

План финансово-хозяйственной деятельности**на 2018 год**

Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Наименование учреждения (подразделения):

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

656008 г.Барнаул, ул Партизанская, 187

Дата предыдущего утверждения плана

Дата

по ОКПО

РАНХиГС

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также

юридических лиц, не являющихся участниками

бюджетного процесса

Коды

30.03.2018

384

383

Единица измерения: рубли (до двух десятичных знаков после запятой)

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской активностью; профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного управления и местного самоуправления, социально-экономического развития страны и региона; организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, формирования у студентов и слушателей навыков и способностей осуществления научно-проектной и инновационной деятельности.

1.1. Цели деятельности подразделения:

реализация образовательных программ высшего образования; реализация основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ; разработка и внедрение новых конкурентноспособных технологий обучения; организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки; организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, выполнение работ и оказание услуг, в том числе в интересах и (или) по заданиям Администрации Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации экспертное и научное обеспечение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; оказание консультативных, информационно-аналитических и научно-методических услуг федеральным органам исполнительной власти; осуществление международного сотрудничества в соответствии с профилем деятельности Академии; участие от имени Российской Федерации в реализации международных проектов на основании решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

1.2. Основные виды деятельности подразделения:

образовательные услуги; выполнение фундаментальных исследований (гранты); прочие услуги обучение граждан по образовательным программам высшего, среднего, дополнительного и послевузовского профессионального образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества за последнюю

закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной

отчетную дату, предшествующую дате составления
Плана финансово-хозяйственной деятельности
(далее - План) в разрезе стоимости имущества:

| оперативного управления | имущества учреждения средств | приносящей доход деятельности |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.5. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления
Плана:

| | | |
|---------------|--|--------------|
| 36 942 099,35 | в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества: | 3 956 125,63 |
|---------------|--|--------------|

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 17 327 717,31 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 0,00 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 3 956 125,63 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 2 792 784,40 |
| | Финансовые активы, всего: | 11 665 344,47 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 8 908 651,47 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 8 899 681,47 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 5 515 942,39 |
| | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 5 376 537,34 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 139 405,05 |
| | иная дебиторская задолженность | |
| | Обязательства, всего: | 23 936 567,09 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | - |
| | Кредиторская задолженность, всего: | 23 936 567,09 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 537,00 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 23 936 030,09 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

на 30 марта 2018 г.

(дата вносимых изменений)

по виду поступлений **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

| Наименование показателя *** | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма изменений (+;-), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | | 2 380 694,60 | |
| Поступления всего, в том числе: | | | |
| | | | |
| Выплаты всего, в том числе: | | 32 939 654,25 | |
| Заработная плата | 111 | 2 842 335,44 | уведомление по ДПО Кадры на сумму 1488854 руб., распределение остатка на начало года на сумму 1353481,44 руб. |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 119 | 856 925,48 | уведомление по ДПО Кадры на сумму 449634 руб., распределение остатка на начало года на сумму 407291,48 руб. |
| налог на имущество и земельный налог | 851 | 24 237,70 | распределение остатка на начало года |
| прочая закупка товаров, работ, услуг | 244 | 29 216 155,63 | уведомление по ДПО Кадры на сумму 135832 руб., уведомление о распр. остатка АК на сумму 28500000 руб. распределение остатка на начало года на сумму 595683,98 руб., уменьшение по увед. от 14.02.2018 на (-15360,35) за доступ к эл.ресурсам |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе: | | 30 558 959,65 | |
| поступления средств на счета | 510 | 30 558 959,65 | уведомление по ДПО Кадры на сумму 135832 руб., уведомление о распр. остатка бюд. асс. АК на сумму 28500000 руб., уменьшение по увед. от 14.02.2018 на (-15360,35) за доступ к эл.ресурсам |
| Остаток средств на конец год | | 0,00 | |

по виду поступлений **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| Наименование показателя *** | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма изменений (+;-), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | | 0,00 | |
| Поступления всего, в том числе: | | | |
| | | | |
| Выплаты всего, в том числе: | | 15 801 873,00 | |

| | | | |
|---|-----|---------------|---|
| стипендия | 340 | 1 801 873,00 | уведомление об объемах БА от 06.03.2018, 16.03.2018 |
| прочая закупка товаров, работ, услуг | 244 | 14 000 000,00 | уведомление об объемах БА от 16.03.2018 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе: | | 15 801 873,00 | |
| поступления средств на счета | 510 | 15 801 873,00 | уведомление об объемах БА от 16.03.2018 |
| Остаток средств на конец год | | 0,00 | |

по виду поступлений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| Наименование показателя *** | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма изменений (+;-), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | | 3 353 977,36 | |
| Поступления всего, в том числе: | | 0,00 | |
| Выплаты всего, в том числе: | | -18 188 400,00 | |
| прочая закупка товаров, работ, услуг | 244 | -18 188 400,00 | |
| премии и гранты | 350 | 18 500,00 | |
| прочие налоги и сборы | 852 | 22 000,00 | |
| уплата иных платежей | 853 | 3,60 | |
| стипендия | 340 | -40 503,60 | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе: | | 3 937 010,23 | |
| выбытие средств со счетов | 610 | 3 937 010,23 | |
| Остаток средств на конец год | | 17 605 367,13 | |

*** - Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятия | Расходы на мероприятия | Плановый результат 2018 г. | Плановый результат 2019 г. | Плановый результат 2020 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|-------|---|--|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие портфеля образовательных программ | Программа, успешно прошедшая внутреннюю аккредитацию, по которой объявлен прием | Разработка и старт реализации новых образовательных программ (не сетевая форма) | 432449,884 | 3 | | | | |
| 2 | | Количество выигранных конкурсов по реализации программ ДПО | Расширение спектра конкурсов ДПО, в которых участвует и выигрывает филиал | 86490,256 | 2 | | | | |
| 3 | Развитие учебно-методической базы | Количество приобретенных подписок ЭБС, используемых в образовательном процессе | Подписка (ЭБС) | 140320 | 4 | | | | |
| 4 | | Количество приобретенных литературных источников, используемых в образовательном процессе | Закупка актуальной литературы, привезенной в соответствующих рабочих программах дисциплин | 300000 | 500 | | | | |
| 5 | | Количество подписок | Подписка на периодические издания для нужд ППС, АУП и УВП филиала | 240000 | 33 | | | | |
| 6 | Внедрение дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, MOOC | Количество мультимедийных курсов, размещенных на платформе Академии | Разработка мультимедийных курсов для размещения на платформе Академии | 400000 | 8 | | | | |
| 7 | Развитие новых научных направлений и запуск новых научно-исследовательских проектов (в том числе совместно с вузами-партнерами, НИИ и проч.), в том числе международных | Доля выигранных заявок от общего количества заявок, поданных на конкурс в научные фонды и организации, в том числе международные | Подготовка заявок в научные фонды и организации (в том числе международные) для участия в конкурсах | 100000 | 1 | | | | |
| 8 | Российские и зарубежные научные мероприятия (вне ассоциаций): инициирование / организация / проведение / участие | Количество НПР филиала, принявших участие в качестве докладчика, организатора секции или модератора дискуссии на научной конференции | Участие НПР филиала в качестве докладчика, организатора секции или модератора дискуссии на научной конференции | 180000 | 20 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------|----|--|--|--|--|
| 9 | | Количество упоминаний в отечественных СМИ о данных мероприятиях (в скобках указать количество упоминаний в зарубежных СМИ - при наличии) | Организация и проведение научных конференций и семинаров | 180000 | 15 | | | | |
| 10 | | Количество приглашенных экспертов с возможностью их дальнейшего привлечения в качестве участников экспертных опросов рейтинговых агентств | Приглашение экспертов для участия в мероприятиях (в том числе международных) | 180000 | 2 | | | | |
| 11 | Повышение квалификации АУП и НПР по профилю основной деятельности, повышение квалификации УВП, а также обучение, аттестация, тех. минимумы технического персонала | Количество сотрудников филиала, повысивших квалификацию / прошедших профессиональную подготовку при поддержке филиала | Организация повышения квалификации и профессиональная подготовка научно-педагогических, административных и учебно-вспомогательных работников по линии Корпоративного университета | 150000 | 5 | | | | |
| 12 | | Количество сотрудников филиала, повысивших квалификацию / прошедших профессиональную подготовку при поддержке филиала | Организация повышения квалификации учебного-вспомогательного персонала, организация обучения, аттестации, тех. минимумов для технического персонала филиала | 150000 | 5 | | | | |
| 13 | | Количество сотрудников филиала, повысивших квалификацию при поддержке филиала | Организация повышения квалификации учебного-вспомогательного персонала, организация обучения, аттестации, тех. минимумов для технического персонала филиала | 60000 | 5 | | | | |
| 14 | Поддержание благоприятных условий труда и содействие поддержанию физического состояния сотрудников | Количество сотрудников филиала, задействованных в мероприятиях, направленных на поддержание благоприятных условий труда и содействие поддержанию физического состояния сотрудников | Медицинское страхование, организация обязательных и периодических медицинских осмотров, аттестации рабочих мест и т.п. | 75000 | 60 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 15 | <p>Повышение квалификации АУП и НПР, отвечающих за научную и публицистическую активность</p> | <p>Количество сотрудников филиала, повысивших квалификацию / прошедших профессиональную подготовку по данному направлению в Академии (из них в рамках программ Корпоративного университета)</p> | <p>Повышение профильных компетенций (научометрия, работа с информационными БД и т.д.) НПР (в том числе в рамках программ Корпоративного университета)</p> | 63800 | 3 | | | | |
| 16 | <p>Повышение квалификации АУП, НПР и технического персонала, участвующих в разработке, методическом обеспечении и реализации образовательных</p> | <p>Количество сотрудников, принявших участие в программах</p> | <p>Участие в ШПК по вопросам разработки и методического обеспечения образовательных программ (в том числе в части инклюзивного образования), организованных внешними провайдерами или на общакадемическом уровне, проведение собственных программ</p> | 150000 | 30 | | | | |
| 17 | <p>Ремонт зданий и сооружений</p> | <p>Проведены ремонтные работы по адресу: г. Барнаул, ул.Партизанская, д.187</p> | <p>Текущий ремонт и все сопровождающие его расходы, если таковые имеются, например обновление ПО Гранд смета и т.п.</p> | 900000 | 30 | | | | |
| 18 | <p>Модернизация имущественного комплекса</p> | <p>Приобретено единиц техники: сервер; система резервного питания; интернет шлюз; сетевой коммутатор; система мониторинга серверной комнаты; кондиционер в кросс-зале; персональный компьютер с ОС; IP-камера; IP-видеорегистратор; IP-телефон; комплектующие</p> | <p>Приобретение техники</p> | 5029500 | <p>3 1 1 30 1</p> | <p>1 5 1 15 5</p> | | | |
| 19 | | <p>Приобретено единиц оборудования: прибор автоматизированного исследования индивидуального латерального профиля; аппарат светотерапии; аппаратная методика "Арка"</p> | <p>Приобретение оборудования</p> | 104822 | <p>1 1 1</p> | <p>1 1 1</p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------|-----------------------|-------------|--|------------|------------|--|
| 20 | Приобретено единиц мебели: стол стул шкаф тумбочка стеллаж кресло | Приобретение мебели | 168730 | 5 2 | 9 3 2 | | | | |
| 21 | Приобретено единиц орг. техники: LCD-телевизор, мобильный комплект акустики, проектор, МФУ, принтер | Приобретение орг. техники | 265000 | 1 1 1 3 2 | | | | | |
| 22 | Технологии в образовании и управлении процессами | Приобретение современных информационных технологий в образовательных программах, использующих современные информационные технологии | 455000 | 10 | | | | | |
| 23 | Внедренная новая технология, способствующая улучшению системы контроля качества образования | Внедрение современной информационной технологии в управление учебным процессом, а также приобретение, сопровождение и обновление ПО, оборудования | 105000 | 2 | | | | | |
| 24 | Имиджевые мероприятия | Проведение имиджевых мероприятий | 40000 | 10 | | | | | |
| 25 | Средства для ЕГЭ | Проведение мероприятий по привлечению лучших абитуриентов | 30000 | 6 | | | | | |
| 26 | Количество организованных мероприятий | Использование филиала как площадки для проведения статусных (в том числе постоянно действующих) мероприятий для абитуриентов | 10000 | 20 | | | | | |
| 27 | Реклама | Использование механизмов интернет-рекламы своих программ. | 40000 | 5 | | | | | |
| 28 | Количество видов рекламных продуктов | Издание рекламной продукции и промо-материалов | 100000 | 10 | | | | | |
| 29 | Взаимодействие со СМИ | Подготовка материалов и публикаций для отечественных СМИ филиала. | 100000 | 10 | | | | | |
| 30 | Расширение площади для образовательной деятельности | Заключение договора аренды на вновь введенные площади | 10253888 | 1621 | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | |
| ИТОГО за 2018 год | | | 20490000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------|--|------|--|------------|------------|
| 3 | Развитие портфеля образовательных программ | Программа, успешно прошедшая внутреннюю аккредитацию, по которой объявлен прием | Разработка и старт реализации новых образовательных программ (не сетевая форма) | 576600 | | 4 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| | | Количество выигранных конкурсов по реализации программ ДПО | Расширение спектра конкурсов ДПО, в которых участвует и выигрывает филиал | 86490 | | 2 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 4 | | Количество приобретенных подписок ЭБС, используемых в образовательном процессе | Подписка (ЭБС) | 175000 | | 5 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| | | Количество приобретенных литературных источников, исползуемых в образовательном процессе | Закупка актуальной литературы, привезенной в соответствующих рабочих программах дисциплин | 420000 | | 700 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 5 | Развитие учебно-методической базы | Количество подписок | Подписка на периодические издания для нужд ППС, АУП и УВП филиала | 292000 | | 40 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 6 | Развитие учебно-методической базы | Количество мультимедийных курсов, размещенных на платформе Академии | Разработка мультимедийных курсов для размещения на платформе Академии | 200000 | | 4 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 7 | Внедрение дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, МОСС | Доля выигранных заявок от общего количества заявок, поданных на конкурс в научные фонды и организации, в том числе международные | Подготовка заявок в научные фонды и организации (в том числе международные) для участия в конкурсах | 100000 | | 100% | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 8 | Развитие новых научных направлений и запуск новых научно-исследовательских проектов (в том числе совместно с вузами-партнерами, НИИ и проч.), в том числе международных | Количество НТР филиала, принятых участие в качестве докладчика, организатора секции или модератора дискуссии на научной конференции | Участие НТР филиала в качестве докладчика, организатора секции или модератора дискуссии на научной конференции | 180000 | | 20 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 9 | | Количество упоминаний в отечественных СМИ о данных мероприятиях (в скобках указать количество упоминаний в зарубежных СМИ - при наличии) | Организация и проведение научных конференций и семинаров | 180000 | | 15 | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | Российские и зарубежные научные мероприятия (вне ассоциаций): инициирование /организация / проведение / участие | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|----|------------|------------|
| 12 | Количество приглашенных экспертов с возможностью их дальнейшего привлечения в качестве участников экспертных опросов рейтинговых агентств | Приглашение экспертов для участия в мероприятиях (в том числе международных) | 180000 | 2 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 13 | Повышение квалификации АУП и НПР по профилю основной деятельности, повышение квалификации УВП, а также обучение, аттестация, тех. минимумы технического персонала | Организация повышения квалификации и профессиональная подготовка научно-педагогических, административных и учебно-вспомогательных работников по линии Корпоративного университета | 360000 | 11 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 14 | Поддержание благоприятных условий труда и содействие поддержанию физического состояния сотрудников | Медицинское страхование, организация обязательных и периодических медицинских осмотров, аттестация рабочих мест и т.п. | 81250 | 65 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 15 | Повышение квалификации АУП и НПР, отвечающих за научную и публикционную активность | Повышение профильных компетенций (научкомгетрия, работа с информационными БД и т.д.) НПР (в том числе в рамках программ Корпоративного университета) | 85200 | 4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 16 | Повышение квалификации АУП, НПР и технического персонала, участвующих в разработке, методическом обеспечении и реализации образовательных программ | Участие в ППК по вопросам разработки и методического обеспечения образовательных программ (в том числе в части инклюзивного образования), организационных внешних провайдерских или на образовательном уровне, проведение собственных программ | 100000 | 20 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 17 | Ремонт зданий и сооружений | Текущий ремонт и все сопровождающие его расходы, если таковые имеются, например обновление ПО Гранд смета и т.п. | 900000 | 30 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 18 | Приобретение единиц техники | Приобретение техники | 2230000 | 65 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|----------|--|-------------------------------------|--|--|------------|------------|
| 19 | Модернизация инициативного комплекса | Приобретение единиц мебели | Приобретение мебели | 1000000 | | 600 | | | | |
| | | Приобретение единиц орг. техники | Приобретение орг. техники | 720000 | | 14 | | | | |
| 20 | | Количество образовательных программ, использующих современные информационные технологии | Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс: приобретение и обновление необходимого программного обеспечения и внедрение его в образовательный процесс - в соответствии с рабочими программами дисциплин | 700000 | | 10 | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 21 | Технологии в образовании и управлении процессами | Внедренная новая технология, способствующая улучшению системы контроля качества образования | Внедрение современных информационных технологий в управление учебным процессом, а также приобретение, сопровождение и обновление ПО, обслуживающего рабочие места прочего персонала (1С, Консультант, Гарант, ПО по защите персональных данных) | 105000 | | 2 | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| | | Количество проведенных мероприятий | Проведение мероприятий | 40000 | | 10 | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 23 | | Средний балл ЕГЭ зачисленных на обучение по программам бакалавриата по всему структурному подразделению (рост) | Проведение мероприятий по привлечению лучших абитуриентов | 30000 | | увеличение среднего балла ЕГЭ до 62 | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 24 | Имиджевые мероприятия | Количество организованных мероприятий | Использование филиала как площадки для проведения статусных (в том числе постоянно действующих) мероприятий для органов власти и бизнеса | 10000 | | 20 | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 25 | | Увеличение числа абитуриентов, заинтересованных в поступлении на программы структурного подразделения | Использование механизмов интернет-рекламы своих программ. | 40000 | | 5 | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 26 | Реклама | Количество видов рекламных продуктов | Издание рекламной продукции и промо-материалов | 100000 | | 10 | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 27 | | Количество упоминаний Академии в контексте филиала. | Подготовка материалов и публикаций для отечественных СМИ | 100000 | | 10 | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 28 | Взаимодействие со СМИ | | | | | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 29 | Расширение площади для образовательной деятельности | Новые введенные площади (ка. м.) | Заключение договора аренды на новые введенные площади | 11498460 | | 1800 | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| ИТОГО за 2019 год | | | | 20490000 | | | | | | |

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)**

на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |
| | | |

**Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 2018 год**

| Алтайский филиал | | наименование учреждения (подразделения) | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|--|--|---|----------------|--|--|
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| | | ВСЕГО | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | из них гранты и пожертвования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | 8 899 681,47 | 2 380 694,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 518 986,87 | 0,00 | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | |
| Поступления всего, в том числе: | X | 136 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 600 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от собственности всего, из них: | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| От оказания услуг (выполнения работ) | | 136 600 000,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 136 600 000,00 | X | |
| От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе: | 130 | 138 100 000,00 | X | X | X | X | 136 600 000,00 | X | |
| обучение граждан по общеобразовательным программам | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| обучение граждан по образовательным программам бакалавриата | 130 | 125 366 200,00 | X | X | X | X | 125 366 200,00 | X | |
| обучение граждан по образовательным программам специалитета | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| обучение граждан по образовательным программам магистратуры | 130 | 6 500 000,00 | X | X | X | X | 6 500 000,00 | X | |
| обучение граждан по образовательным программам СПО | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| обучение граждан по образовательным программам ДПО | 130 | 1 500 000,00 | X | X | X | X | 1 500 000,00 | X | |
| от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 1 500 000,00 | X | X | X | X | 1 500 000,00 | X | |
| обучение граждан по программам аспирантуры | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| обучение граждан по программам докторантуры | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами | 130 | 10 800,00 | X | X | X | X | 10 800,00 | X | |
| организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| научная (научно-исследовательская) деятельность | 130 | 3 214 000,00 | X | X | X | X | 3 214 000,00 | X | |
| иные услуги | 130 | 9 000,00 | X | X | X | 0,00 | 9 000,00 | X | |
| Прочие поступления, всего, из них: | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| суммы принудительного изъятия | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| от операций с активами всего, в том числе: | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 410 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| иные поступления | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего, в том числе: | X | 175 352 705,25 | 59 091 634,25 | 19 427 853,00 | 0,00 | 0,00 | 96 833 218,00 | 0,00 | |
| Выплаты персоналу, всего, в том числе: | 100 | 82 486 360,92 | 24 602 070,92 | 0,00 | X | 0,00 | 57 884 290,00 | 0,00 | |
| заработная плата, всего, в том числе: | 111 | 63 073 137,44 | 18 896 725,44 | 0,00 | X | 0,00 | 44 176 412,00 | 0,00 | |
| педагогических работников | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| профессорско-преподавательского состава | 111 | 35 711 261,44 | 15 234 697,44 | 0,00 | X | X | 20 476 564,00 | 0,00 | |
| научных работников | 111 | 965 508,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 965 508,00 | 0,00 | |
| учебно-вспомогательного персонала | 111 | 7 417 352,00 | 2 144 784,00 | 0,00 | X | X | 5 272 568,00 | 0,00 | |
| административно-управленческого персонала | 111 | 9 645 132,00 | 1 517 244,00 | 0,00 | X | 0,00 | 8 127 888,00 | 0,00 | |
| прочих категорий работников | 111 | 9 333 884,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 9 333 884,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 326 600,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 326 600,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 40 000,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 19 046 623,48 | 5 705 345,48 | 0,00 | X | 0,00 | 13 341 278,00 | 0,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению | 300 | 5 605 849,40 | X | 5 427 853,00 | X | X | 177 996,40 | 0,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 321 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| стипендии | 340 | 5 587 349,40 | X | 5 427 853,00 | X | X | 159 496,40 | 0,00 | |
| премии и гранты | 350 | 18 500,00 | X | 0,00 | X | X | 18 500,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 360 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 831 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе: | 850 | 59 141,30 | 37 137,70 | X | X | X | 22 003,60 | 0,00 | |
| налог на имущество и земельный налог | 851 | 37 137,70 | 37 137,70 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги и сборы | 852 | 22 000,00 | X | X | X | X | 22 000,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 853 | 3,60 | X | X | X | X | 3,60 | 0,00 | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| из них: взносы в международные организации | 862 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| из них: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 407 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе: | 200 | 87 201 353,63 | 34 452 425,63 | 14 000 000,00 | X | 0,00 | 38 748 928,00 | 0,00 | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 243 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 244 | 87 201 353,63 | 34 452 425,63 | 14 000 000,00 | X | 0,00 | 38 748 928,00 | 0,00 | |
| услуги связи | 244 | 898 144,40 | 515 844,40 | 0,00 | X | X | 382 300,00 | 0,00 | |
| транспортные услуги | 244 | 695 817,02 | 143 617,02 | 0,00 | X | X | 552 200,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 244 | 2 492 030,00 | 1 012 030,00 | 0,00 | X | X | 1 480 000,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 38 286 903,00 | 19 675 847,00 | 0,00 | X | X | 18 611 056,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 12 827 910,00 | 11 787 910,00 | 0,00 | X | X | 1 040 000,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 9 989 127,79 | 793 807,79 | 0,00 | X | X | 9 195 320,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 19 947 229,79 | 79 177,79 | 14 000 000,00 | X | X | 5 868 052,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 1 984 191,63 | 444 191,63 | 0,00 | X | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 244 | 80 000,00 | X | X | X | X | 80 000,00 | 0,00 | |
| Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе: | X | 49 994 478,42 | 56 710 939,65 | 19 427 853,00 | X | 0,00 | -26 144 314,23 | 0,00 | |
| Поступления средств на счета, всего, в том числе: | 510 | 76 138 792,65 | 56 710 939,65 | 19 427 853,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | 76 138 792,65 | 56 710 939,65 | 19 427 853,00 | X | X | X | X | |
| перечисление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | |
| прочие поступления средств на счета | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выбытие средств со счетов, всего, в том числе: | 610 | 26 144 314,23 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 26 144 314,23 | 0,00 | |
| перечисление средств федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | |
| получение возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | |
| прочие выбытия средств со счетов | | 26 144 314,23 | X | X | X | 0,00 | 26 144 314,23 | 0,00 | |
| Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец планируемого года | | 20 141 454,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 141 454,64 | 0,00 | |

Показатели по поступлениям (выбытиям) филиала от образовательной и иной приносящей доход деятельности на 2018 год (справка к Плану финансово-хозяйственной деятельности)

" 30 " марта 2018 г. (дата ПФХД)

| Алтайский филиал | | подразделение РАНХиГС |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Единица измерения: руб. (до двух десятичных знаков после запятой) | | |
| Наименование показателя | Поступления (выбытие) всего | |
| Поступления за год с учётом остатка на 01.01. от приносящей доход деятельности (авансы полученные); без учёта остатка средств на 01.01. года, следующего за планируемым (авансы полученные), доходов от студенческих общежитий и столовых, поступлений средств местных бюджетов, штрафов, пеней, возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, возмещения НДС, возмещения эксплуатационных, коммунальных услуг и услуг связи | 122 964 261,23 | |
| Остаток средств на 01.01. планируемого года, в т.ч.: | 8 899 681,47 | |
| собственные средства подразделения (прибыль) | 0,00 | |
| авансы полученные | 6 518 986,87 | |
| резерв для расчетов по кредиторской задолженности прошлых периодов | 0,00 | |
| средства федерального бюджета (справочно) | 2 380 694,60 | |
| Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.: | 136 591 000,00 | |
| за образовательные услуги | 133 377 000,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам бакалавриата | 125 366 200,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам специалитета | 0,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам магистратуры | 6 500 000,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам СПО | 0,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам ДПО (до 100 часов) | 1 333 000,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам ДПО (свыше 100 до 500 часов) | 167 000,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам ДПО (свыше 500 часов до 1000) | 0,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам ДПО (свыше 1000 часов) | 0,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам аспирантуры | 0,00 | |
| обучения граждан по образовательным программам докторантуры | 0,00 | |
| соискание учёной степени кандидата наук | 0,00 | |
| соискание учёной степени доктора наук | 0,00 | |
| оказания дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами | 10 800,00 | |
| организации и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации | 0,00 | |
| за выполнение прикладных научных исследований | 3 214 000,00 | |
| Поступления от приносящей доход деятельности, всего: | 9 000,00 | |
| средства по программе "Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности" | 0,00 | |
| доходы от студенческих общежитий и столовых, всего: | 0,00 | |
| в том числе НДС | 0,00 | |
| возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0,00 | |
| возмещение ущерба по договорам ГПХ | 0,00 | |
| штрафы, пени | 0,00 | |
| средства местных бюджетов (стипендии) | 0,00 | |
| средства от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг по сдаваемым в аренду помещениям | 0,00 | |
| в том числе НДС | 0,00 | |
| средства от возмещения коммунальных услуг субарендантами | 0,00 | |
| в том числе НДС | 0,00 | |
| средства от возмещения услуг связи арендаторами | 0,00 | |
| в том числе НДС | 0,00 | |
| пожертвования | 0,00 | |
| реализация покупных товаров столовыми | 0,00 | |
| в том числе НДС | 0,00 | |
| прочие безвозмездные перечисления (расшифровать) | 0,00 | |
| Поступления средств на счета, в том числе: | 77 390 015,70 | |
| средства федерального бюджета | 77 390 015,70 | |
| перечисление целевых средств подразделениям за счет внешних контрактов | 0,00 | |
| дотация филиалам от Академии по решению Бюджетной Комиссии | 0,00 | |
| возмещение филиалам переплаты по налогам | 0,00 | |
| иные перечисления средств подразделениям, из них: | 0,00 | |
| от Академии | 0,00 | |
| от филиалов | 0,00 | |
| передача средств во временное пользование | 0,00 | |
| Поступления внебюджетных средств от Академии (справочно) | 0,00 | |
| Выбытие средств со счетов, в том числе: | 26 144 314,23 | |
| 10% от доходов подразделения для перечисления на расчетный счет Академии в соответствии с Приказом РАНХиГС от 07.10.2015 № 02-367, всего, в том числе: | 26 008 512,23 | |
| за текущий год | 12 296 426,00 | |
| погашение задолженности по уплате 10% за прошедшие периоды | 13 712 086,23 | |
| Возмещение НДС, в т.ч.: | 13 271,00 | |
| возмещение НДС от образовательных и научных услуг | 13 271,00 | |
| возмещение НДС от иной, приносящей доход деятельности | 0,00 | |
| БСО (бланки строгой отчетности) | 16 521,00 | |
| возмещение за оплату услуг по лицензированию и аккредитации | 0,00 | |
| за уплату налога на прибыль | 0,00 | |
| прочее (расшифровать): | 106 010,00 | |
| передача средств филиалам | 0,00 | |
| Выбытия средств в Академию (справочно) | 26 144 314,23 | |
| Остаток средств на 01.01. года, следующего за планируемым от поступлений от оказания услуг (выполнения работ), в т.ч.: | 20 141 454,64 | |
| собственные средства подразделения (прибыль) | 0,00 | |
| авансы полученные | 20 141 454,64 | |
| резерв для расчетов по кредиторской задолженности прошлых периодов | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | 0,00 | |

Исполнитель ведущий экономист
тел. 8/3852/ 504-296

Томилова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Раздел III. Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 год

Алтайский филиал

подразделение РАНХиГС

Единица измерения: руб. (до двух десятичных знаков после запятой)

| Наименование показателя | Код аналитики | Годовая сумма |
|--|---------------|-----------------------|
| Остаток средств на начало планируемого года | X | 8 899 681,47 |
| Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года | | 0,00 |
| Поступления, всего, в том числе: | X | 186 594 478,42 |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 0,00 |
| Целевые субсидии | X | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | X | 0,00 |
| Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе: | X | 136 591 000,00 |
| обучение граждан по общеобразовательным программам | X | 0,00 |
| обучение граждан по образовательным программам бакалавриата | X | 125 366 200,00 |
| обучение граждан по образовательным программам специалитета | X | 0,00 |
| обучение граждан по образовательным программам магистратуры | X | 6 500 000,00 |
| обучение граждан по образовательным программам СПО | X | 0,00 |
| обучение граждан по образовательным программам ДПО (до 100 часов) | X | 1 333 000,00 |
| обучение граждан по образовательным программам ДПО (свыше 100 до 500 часов) | X | 167 000,00 |
| обучение граждан по образовательным программам ДПО (свыше 500 часов до 1000) | X | 0,00 |
| обучение граждан по образовательным программам ДПО (свыше 1000 часов) | X | 0,00 |
| обучение граждан по образовательным программам аспирантуры | X | 0,00 |
| обучение граждан по образовательным программам докторантуры | X | 0,00 |
| соискание учёной степени кандидата наук | X | 0,00 |
| соискание учёной степени доктора наук | X | 0,00 |
| оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами | X | 10 800,00 |
| организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации | X | 0,00 |
| выполнение прикладных научных исследований | X | 3 214 000,00 |
| Поступления от приносящей доход деятельности, всего, из них: | X | 9 000,00 |
| средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности | X | 0,00 |
| поступления от реализации ценных бумаг | X | 0,00 |
| Перечисление средств между академией и филиалами | X | 49 994 478,42 |
| Поступления средств на счета, всего, в том числе: | X | 76 138 792,65 |
| средства федерального бюджета, всего, в том числе | X | 76 138 792,65 |
| <i>субсидии на выполнение государственного задания</i> | X | 56 710 939,65 |
| <i>целевые субсидии</i> | X | 19 427 853,00 |
| <i>перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)</i> | | 0,00 |
| прочие поступления средств на счета | X | 0,00 |
| Выбытие средств со счетов, всего, в том числе: | X | 26 144 314,23 |
| перечисление средств федерального бюджета, всего, в том числе: | X | 0,00 |
| <i>субсидии на выполнение государственного задания</i> | X | 0,00 |
| <i>целевые субсидии</i> | X | 0,00 |
| <i>поступление возврата неиспользованных субсидий (справочно)</i> | | 0,00 |
| прочие выбытия средств со счетов | X | 26 144 314,23 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 20 141 454,64 |
| Выплаты, всего: | 900 | 175 352 705,25 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе: | | 82 446 360,92 |
| Заработная плата | 210 | 63 073 137,44 |
| Прочие выплаты | 211 | 326 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 19 046 623,48 |
| Оплата работ, услуг, всего, в том числе: | 213 | 65 189 932,21 |
| Услуги связи | 220 | 898 144,40 |
| Транспортные услуги | 221 | 695 817,02 |
| Коммунальные услуги | 222 | 2 492 030,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 223 | 38 286 903,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 224 | 12 827 910,00 |
| Прочие работы, услуги | 225 | 9 989 127,79 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 226 | 0,00 |
| | 250 | 0,00 |

| | | |
|---|-----|---------------|
| Перечисления международным организациям | 253 | 0,00 |
| Социальное обеспечение | 260 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 |
| Социальные выплаты населению | 263 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 5 784 990,70 |
| Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: | 300 | 21 931 421,42 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 19 947 229,79 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 984 191,63 |
| Поступление финансовых активов, всего, в том числе: | 500 | 0,00 |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0,00 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,00 |
| Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет | X | 0,00 |
| <u>Справочно:</u> | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 1 251 223,05 |

