

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Ж.А. Ермакова

06

2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

**Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
"Оренбургский государственный университет"**

(наименование учреждения)

**462403, Оренбургская обл.,  
г. Орск, просп. Мира, д. 15А**  
(адрес фактического местонахождения  
учреждения)

	Коды
Дата	24.06.2019
Дата предыдущего утверждения плана	29.03.2019
по ОКПО	46749683
Минобрнауки России	075
ИНН	5612001360
КПП	561402001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001У7976

## I. Сведения о деятельности подразделения

### 1.1. Цели деятельности подразделения:

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом,
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

### 1.2. Основные виды деятельности подразделения:

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

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

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым

- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев,

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: 122 535 172,04 руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 50 955 452,32 руб.
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 71 579 719,72 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: 66 731 422,30 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 01.01.2019 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	223 002 217.17
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	122 535 172.04
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	53 647 277.13
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 741 920.74
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 759 518.88
2.	Финансовые активы, всего:	9 202 450.53
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 646 011.60
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	4 646 011.60
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	4 347 516.31
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	208 922.62
3.	Обязательства, всего:	313 781 181.41
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	10 117 148.83
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 2019г.  
на 24.06.2019 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	63 347 429.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 347 429.09	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	50 000.00	X	0.00	X	X	X	50 000.00	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	63 023 009.09	0.00	0.00	X	X	0.00	63 023 009.09	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	63 023 009.09	X	0.00	X	X	X	63 023 009.09	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	47 900 000.00	X	0.00	X	X	X	47 900 000.00	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	45 400 000.00	X	0.00	X	X	X	45 400 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	400 000.00	X	0.00	X	X	X	400 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	45 000 000.00	X	0.00	X	X	X	45 000 000.00	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	2 500 000.00	X	0.00	X	X	X	2 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	6 000 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	9 123 009.09	X	0.00	X	X	X	9 123 009.09	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
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	12 420.00	X	0.00	X	X	X	12 420.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1630000	180	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	62 000.00	X	0.00	X	X	X	62 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	62 000.00	X	0.00	X	X	X	62 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	165 428 332.42	72 000 000.00	0.00	26 598 950.00	0.00	0.00	66 829 382.42	700 000.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	103 113 170.76	62 194 301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40 918 869.04	546 840.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	103 019 021.32	62 157 401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40 861 619.60	546 840.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	79 075 085.44	47 591 508.27	0.00	0.00	0.00	0.00	31 483 577.17	420 000.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	4 233 978.00	4 032 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201 618.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	48 270 671.96	30 923 338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 347 333.96	420 000.00
научных работников	2111300	111	647 620.20	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587 620.20	0.00
из них:научных сотрудников	2111310	111	647 620.20	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587 620.20	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	16 461 719.85	9 275 810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7 185 909.58	0.00







**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2020г.  
на 24.06.2019 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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	67 371 269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 371 269.78	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	67 071 269.78	0.00	0.00	X	X	0.00	67 071 269.78	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	67 071 269.78	X	0.00	X	X	X	67 071 269.78	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	58 000 000.00	X	0.00	X	X	X	58 000 000.00	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	55 500 000.00	X	0.00	X	X	X	55 500 000.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	0.00		
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	55 000 000.00	X	0.00	X	X	X	55 000 000.00	0.00		
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		



административно-управленческого персонала	2111500	111	17 284 776.00	10 275 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 009 776.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	9 934 292.25	3 465 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 469 292.25	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	25 007 464.12	15 833 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 174 164.12	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	97 540.00	6 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 640.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых 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	31 140 900.00	0.00	0.00	31 140 900.00	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	31 140 900.00	0.00	0.00	31 140 900.00	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	2 605 910.63	1 675 765.00	0.00	0.00	X	0.00	930 145.63	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	2 605 910.63	1 675 765.00	0.00	0.00	X	0.00	930 145.63	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	34 274 900.00	7 999 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 275 900.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	34 274 900.00	7 999 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 275 900.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	34 274 900.00	7 999 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 275 900.00	0.00



**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2021г.  
на 24.06.2019 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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	70 598 193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 598 193.82	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	70 298 193.82	0.00	0.00	X	X	0.00	70 298 193.82	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	70 298 193.82	X	0.00	X	X	X	70 298 193.82	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	60 350 000.00	X	0.00	X	X	X	60 350 000.00	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	55 600 000.00	X	0.00	X	X	X	55 600 000.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	600 000.00	X	0.00	X	X	X	600 000.00	0.00		
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	55 000 000.00	X	0.00	X	X	X	55 000 000.00	0.00		
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		



административно-управленческого персонала	2111500	111	18 147 224.25	10 790 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 357 224.25	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	10 429 902.00	3 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 779 902.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	26 255 575.38	16 625 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 630 575.38	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	101 050.00	6 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 150.00	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	32 688 000.00	0.00	0.00	32 688 000.00	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	32 688 000.00	0.00	0.00	32 688 000.00	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	2 605 910.63	1 675 765.00	0.00	0.00	X	0.00	930 145.63	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	2 605 910.63	1 675 765.00	0.00	0.00	X	0.00	930 145.63	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	35 973 445.00	8 427 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 545 845.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	35 973 445.00	8 427 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 545 845.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	35 973 445.00	8 427 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 545 845.00	0.00





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 24.06.2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	32 943 717.03	34 274 900.00	35 973 445.00	8 129 933.28	7 999 000.00	8 427 600.00	24 813 783.75	26 275 900.00	27 545 845.00
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	32 943 717.03	34 274 900.00	35 973 445.00	8 129 933.28	7 999 000.00	8 427 600.00	24 813 783.75	26 275 900.00	27 545 845.00

## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Плановый результат 2021г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Замена оконных блоков с применением энергосберегающего стеклопакета	4 400 000,00	135 000,00	141 750,00	148 837,00	01.01.2019	31.12.2021
2	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Установка индивидуального теплового пункта с погодозависимым регулированием и дежурным отоплением	3 500 000,00	79 000,00	82 950,00	87 097,00	01.06.2019	01.10.2019
3	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Модернизация системы внутреннего освещения: замена люминесцентных светильников на светодиодные	4 100 000,00	65 000,00	68 250,00	71 662,00	01.01.2019	30.09.2019
4	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Установка автоматических систем включения (выключения) освещения (датчиков движения, фотореле)	200 000,00	3 100,00	3 250,00	3 412,00	01.04.2019	01.10.2019
5	Повышение энергетической эффективности в системах холодного и горячего водоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры (снижение утечек)	300 000,00	9 400,00	9 870,00	10 360,00	01.01.2019	31.12.2019
6	Повышение энергетической эффективности в системах холодного и горячего водоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Модернизация сантехнического оборудования с установкой водосберегающей арматуры	600 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	01.03.2019	01.09.2021

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 24.06.2019г.

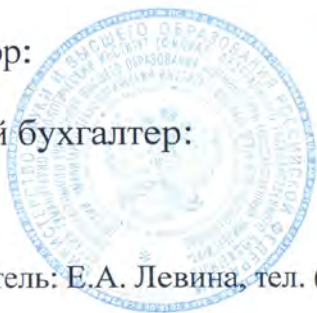
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 264 058.27
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	1 264 058.27

VII. 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

Директор:



*В.В. Свечникова*  
*Л.В. Гущина*

В.В. Свечникова

Главный бухгалтер:

Л.В. Гущина

Исполнитель: Е.А. Левина, тел. (3537)236564