876000000000000000440 910000	0,00				0,00			
	180		X	0,00	X	X	X	0,00			X

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)											
					в том числе:						
					субсидии на	субсидии, предоставляемые	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				
							в том числе:		из них гранты		
Выплаты по расходам: всего	200	Х	331 702 703,33	238 555 590,02	27 988 188,03	65 158 925,28	6 482 904,48	58 676 020,80			
в том числе:											
Дополнительное образование 07 03			2 000,16	2 000,16	0,00	0,00					
среднее профессиональное образование (07 04)			204 743 125,87	154 135 971,31	15 884 335,78	34 722 818,78	5 926 509,98	28 796 308,80			
из них:											
АГАСУ			182 557 455,89	137 876 811,31	15 884 335,78	28 796 308,80	0,00	28 796 308,80			
Харабалинский филиал			9 294 759,73	6 035 160,00		3 259 599,73	3 259 599,73				
Енотаевский филиал			12 890 910,25	10 224 000,00		2 666 910,25	2 666 910,25				
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)			2 840 426,86	2 505 314,86		335 112,00	0,00	335 112,00			
Высшее образование (07 06)			122 075 498,19	81 912 303,69	10 062 200,00	30 100 994,50	556 394,50	29 544 600,00			
Прочие (07 09)			2 041 652,25		2 041 652,25						
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	8760000000000000 910000,241000	232 721 910,16	214 012 700,16	0,00	18 709 210,0	1 740 830,00	16 968 380,00			
в том числе:											
Дополнительное образование 07 03			0,16	0,16							
среднее профессиональное образование (07 04)			138 873 430,00	132 286 000,00	0,00	6 587 430,0	1 480 430,00	5 107 000,00	0,00		
из них:						0,0					
АГАСУ			122 315 840,00	117 208 840,00	0,00	5 107 000,0	0,00	5 107 000,00			
Харабалинский филиал			6 744 360,00	5 963 160,00	0,00	781 200,0	781 200,00	0,00			
Енотаевский филиал			9 813 230,00	9 114 000,00	0,00	699 230,0	699 230,00	0,00			
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)			2 579 980,00	2 332 600,00	0,00	247 380,0	0,00	247 380,00			
Высшее образование (07 06)			91 268 500,00	79 394 100,00	0,00	11 874 400,0	260 400,00	11 614 000,00			
из них:											
заработная плата	211	111	876 241000 000001; 876 910000 000001	177 993 358,16	165 954 128,16	0,00	12 039 230,00	1 349 230,00	10 690 000,00	0,00	
в том числе:											
Дополнительное образование 07 03			0,16	0,16			0,00				
среднее профессиональное образование (07 04)			107 013 674,00	102 364 444,00	0,00	4 649 230,00	1 149 230,00	3 500 000,00	0,00		
из них:											
АГАСУ			94 284 444,00	90 784 444,00		3 500 000,00		3 500 000,00			
Харабалинский филиал			5 180 000,00	4 580 000,00		600 000,00	600 000,00				
Енотаевский филиал			7 549 230,00	7 000 000,00		549 230,00	549 230,00				
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)			2 061 701,00	1 871 701,00		190 000,00		190 000,00			
Высшее образование (07 06)			68 917 983,00	61 717 983,00		7 200 000,00	200 000,00	7 000 000,00			

в том числе:									
				субсидия на	субсидии, предоставляемые	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
						в том числе:			из них гранты
прочие выплаты	212	112	876 241 000 000001; 876 910000 000001	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
среднее профессиональное образование (07 04)									
из них:				550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
АГАСУ				0,00			550 000,00		
Харабалинский филиал				550 000,00					550 000,00
Енотаевский филиал				0,00			0,00		
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)				0,00			0,00		
Высшее образование (07 06)				0,00			0,00		
из них:				2 500 000,00		0,00	2 500 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	876 241 000 000001; 876 910000 000001	51 678 552,00	48 058 572,00	0,00	3 619 980,00	391 600,00	3 228 380,00
в том числе:									
среднее профессиональное образование (07 04)									
из них:				29 921 556,00	29 921 556,00	0,00	0,00	331 200,00	1 057 000,00
АГАСУ									
Харабалинский филиал				26 424 396,00	26 424 396,00				1 057 000,00
Енотаевский филиал				1 383 160,00	1 383 160,00			181 200,00	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)				2 114 000,00	2 114 000,00			150 000,00	
Высшее образование (07 06)				460 899,00	460 899,00				57 380,00
социальные и иные выплаты населению, всего				17 676 117,00	17 676 117,00		60 400,00	2 114 000,00	
в том числе:	220			20 437 356,78	5 705,00		400 000,00	0,00	400 000,00
среднее профессиональное образование (07 04)									
из них:				10 275 153,09	5 701,31		100 000,00	0,00	100 000,00
АГАСУ									
Харабалинский филиал				10 275 153,09	5 701,31		100 000,00		100 000,00
Енотаевский филиал				0,00			0,00		
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)				0,00			0,00		
Высшее образование (07 06)				0,00			0,00		
из них:				10 162 203,69	3,69		300 000,00		300 000,00
стипендии		340	876 0704 02B0080950 02B00809501 000001; 876 0706 02B0080950 02B00809501 000001;						
в том числе:				18 500 628,78	0,00		400 000,00	0,00	400 000,00
среднее профессиональное образование (07 04)				8 338 428,78			100 000,00		100 000,00
					8 238 428,78				

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)											
					субсидия на	субсидии, предоставляемые		в том числе:			
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
								300 000,00	в том числе:		из них гранты
Высшее образование (07 06)	КП		10 162 200,00			9 862 200,00					
проезд сирот		323								300 000,00	
Пособия		321	876 241000 000001, 876 241999 000001, 876 0000 910000	5 705,00	5 705,00			0,00	0,00		0,00
в том числе:											
среднее профессиональное образование (07 04)				5 701,31	5 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:											
АГАСУ				5 701,31	5 701,31			0,00			
Высшее образование (07 06)				3,69	3,69			0,00			
Пособия			876 0704 02Б0010510 02Б00105102 000001	1 931 023,00		1 931 023,00					
в том числе:											
среднее профессиональное образование (07 04)				1 931 023,00		1 931 023,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			4 127 500,0	679 500,0			3 448 000,0	88 000,0	3 360 000,0	
в том числе:											
Дополнительное образование 07 03				2 000,0	2 000,0						
среднее профессиональное образование (07 04)				2 275 000,0	472 000,0			1 803 000,0	63 000,0	1 740 000,0	
из них:											
АГАСУ				2 212 000,0	472 000,0			1 740 000,0	0,0	1 740 000,0	
Харабагинский филиал				3 000,0	0,0			3 000,0	3 000,0	0,0	
Египтаевский филиал				60 000,0	0,0			60 000,0	60 000,0	0,0	
Высшее образование (07 06)				1 850 500,0	205 500,0			1 645 000,0	25 000,0	1 620 000,0	
из них:											
Налог на землю	231	851	876 241000 000001; 876 910000 000001	150 000,00	150 000,00			0,00			
в том числе:											
среднее профессиональное образование (07 04)				50 000,00	50 000,00			0,00			
из них:											
АГАСУ				50 000,00	50 000,00			0,00			
Высшее образование (07 06)				100 000,00	100 000,00			0,00			
Налог на имущество	232	851	876 241000 000001; 876 910000 000001	2 187 500,00	477 500,00			1 710 000,00	10 000,00	1 700 000,00	
в том числе:											
среднее профессиональное образование (07 04)				1 872 000,00	372 000,00			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
из них:				0,00							
АГАСУ				1 872 000,00	372 000,00			1 500 000,00			
Высшее образование (07 06)				105 500,00	105 500,00				10 000,00	200 000,00	
Транспортный налог	233	852	876 241000 000001; 876 241999 000001, 876 910000 000001	685 000,00	52 000,00	0,00		633 000,00	43 000,00	590 000,00	

				В том числе:					
				субсидия на	субсидии, предоставляемые		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
							В том числе:		из них гранты
в том числе:	III								
Дополнительное образование 07 03				2 000,00	2 000,00				
среднее профессиональное образование (07 04)				303 000,00	50 000,00		253 000,00	33 000,00	220 000,00
из них:									
АГАСУ				270 000,00	50 000,00		220 000,00		220 000,00
Харабалинский филиал				3 000,00			3 000,00	3 000,00	
Енотаевский филиал				30 000,00			30 000,00	30 000,00	
Высшее образование (07 06)				380 000,00			380 000,00	10 000,00	370 000,00
Уплата иных платежей (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	876 241000 0000001; 876 910000 0000001	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	35 000,00	1 070 000,00
в том числе:									
среднее профессиональное образование (07 04)				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
из них:									
АГАСУ				20 000,00			20 000,00		20 000,00
Харабалинский филиал				0,00			0,00		
Енотаевский филиал				30 000,00			30 000,00	30 000,00	
Высшее образование (07 06)				1 055 000,00			1 055 000,00	5 000,00	1 050 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240								
в т.ч.									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
			в том числе:						
			субсидия на	субсидии, предоставляемые	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				
					в том числе:		из них гранты		
в т.ч.	из								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:	260		74 415 936,39	23 857 684,86	7 956 536,25	42 601 715,28	4 654 074,48	37 947 640,80	
среднее профессиональное образование (07 04)		X							
из них:			53 319 542,78	21 372 270,00	5 714 884,00	26 232 388,78	4 383 079,98	21 849 308,80	
АГАСУ									
Харабалинский филиал			47 754 462,80	20 190 270,00	5 714 884,00	21 849 308,80	0,00	21 849 308,80	
Енотаевский филиал			2 547 399,73	72 000,00		2 475 399,73	2 475 399,73		
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)			3 017 680,25	1 110 000,00		1 907 680,25	1 907 680,25		
Высшее образование (07 06)			260 446,86	172 714,86		87 732,00	0,00	87 732,00	
Прочие (07 09)			18 794 294,50	2 312 700,00	200 000,00	16 281 594,50	270 994,50	16 010 600,00	
Услуги связи	261	244	2 041 652,25		2 041 652,25				
в том числе:			1 460 730,00	170 000,00		1 290 730,00	160 730,00	1 130 000,00	
среднее профессиональное образование (07 04)									
из них:			860 730,00	100 000,00		760 730,00	110 730,00	650 000,00	
АГАСУ									
Харабалинский филиал			735 000,00	85 000,00		650 000,00		650 000,00	
Енотаевский филиал			65 000,00	5 000,00		60 000,00	60 000,00		
Высшее образование (07 06)			60 730,00	10 000,00		50 730,00	50 730,00		
Коммунальные услуги			600 000,00	70 000,00		530 000,00	50 000,00	480 000,00	
в том числе:	263	244	25 030 743,00	18 699 825,00		6 330 918,00	830 918,00	5 500 000,00	
среднее профессиональное образование (07 04)									
из них:			21 900 318,00	17 669 400,00		4 230 918,00	730 918,00	3 500 000,00	
АГАСУ									
Харабалинский филиал			20 152 400,00	16 652 400,00		3 500 000,00		3 500 000,00	
Енотаевский филиал			82 000,00	17 000,00		65 000,00	65 000,00		
Высшее образование (07 06)			1 665 918,00	1 000 000,00		665 918,00	665 918,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	3 130 425,00	1 030 425,00		2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	
в том числе:			876 241 999 224 000; 876 910 000 224 000	6 714,86		960 000,00	60 000,00	900 000,00	
среднее профессиональное образование (07 04)			0,00						
из них:			60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	
АГАСУ									
Харабалинский филиал			0,00			0,00			
Енотаевский филиал			0,00			0,00			
			60 000,00			60 000,00	60 000,00		

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00

Сумма финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе:					
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
						в том числе:			из них гранты
среднее профессиональное образование (07 04)	КП		447 520,00	субсидия на	субсидии, предоставляемые	40 000,00		40 000,00	
Вышшее образование (07 06)			70 000,00			70 000,00	20 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	266	2 44 876 02Б0010510 02Б00105101 0000001	0,00		0,00				
в том числе:									
среднее профессиональное образование (07 04)			0,00						
Вышшее образование (07 06)			0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года в том числе:	500	X	4 166 053,30	154 420,02	924 000,00	3 087 633,28	686 524,48	2 401 108,80	
Дополнительное образование 07 03			2 000,16	2 000,16		0,00			
среднее профессиональное образование (07 04)			4 156 340,09	145 701,31	924 000,00	3 086 638,78	685 529,98	2 401 108,80	
из них:									
АГАСУ			3 470 810,11	145 701,31	924 000,00	2 401 108,80		2 401 108,80	
Харабалинский филиал			424 599,73			424 599,73	424 599,73		
Енотаевский филиал			260 930,25			260 930,25	260 930,25		
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (07 05)			6 714,86	6 714,86		0,00			
Вышшее образование (07 06)			998,19	3,69		994,50	994,50		
Остаток средств на конец года	600	X							

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР 111 Пер Класс 000001

№пп	Должность, группа должностей	численность	среднемесячный размер оплаты труда н				Фонд оплаты труда в год (гр.3хгр.7х12 мес.
			в т.ч.			среднемесяч ый размер оплаты труда	
			должностной оклад	выплаты компенсационн ого характера	стимулирующи е выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Профессор	13	26 712,00		14 500,00	41 212,00	6 429 072,00
2	Доцент	61	23 657,00		12 500,00	36 157,00	26 466 924,00
3	старший преподаватель	28	14 165,00		12 200,00	26 365,00	8 858 640,00
4	ассистент	6	11 280,00		5 900,00	17 180,00	1 236 960,00
5	декан	4	32 133,00		14 194,00	46 327,00	2 223 696,00
6	заведующий кафедрой	9	28 146,00		8 000,00	36 146,00	3 903 768,00
7	преподаватель	94	11 280,00	1 050,00	8 000,00	20 330,00	22 932 240,00
8	мастер производственного обучения	29	11 119,00	1 380,00	7 000,00	19 499,00	6 785 652,00
9	педагогические работники СПО	16	11 280,00		0,00	11 280,00	2 165 760,00
10	Ректор	1	82 527,00		0,00	82 527,00	990 324,00
11	Проректор	5	74 274,30		0,00	74 274,30	4 456 458,00
12	главный бухгалтер	1	74 274,30		0,00	74 274,30	891 291,60
13	директор	7	9 898,00		14 000,00	23 898,00	2 007 432,00
14	заместитель директора	14	9 142,00		8 800,00	17 942,00	3 014 256,00
15	прочий персонал	301	6 202,00		3 800,00	10 002,00	36 127 224,00
	итого						128 489 698
16	Начальник управления	4,00	9 898,00		8 500,00	18 398,00	883 104,00
17	главный инженер	1,00	8 445,00		4 500,00	12 945,00	155 340,00
18	начальник отдела	17,00	9 142,00		4 500,00	13 642,00	2 782 968,00
19	заведующий кабинетом	5,00	7 280,00		1 004,00	8 284,00	497 040,00
20	заведующий лабораторией	9,00	7 280,00		1 004,00	8 284,00	894 672,00
21	Бухгалтер I категории	12,00	8 445,00		2 165,00	10 610,00	1 527 840,00
22	Менеджер	5,50	8 445,00		404,00	8 849,00	584 034,00
23	ведущий редактор	1,00	8 445,00		492,00	8 937,00	107 244,00
24	редактор	1,00	8 445,00		492,00	8 937,00	107 244,00
25	Сурдопереводчик	1,00	8 445,00		404,00	8 849,00	106 188,00
26	экономист	5,00	8 445,00		3 165,00	11 610,00	696 600,00
27	Системный администратор	3,50	8 445,00		404,00	8 849,00	371 658,00
28	юрисконсульт	2,00	8 445,00		5 165,00	13 610,00	326 640,00
29	заместитель главного бухгалтера	1,00	8 445,00		5 851,00	14 296,00	171 552,00
30	заместитель начальника отдела	1,00	8 445,00		5 851,00	14 296,00	171 552,00
31	начальник участка	1,00	8 445,00		3 500,00	11 945,00	143 340,00
32	Руководитель службы	1,00	8 445,00		3 500,00	11 945,00	143 340,00
33	Секретарь-референт	3,00	8 445,00		3 265,00	11 710,00	421 560,00

34	специалист по кадрам	8,50	8 445,00		2 165,00	10 610,00	1 082 220,00
35	библиотекарь	6,50	8 944,00		1 365,00	10 309,00	804 102,00
36	Комендант	3,00	5 824,00		2 204,00	8 028,00	289 008,00
37	заведующий складом	1,00	6 872,00		1 845,00	8 717,00	104 604,00
38	заведующий хозяйством	4,00	6 872,00		1 484,00	8 356,00	401 088,00
39	Инструктор	1,00	6 872,00		1 484,00	8 356,00	100 272,00
40	лаборант	18,00	6 654,00		1 634,00	8 288,00	1 790 208,00
41	Специалист	31,00	8 445,00		3 165,00	11 610,00	4 318 920,00
42	диспетчер	4,00	6 530,00		3 280,00	9 810,00	470 880,00
43	диспетчер образовательного учреждения	5,00	6 530,00		3 280,00	9 810,00	588 600,00
44	кассир	1,00	6 202,00		3 405,00	9 607,00	115 284,00
45	архивариус	1,00	6 202,00		2 586,00	8 788,00	105 456,00
46	секретарь	3,00	6 202,00		2 586,00	8 788,00	316 368,00
47	секретарь учебной части	2,00	6 202,00		2 586,00	8 788,00	210 912,00
48	электромонтер	8,50	6 960,00		1 424,00	8 384,00	855 168,00
49	водитель автомобиля	9,00	6 960,00		1 424,00	8 384,00	905 472,00
50	комендант	7,00	5 824,00		2 500,00	8 324,00	699 216,00
51	паспортист	1,50	5 824,00		2 500,00	8 324,00	149 832,00
52	техник	2,00	5 824,00		3 000,00	8 824,00	211 776,00
53	Дежурный	15,00	5 824,00		2 500,00	8 324,00	1 498 320,00
54	слесарь-сантехник	9,50	5 824,00		2 500,00	8 324,00	948 936,00
55	Машинист (кочегар) котельной	3,00	5 824,00		3 000,00	8 824,00	317 664,00
56	вахтер	9,00	5 824,00		2 204,00	8 028,00	867 024,00
57	гардеробщик	6,50	5 824,00		2 204,00	8 028,00	626 184,00
58	дворник	7,00	5 824,00		2 204,00	8 028,00	674 352,00
59	рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	10,00	5 824,00		2 204,00	8 028,00	963 360,00
60	сторож	41,00	5 824,00		2 204,00	8 028,00	3 949 776,00
61	уборщик служебных помещений	40,50	5 824,00		2 204,00	8 028,00	3 901 608,00
62	слесарь-ремонтник	1,00	5 824,00		3 001,34	8 825,34	105 904,08
	итого	333,50	338258	0	122308,34	460566,34	37 464 430,08
	всего						165 954 128

Примечание: произошло увеличение КВР 111 на 14 742 228,0 рублей.

Начальник ЭО



О.В. Сошина

Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда
КВР 119 Рег Класс 000001

АГАСУ

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	34 450 333,50
1.1.	в т.ч. :по ставке 22%	148 791 005,80	32 734 021,28
1.2.	по ставке 10%	17 163 122,20	1 716 312,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		5 144 577,97
2.1.	в т.ч.обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	165 954 128,00	4 812 669,71
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	165 954 128,00	331 908,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1%)	165 954 128,00	8 463 660,53
	итого		48 058 572

Примечание: произошло увеличение КВР 119 на 2 392 672,0 рублей.

Начальник ЭО



О.В. Сошина