

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



(подпись лица, утверждающего документ)

М.П.

Н.Д.Рогалев

(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" в г.Душанбе

(наименование учреждения (подразделения))

Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мирзо
Турсунзода, дом 82
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды
29.12.2018
10.12.2018
075
383
Y1452

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):

- Образовательная деятельность

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:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 0.00 руб..

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 18 782 987.47 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	18 996 005.06
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	0.00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	0.00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 576 186.13
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 573 722.75
2.	Финансовые активы, всего:	7 920 958.18
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	5 955 290.46
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	5 955 290.46
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	1 965 663.80
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3.92
3.	Обязательства, всего:	2 135 482.77
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	2 135 482.77
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 29.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	15 876 909.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 876 909.15	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	15 876 909.15	0.00	0.00	X	X	0.00	15 876 909.15	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	15 876 909.15	X	0.00	X	X	X	15 876 909.15	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	15 515 369.27	X	0.00	X	X	X	15 515 369.27	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	12 991 096.92	X	0.00	X	X	X	12 991 096.92	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

из них:научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	8 126 488.80	6 713 872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 412 616.11	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 225 540.51	943 024.19	0.00	0.00	0.00	0.00	282 516.32	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	7 218 501.71	2 996 973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4 221 527.81	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	608 148.61	608 148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	2 349 628.89	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 349 628.89	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	2 349 628.89	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 349 628.89	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	6 153 411.00	5 050 699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 102 711.60	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	6 153 411.00	5 050 699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 102 711.60	0.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	6 153 411.00	5 050 699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 102 711.60	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	6 153 411.00	5 050 699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 102 711.60	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	423 531.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423 531.38	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	331 344.81	27 083.21	0.00	0.00	0.00	0.00	304 261.60	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	3 405 921.53	3 405 921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	1 992 613.28	1 617 694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	374 918.62	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	28 960 769.00	27 205 769.00	0.00	0.00	X	0.00	1 755 000.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	28 960 769.00	27 205 769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 755 000.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	5 955 290.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 955 290.46	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	4 841 946.98	1 648 084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3 193 862.65	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 29.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	22 330 407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 330 407.00	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	22 330 407.00	0.00	0.00	X	X	0.00	22 330 407.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	22 330 407.00	X	0.00	X	X	X	22 330 407.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	22 091 907.00	X	0.00	X	X	X	22 091 907.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	14 289 107.00	X	0.00	X	X	X	14 289 107.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	12 365 640.00	7 295 727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5 069 912.40	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	2 099 328.00	1 238 603.52	0.00	0.00	0.00	0.00	860 724.48	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	7 512 642.00	4 432 458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3 080 183.22	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 205 588.00	1 205 588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	3 237 909.02	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 237 909.02	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	3 237 909.02	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 237 909.02	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	15 585 557.00	8 714 290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6 871 266.19	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	15 585 557.00	8 714 290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6 871 266.19	0.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	15 585 557.00	8 714 290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6 871 266.19	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	15 585 557.00	8 714 290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6 871 266.19	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 500 000.00	885 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	1 400 000.00	826 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	9 316 464.00	4 523 525.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4 792 938.06	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00 -	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	2 169 093.00	1 279 764.87	0.00	0.00	0.00	0.00	889 328.13	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	31 920 000.00	31 920 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	31 920 000.00	31 920 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	4 841 946.98	1 648 084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3 193 862.65	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	1 500 089.96	1 485 911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14 178.34	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 29.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	23 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 300 000.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	23 300 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	23 300 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	23 300 000.00	X	0.00	X	X	X	23 300 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	23 000 000.00	X	0.00	X	X	X	23 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	17 000 000.00	X	0.00	X	X	X	17 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	17 000 000.00	X	0.00	X	X	X	17 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	6 000 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	6 000 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	55 154 235.35	33 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 154 235.35	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	39 190 178.35	24 806 778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14 383 400.15	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	37 503 886.35	23 795 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 708 883.35	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	32 410 525.68	19 036 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 374 522.68	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	17 136 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 136 000.00	0.00

научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	12 871 200.00	7 594 008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 277 192.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	2 403 325.68	1 441 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961 330.68	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	5 093 360.67	4 759 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334 360.67	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 686 292.00	1 011 775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	674 516.80	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	3 378 500.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 378 500.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	3 378 500.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 378 500.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	12 585 557.00	8 193 221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4 392 335.20	0.00

закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	12 585 557.00	8 193 221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4 392 335.20	0.00
из них:										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	12 585 557.00	8 193 221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4 392 335.20	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	12 585 557.00	8 193 221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4 392 335.20	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 500 000.00	885 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	1 400 000.00	826 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	6 316 464.00	4 002 456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 314 007.07	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	2 169 093.00	1 279 764.87	0.00	0.00	0.00	0.00	889 328.13	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	33 000 000.00	33 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:										
увеличение остатков средств	3100000	X	33 000 000.00	33 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	1 500 089.96	1 485 911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14 178.34	0.00

Остаток средств на конец года	6000000	X	2 645 854.61	1 485 911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 159 942.99	0.00
-------------------------------	---------	---	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	X	6 153 411.00	15 585 557.00	12 585 557.00	5 050 699.40	8 714 290.81	8 193 221.80	1 102 711.60	6 871 266.19	4 392 335.20
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 153 411.00	15 585 557.00	12 585 557.00	5 050 699.40	8 714 290.81	8 193 221.80	1 102 711.60	6 871 266.19	4 392 335.20

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.12.2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель



Ефремова
(подпись)

Ефремова О.В.
(расшифровка подписи)

Кузицина
(подпись)

Кузицина Н.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (495) 362-78-60

3

Филиал МЭИ в г. Душанбе

Расшифровка раздела № 3 Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование показателя	Субсидия ГЗ		ИТОГО:	Субсидия ИЦ	ПДА	ВСЕГО:
	Нормативные затраты	Научные исследования				
<i>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 290,46	5 955 290,46
Поступления, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 501,41	16 153 501,41
120			0,00			0,00
130			0,00		15 876 909,15	15 876 909,15
180			0,00			0,00
440			0,00			0,00
171			0,00		276 592,26	276 592,26
Выплаты, всего:	25 557 684,67	0,00	25 557 684,67	0,00	20 669 929,22	46 227 613,89
111 Всего:	16 901 862,76		16 901 862,76		12 996 060,92	29 897 923,68
педагог.работники			0,00			0,00
ППС	9 244 965,88		9 244 965,88		11 300 928,49	20 545 894,37
Научные работники			0,00			0,00
в т.ч. ИС			0,00			0,00
АУП	6 713 872,69		6 713 872,69		1 412 616,11	8 126 488,80
Вспомог.персонал	943 024,19		943 024,19		282 516,32	1 225 540,51
112	608 148,61		608 148,61			608 148,61
119	2 996 973,90		2 996 973,90		4 221 527,81	7 218 501,71
340			0,00			0,00
852			0,00		2 349 628,89	2 349 628,89
853			0,00			0,00
244 из них:	5 050 699,40	0,00	5 050 699,40	0,00	1 102 711,60	6 153 411,00
услуги связи			0,00			0,00
транспортные услуги			0,00			0,00
коммунальные услуги			0,00			0,00
арендная плата			0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества			0,00		423 531,38	423 531,38
прочие работы, услуги	27 083,21		27 083,21		304 261,60	331 344,81

Наименование показателя	Субсидия ГЗ		ИТОГО:	Субсидия ИЦ	ПДД	ВСЕГО:
	Нормативные затраты	Научные исследования				
увеличение стоимости ОС	3 405 921,53		3 405 921,53			3 405 921,53
увеличение стоимости нематер.запасов			0,00			0,00
увеличение стоимости МЗ	1 617 694,66		1 617 694,66		374 918,62	1 992 613,28
<i>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</i>	<i>1 648 084,33</i>	<i>0,00</i>	<i>1 648 084,33</i>	<i>0,00</i>	<i>3 193 862,65</i>	<i>4 841 946,98</i>
510	27 205 769,00		27 205 769,00		1 755 000,00	28 960 769,00
610			0,00			0,00

29.12.2018г.

Начальник ФЭУ



Ефремова

О.В.Ефремова