



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ИИРПУ
(должность лица, утверждающего документ)

А.Р. Дзюв
(подпись, расшифровка подписи)

«26» января 2018г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Шадринский государственный педагогический университет"
(наименование учреждения (подразделения))

Курганская область, город Шадринск, улица
Карла Либкнехта, 3
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	26.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
Минобрнауки России	02079508
ИНН	074
КПП	4502000900
единица измерения по ОКЕИ	450201001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X5232

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Обеспечение системной модернизации высшего образования

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

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

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:

- Исследования в области маркетинга и менеджмента
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, создание результатов интеллектуальной деятельности, а так же реализацию прав на них, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- Специальная оценка условий труда
- Оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок
- Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов

- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника):

денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами)

- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ
- Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета
- Оказание услуг по трудоустройству
- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения
- Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации
- Выполнение патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий
- Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств
- Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров

- В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- Экспертная и оценочная деятельность
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
- Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Торговля приобретенными товарами, оборудованием
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оказание посреднических услуг
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- Оказание услуг в области перевода
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Археологическая деятельность
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала

- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- Производство мебели
- Выполнение работ с архивными документами
- Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники
- Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы
- Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий
- Внешнеэкономическая деятельность Университета
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете
- Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории
- Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

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: 225 682 580.61 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: 178 924 779.86 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31.12.2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	210 196 862.52
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	225 682 580.61
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	129 604 624.88
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	39 780 929.09
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	5 530 734.28
2.	Финансовые активы, всего:	-184 709 546.04
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	736 055.49
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	723 578.49
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	-185 445 601.53
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	18 006 031.62
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	18 006 031.62

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 10.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	736 055.49	0.00	0.00	0.00	0.00	736 055.49	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	240 391 905.39	116 455 300.00	53 473 100.00	0.00	0.00	70 463 505.39	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	163 484.28	X	X	X	X	163 484.28	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	163 484.28	X	X	X	X	163 484.28	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	186 694 701.11	116 455 300.00	X	X	0.00	70 239 401.11	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	70 239 401.11	X	X	X	X	70 239 401.11	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	60 175 981.11	X	X	X	X	60 175 981.11	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	51 475 981.11	X	X	X	X	51 475 981.11	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	520 000.00	X	X	X	X	520 000.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	50 955 981.11	X	X	X	X	50 955 981.11	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	8 700 000.00	X	X	X	X	8 700 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	8 700 000.00	X	X	X	X	8 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	9 463 420.00	X	X	X	X	9 463 420.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	53 473 100.00	X	53 473 100.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 300.00	X	X	X	X	2 300.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 300.00	X	X	X	X	2 300.00	X
прочие поступления	1900000	180	58 320.00	X	X	X	X	58 320.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	240 391 905.39	116 455 300.00	53 473 100.00	0.00	0.00	70 463 505.39	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	138 241 979.61	98 662 763.25	0.00	0.00	0.00	39 579 216.36	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	106 698 407.37	76 683 261.00	0.00	0.00	0.00	30 015 146.37	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	66 266 772.00	56 859 393.00	0.00	0.00	0.00	9 407 379.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 332 010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 010.50	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 332 010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 010.50	0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	44 781 219.70	14 173 540.00	0.00	0.00	0.00	30 607 679.70	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	43 862 219.70	14 027 540.00	0.00	0.00	0.00	29 834 679.70	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	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	2513000	244	43 862 219.70	14 027 540.00	0.00	0.00	0.00	29 834 679.70	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	824 256.00	0.00	0.00	X	0.00	824 256.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	16 964 050.12	12 255 776.00	0.00	0.00	0.00	4 708 274.12	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	3 264 330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3 264 330.36	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	16 271 409.22	1 771 764.00	0.00	0.00	0.00	14 499 645.22	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	6 258 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 258 174.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
получение финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	736 055.49	0.00	0.00	0.00	0.00	736 055.49	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 10.01.2018 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, 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	
Остаток средств на начало года	0000000	X	736 055.49	0.00	0.00	0.00	0.00	736 055.49	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	240 463 237.39	116 455 300.00	53 553 432.00	0.00	0.00	70 454 505.39	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	163 484.28	X	X	X	X	163 484.28	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	163 484.28	X	X	X	X	163 484.28	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	186 685 701.11	116 455 300.00	X	X	0.00	70 230 401.11	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	70 230 401.11	X	X	X	X	70 230 401.11	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	60 166 981.11	X	X	X	X	60 166 981.11	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	520 000.00	X	X	X	X	520 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	520 000.00	X	X	X	X	520 000.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	50 946 981.11	X	X	X	X	50 946 981.11	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	50 946 981.11	X	X	X	X	50 946 981.11	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	8 700 000.00	X	X	X	X	8 700 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	8 700 000.00	X	X	X	X	8 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	9 463 420.00	X	X	X	X	9 463 420.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	53 553 432.00	X	53 553 432.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 300.00	X	X	X	X	2 300.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 300.00	X	X	X	X	2 300.00	X
прочие поступления	1900000	180	58 320.00	X	X	X	X	58 320.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	240 463 237.39	116 455 300.00	53 553 432.00	0.00	0.00	70 454 505.39	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	138 161 979.61	98 582 763.25	0.00	0.00	0.00	39 579 216.36	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	106 698 407.37	76 683 261.00	0.00	0.00	0.00	30 015 146.37	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	66 266 772.00	56 859 393.00	0.00	0.00	0.00	9 407 379.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 332 010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 010.50	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 332 010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 010.50	0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	44 861 219.70	14 253 540.00	0.00	0.00	0.00	30 607 679.70	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	43 942 219.70	14 107 540.00	0.00	0.00	0.00	29 834 679.70	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	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	2513000	244	43 942 219.70	14 107 540.00	0.00	0.00	0.00	29 834 679.70	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	824 256.00	0.00	0.00	X	0.00	824 256.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	360 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	280 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	16 964 050.12	12 255 776.00	0.00	0.00	0.00	4 708 274.12	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	3 264 330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3 264 330.36	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	16 271 409.22	1 771 764.00	0.00	0.00	0.00	14 499 645.22	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	6 258 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 258 174.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	736 055.49	0.00	0.00	0.00	0.00	736 055.49	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 10.01.2018 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, 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	
Остаток средств на начало года	0000000	X	736 055.49	0.00	0.00	0.00	0.00	736 055.49	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	239 646 849.90	116 455 300.00	53 473 100.00	0.00	0.00	69 718 449.90	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	163 484.28	X	X	X	X	163 484.28	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	163 484.28	X	X	X	X	163 484.28	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	185 949 645.62	116 455 300.00	X	X	0.00	69 494 345.62	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	69 494 345.62	X	X	X	X	69 494 345.62	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	59 430 925.62	X	X	X	X	59 430 925.62	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	520 000.00	X	X	X	X	520 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	520 000.00	X	X	X	X	520 000.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	50 210 925.62	X	X	X	X	50 210 925.62	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	50 210 925.62	X	X	X	X	50 210 925.62	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	8 700 000.00	X	X	X	X	8 700 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	8 700 000.00	X	X	X	X	8 700 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	9 463 420.00	X	X	X	X	9 463 420.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	53 473 100.00	X	53 473 100.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 300.00	X	X	X	X	2 300.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 300.00	X	X	X	X	2 300.00	X
прочие поступления	1900000	180	58 320.00	X	X	X	X	58 320.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	240 382 905.39	116 455 300.00	53 473 100.00	0.00	0.00	70 454 505.39	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	138 161 979.61	98 582 763.25	0.00	0.00	0.00	39 579 216.36	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	106 698 407.37	76 683 261.00	0.00	0.00	0.00	30 015 146.37	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	66 266 772.00	56 859 393.00	0.00	0.00	0.00	9 407 379.00	0.00
научных работников	2113000	111	1 332 010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 010.50	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 332 010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 010.50	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	44 861 219.70	14 253 540.00	0.00	0.00	0.00	30 607 679.70	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	43 942 219.70	14 107 540.00	0.00	0.00	0.00	29 834 679.70	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	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	2513000	244	43 942 219.70	14 107 540.00	0.00	0.00	0.00	29 834 679.70	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	824 256.00	0.00	0.00	X	0.00	824 256.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	360 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	280 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	16 964 050.12	12 255 776.00	0.00	0.00	0.00	4 708 274.12	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	3 264 330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3 264 330.36	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	16 271 409.22	1 771 764.00	0.00	0.00	0.00	14 499 645.22	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	6 258 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 258 174.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	736 055.49	0.00	0.00	0.00	0.00	736 055.49	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 10.01.2018 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	44 781 219.70	44 861 219.70	44 861 219.70	14 173 540.00	14 253 540.00	14 253 540.00	30 607 679.70	30 607 679.70	30 607 679.70
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	44 781 219.70	44 861 219.70	44 861 219.70	14 173 540.00	14 253 540.00	14 253 540.00	30 607 679.70	30 607 679.70	30 607 679.70

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли ШПТУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научно-исследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными, культурными и образовательными организациями Курганской области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья	Доходы вуза из всех источников	Развитие системы привлечения талантливых абитуриентов	300 000.00	1000000	100000	100000	03.05.2017	31.12.2021
2	Обеспечение образовательных организаций Курганской области конкурентоспособными кадрами за счет повышения качества подготовки и переподготовки, интеграции и расширения спектра образовательных программ под запросы регионального, российского рынка труда, широкого использования новых образовательных и информационных технологий, совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса, расширения программ академической мобильности с вузами Российской Федерации и зарубежных стран, в том числе с вузами Евразийской ассоциации педагогических университетов.	1) Доходы вуза из всех источников; 2) Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения	Создание инновационной инфраструктуры	1 000 000.00	1) 492993.8000; 2) 1428	1) 507643.4900; 2) 1478	2) 1485	03.05.2017	31.12.2018

3	Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли ШПТУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научно-исследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными, культурными и образовательными организациями Курганской области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья	Доходы вуза из всех источников	Малый город- большой старт в жизнь	500 000.00	200000	200000	200000	03.05.2017	31.12.2020
4	Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли ШПТУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научно-исследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными, культурными и образовательными организациями Курганской области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья	Доходы вуза из всех источников	Формирование портфеля востребованных образовательных продуктов	500 000.00	1200000	1200000	1200000	03.05.2017	31.12.2020
5	Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли ШПТУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научно-исследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными, культурными и образовательными организациями Курганской области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья	Доходы вуза из всех источников	Создание внутривузовской модульной системы профессионального развития сотрудников "школа компетенций".	600 000.00	140000	140000	140000	03.05.2017	31.12.2020

6	Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли ШПТУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научно-исследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными, культурными и образовательными организациями Курганской области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья	Доходы вуза из всех источников	Реализация программы по повышению уровня узнаваемости и формированию позитивного образа ШПТУ	500 000.00	250000	250000	250000	03.05.2017	31.12.2020
7	Сохранение и развитие педагогического образования как основной роли ШПТУ в Курганской области, повышение качества и увеличение объема предоставляемых образовательных, социальных, культурных и научно-исследовательских услуг за счет кооперации с бизнесом, научными, культурными и образовательными организациями Курганской области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья	Доходы вуза из всех источников	Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	1 500 000.00	500000	500000	500000	03.05.2017	31.12.2020
8	Создание политики и условий для расширения взаимодействия студентов, преподавателей, ведущих ученых, представителей власти и бизнеса, общественных и молодежных объединений Курганской области, профессиональных сообществ путем расширения участия в существующих и развития новых региональных и международных социально-культурных, научно-образовательных и других проектов	Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения	Создание системы взаимодействия с партнерами.	300 000.00	1428	1478	1485	03.05.2017	31.12.2020

9	Создание политики и условий для расширения взаимодействия студентов, преподавателей, ведущих ученых, представителей власти и бизнеса, общественных и молодежных объединений Курганской области, профессиональных сообществ путем расширения участия в существующих и развития новых региональных и международных социально-культурных, научно-образовательных и других проектов	Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения	Проектно-ориентировочное образование	300 000.00	1428	1478	1485	03.05.2017	31.12.2020
10	Обеспечение образовательных организаций Курганской области конкурентоспособными кадрами за счет повышения качества подготовки и переподготовки, интеграции и расширения спектра образовательных программ под запросы регионального, российского рынка труда, широкого использования новых образовательных и информационных технологий, совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса, расширения программ академической мобильности с вузами Российской Федерации и зарубежных стран, в том числе с вузами Евразийской ассоциации педагогических университетов.	1) Доходы вуза из всех источников; 2) Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения	Мы разные- мы вместе	200 000.00	2) 1428	2) 1478	2) 1485	03.05.2017	31.12.2020
11	Укрепление позиции университета как главного научного центра педагогического профиля Курганской области, обеспечивающего производство знаний как специфического интеллектуального капитала, постоянно генерирующего интеллектуальную собственность, производство коммерчески развиваемых, потенциально-востребованных на рынке идей, способных приносить прибыль	Доходы от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника	Реализация грантовой программы	500 000.00	148500	149500	150500	03.05.2017	31.12.2020

12	Укрепление позиции университета как главного научного центра педагогического профиля Курганской области, обеспечивающего производство знаний как специфического интеллектуального капитала, постоянную генерацию интеллектуальной собственности, производство коммерчески развиваемых, потенциально-востребованных на рынке идей, способных приносить прибыль	Доходы от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника	Создание системы поддержки и продвижения исследовательских проектов, публикаций и научных изданий ШПКУ в национальном и международном академическом пространстве	500 000.00	148500	149500	150500	03.05.2017	31.12.2020
----	---	--	--	------------	--------	--------	--------	------------	------------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экономия потребления энергоресурсов	1) Экономия потребления воды и расходов на водоотведение; 2) Экономия потребления теплоресурсов; 3) Экономия потребления электрической энергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	100 000.00	3) 100000	3) 100000	3) 100000	01.01.2017	01.12.2020
2	Экономия потребления энергоресурсов	1) Экономия потребления воды и расходов на водоотведение; 2) Экономия потребления теплоресурсов; 3) Экономия потребления электрической энергии	Применение энергоэффективной офисной бытовой техники	4 000 000.00	3) 50000	3) 50000	3) 50000	01.01.2017	01.12.2020
3	Экономия потребления энергоресурсов	1) Экономия потребления воды и расходов на водоотведение; 2) Экономия потребления теплоресурсов; 3) Экономия потребления электрической энергии	Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем	300 000.00	1) 200000;	1) 100000;	1) 100000;	01.01.2017	31.12.2020
4	Экономия потребления энергоресурсов	1) Экономия потребления воды и расходов на водоотведение; 2) Экономия потребления теплоресурсов; 3) Экономия потребления электрической энергии	Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования	300 000.00	2) 600000;	2) 600000;	2) 600000;	01.01.2017	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 10.01.2018г.

 (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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	12 562 100.00
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





(подпись)



(подпись)

Друзяк Ю.В.

(расшифровка подписи)

Скороходова Е.П.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(35253) 6-48-93

5.	Административно-управленческий персонал	65,00	23 984,00	20 634,00	0,00	3 350,00	0	1,15	21 513 648,00	9 911 934,00	0,00	0,00	0,00	11 601 714,00	0,00
6.	Вспомогательный персонал	133,00	9 581,55	7 229,55	229,00	2 123,00	0	1,15	17 585 976,87	9 911 934,00	0,00	0,00	0,00	7 674 042,87	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	106 698 407,37	76 683 261,00	0,00	0,00	0,00	30 015 146,37	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	455 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	50	6,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 120,00	50	1,00	206 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	45	4,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	455 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	35,00	12,00	57,50	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00
Итого:		X	X	X	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	22 397 284,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	98 536 226,05	21 677 969,73	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	7 193 148,91	719 314,89	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	3 307 650,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	106 698 407,37	3 094 253,81	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	106 698 407,37	213 396,81	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	101 639 941,12	5 183 637,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	30 888 572,24	21 824 502,25	0,00	0,00	0,00	9 064 069,99	0,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	2 513,07	21 278,00	53 473 100,00	0,00	53 473 100,00	X	0,00	0,00	0,00
2.1.	Государственная академическая стипендия	2 604,00	10 874,00	28 315 896,00	X	X	X	X	X	X

2.2.	Государственная стипендия аспирантам	4 016,00	24,00	96 384,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Государственная академическая стипендия в повышенном размере	4 429,00	1 064,00	4 712 456,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Государственная социальная стипендия	2 711,00	4 856,00	13 164 616,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	Государственная социальная стипендия в повышенном размере	5 178,00	360,00	1 864 080,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	Материальная поддержка	1 297,48	4 100,00	5 319 668,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	53 473 100,00	0,00	53 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	3 253 010,20	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	129 643 783,88	2,2	2 852 163,25	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	18 220 315,87	2,2	400 846,95	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	464 926,98	X	X	X	X	X	X

	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	45:26:070520:2	14 802 253,56	1,5	222 033,80	X	X	X	X	X	X
2.2.	45:26:070529:23	944 752,05	1,5	14 171,28	X	X	X	X	X	X
2.3.	45:26:070618:5	3 910 179,61	1,5	58 652,69	X	X	X	X	X	X
2.4.	45:26:070629:60	1 505 925,37	0,3	4 517,78	X	X	X	X	X	X
2.5.	45:26:070638:9	4 921 916,56	1,5	73 828,75	X	X	X	X	X	X
2.6.	45:26:070520:46	1,00	1,5	0,02	X	X	X	X	X	X
2.7.	45:26:070634:3	7 615 539,47	0,3	22 846,62	X	X	X	X	X	X
2.8.	45:26:070519:11	22 958 679,10	0,3	68 876,04	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	3 717 937,18	3 618 996,75	0,00	X	0,00	98 940,43	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	18 668,90	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	LADA LARGUS	X	X	2 826,90	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 3302	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	КАВЗ 397620	X	X	3 570,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Госпошлина	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X
3.1.	Госпошлина	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	168 668,90	0,00	0,00	X	0,00	168 668,90	0,00

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	9 000,00	1,00	9 000,00	0,00	0,00	X	0,00	9 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	9 000,00	1,00	9 000,00	0,00	0,00	X	0,00	9 000,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	Итого:	X	X	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	32	12	825,00	316 800,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	150,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X

3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	1 689,00	141 876,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	3	12	555,00	19 980,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	7	12	3 900,00	327 600,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	824 256,00	0,00	0,00	X	0,00	824 256,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	35	8 000,00	280 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Электроснабжение	X	X	X	X	3 870 658,12	X	X	X	X	X	X

1.1.	Электроснабжение	Киловатт-час	879 855	4,23	4,0	3 870 658,12	X	X	X	X	X	X
1.2.	-	-	0	0	0,0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	12 255 776,00	X	X	X	X	X	X
2.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	5 000	2 356,88	4,0	12 255 776,00	X	X	X	X	X	X
3.	-	X	X	X	X	480 272,00	X	X	X	X	X	X
3.1.	Холодное водоснабжение	Кубический метр	20 000	23,09	4,0	480 272,00	X	X	X	X	X	X
4.	-	X	X	X	X	357 344,00	X	X	X	X	X	X
4.1.	Водоотведение	Кубический метр	20 000	17,18	4,0	357 344,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	16 964 050,12	12 255 776,00	0,00	0,00	0,00	4 708 274,12	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	447 318,36	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	144 643,20	144 643,20	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	302 675,16	302 675,16	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	350 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X

2.3.	Услуги по дез. обработке постельных принадлежностей	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	385 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	75 000,00	75 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	2	155 000,00	310 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	595 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Измерение сопротивления электропроводки	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Обслуживание системы пожарной сигнализации	1	395 000,00	395 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	1 022 252,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	Услуги по испытанию противогазов	2	511 126,00	1 022 252,00	X	X	X	X	X	X
6.	Прочие работы и услуги	X	X	464 760,00	X	X	X	X	X	X
6.1.	Поверка счетчиков	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
6.2.	услуги по утилизации оборудования	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X
6.3.	Услуги по обследованию технического состояния оборудования	1	80 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X
6.4.	Техническая инвентаризация	1	164 760,00	164 760,00	X	X	X	X	X	X
6.5.	Техническое обслуживание приборов учета	1	130 000,00	130 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	3 264 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 330,36	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	15 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	1	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	ГАЗ 3302	1	4 000,00	4 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	LADA LARGUS	1	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	574 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Здание общежития ул. Михайловская 74	1	574 000,00	574 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	3 424 956,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Система трехмерного моделирования КОМПАС-3Д	1	2 179 416,00	2 179 416,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	Доступ к электронному справочнику "Информо"	1	21 700,00	21 700,00	X	X	X	X	X	X
3.4.	Доступ к базовой коллекции Электронной Библиотечной Системе	1	555 000,00	555 000,00	X	X	X	X	X	X
3.5.	БД Реферативные международные программы	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
3.6.	Система автоматизации библиотек "Ирбис 64"(обновление)	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X
3.7.	Библиотечно-информационная система проекта МАРС(подключение)	1	78 000,00	78 000,00	X	X	X	X	X	X
3.8.	Доступ к электронно-библиотечным системам, базам данных.(ЭБД РГБ)	1	398 840,00	398 840,00	X	X	X	X	X	X

4.	Прочие	18	582 538,29	10 485 689,22	X	X	X	X	X	X
5.	Услуги по руководству учебной практики	100	6 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	5	105 040,00	525 200,00	X	X	X	X	X	X
7.	Изготовление технических планов на здания	10	31 656,40	316 564,00	X	X	X	X	X	X
8.	Оплата за курсы повышения квалификации	30	10 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги медицинского осмотра студентов (дети-сироты)	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	16 271 409,22	1 771 764,00	0,00	0,00	0,00	14 499 645,22	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Канцелярские товары	Штука	2 000	100,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Спец.средства	Штука	800	50,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Бумага	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Спецодежда	Штука	150	1 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Стирющие средства	Штука	2 000	87,00	174 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Строительные материалы	Штука	100	1 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Электротовары	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Хозяйственные товары	Штука	120	200,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^кубический дециметр	7 500	40,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Расходный материал	Штука	150	3 996,04	599 406,00	X	X	X	X	X	X
11.	Комплектующие к компьютерной технике	Штука	100	6 707,68	670 768,00	X	X	X	X	X	X
12.	Товары (продукты питания)	Условная штука	72 000	50,00	3 600 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	-	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	6 258 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 174,00	0,00

II. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Вспомогательный персонал	133,00	9 581,55	7 229,55	229,00	2 123,00	0	1,15	17 585 976,87	9 911 934,00	0,00	0,00	0,00	7 674 042,87	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	17 585 976,87	9 911 934,00	0,00	0,00	0,00	7 674 042,87	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	375 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	50	6,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 520,00	50	1,00	126 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	45	4,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	375 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Пособие по уходу за ребенком	35,00	12,00	57,50	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00
Итого:		X	X	X	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	22 397 284,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	98 536 226,05	21 677 969,73	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	7 193 148,91	719 314,89	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	3 307 650,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	106 698 407,37	3 094 253,81	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	106 698 407,37	213 396,81	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	101 639 941,12	5 183 637,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	30 888 572,24	21 824 502,25	0,00	0,00	0,00	9 064 069,99	0,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	2 694,11	19 878,00	53 553 432,00	0,00	53 553 432,00	X	0,00	0,00	0,00
2.1.	Государственная академическая стипендия	2 604,00	10 874,00	28 315 896,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Государственная стипендия аспирантам	4 016,00	24,00	96 384,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Государственная академическая стипендия в повышенном размере	4 429,00	1 064,00	4 712 456,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Государственная социальная стипендия	2 711,00	4 856,00	13 164 616,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	Государственная социальная стипендия в повышенном размере	5 178,00	360,00	1 864 080,00	X	X	X	X	X	X

2.6.	Материальная поддержка	2 000,00	2 700,00	5 400 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	53 553 432,00	0,00	53 553 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	3 253 010,20	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	129 643 783,88	2,2	2 852 163,25	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	18 220 315,87	2,2	400 846,95	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	464 926,98	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	45:26:070520:2	14 802 253,56	1,5	222 033,80	X	X	X	X	X	X
2.2.	45:26:070529:23	944 752,05	1,5	14 171,28	X	X	X	X	X	X
2.3.	45:26:070618:5	3 910 179,61	1,5	58 652,69	X	X	X	X	X	X
2.4.	45:26:070629:60	1 505 925,37	0,3	4 517,78	X	X	X	X	X	X
2.5.	45:26:070638:9	4 921 916,56	1,5	73 828,75	X	X	X	X	X	X
2.6.	45:26:070520:46	1,00	1,5	0,02	X	X	X	X	X	X
2.7.	45:26:070634:3	7 615 539,47	0,3	22 846,62	X	X	X	X	X	X
2.8.	45:26:070519:11	22 958 679,10	0,3	68 876,04	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	3 717 937,18	3 618 996,75	0,00	X	0,00	98 940,43	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	18 668,90	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	LADA LARGUS	X	X	2 826,90	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 3302	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	КАВЗ 397620	X	X	3 570,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Госпошлина	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X
3.1.	Госпошлина	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	168 668,90	0,00	0,00	X	0,00	168 668,90	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	32	12	825,00	316 800,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	150,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	1 689,00	141 876,00	X	X	X	X	X	X

4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	3	12	555,00	19 980,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдьегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	7	12	3 900,00	327 600,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	824 256,00	0,00	0,00	X	0,00	824 256,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	45	8 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	360 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	X	X	X	X	16 964 050,12	X	X	X	X	X	X
1.1.	Электроснабжение	Киловатт-час	879 855	4,23	4,0	3 870 658,12	X	X	X	X	X	X
1.2.	Теплоснабжение	Гигакалория	5 000	2 356,88	4,0	12 255 776,00	X	X	X	X	X	X

1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	15 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	1	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	GAZ 3302	1	4 000,00	4 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	LADA LARGUS	1	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	574 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Здание общежития ул. Михайловская 74	1	574 000,00	574 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	13 910 645,22	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Система трехмерного моделирования КОМПАС-3Д	1	2 179 416,00	2 179 416,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	Доступ к электронному справочнику "Информо"	1	21 700,00	21 700,00	X	X	X	X	X	X
3.4.	Доступ к электронно-библиотечным системам, базам данных.(ЭБД РГБ)	1	555 000,00	555 000,00	X	X	X	X	X	X
3.5.	БД Реферативные международные программы	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
3.6.	ПО " Система автоматизации библиотек ИРБИС 64" (обновление)	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X
3.7.	Библиотечно-информационная система проекта МАРС(подключение)	1	78 000,00	78 000,00	X	X	X	X	X	X
3.8.	Доступ к электронно-библиотечным системам, базам данных.(ЭБД РГБ)	1	398 840,00	398 840,00	X	X	X	X	X	X
3.9.	Прочие	18	582 538,29	10 485 689,22	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги по руководству учебной практики	100	6 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	5	105 040,00	525 200,00	X	X	X	X	X	X

6.	Изготовление технических планов на здания	10	31 656,40	316 564,00	X	X	X	X	X	X
7.	Оплата за курсы повышения квалификации	30	10 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги медицинского осмотра студентов (дети-сироты)	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	16 271 409,22	1 771 764,00	0,00	0,00	0,00	14 499 645,22	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Канцелярские товары	Штука	2 000	100,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Спец.средства	Штука	800	50,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Бумага	Упаковка	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Спецодежда	Штука	150	1 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Стирмюющие средства	Штука	2 000	87,00	174 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Строительные материалы	Штука	100	1 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Электротовары	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Хозяйственные товары	Штука	120	200,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^кубический дециметр	7 500	40,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Расходный материал	Штука	150	3 996,04	599 406,00	X	X	X	X	X	X
11.	Комплектующие к компьютерной технике	Штука	100	6 707,68	670 768,00	X	X	X	X	X	X
12.	Товары (продукты питания)	Условная штука	72 000	50,00	3 600 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	6 258 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 174,00	0,00

III. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Вспомогательный персонал	133,00	9 581,55	7 229,55	229,00	2 123,00	0	1,15	17 585 976,87	9 911 934,00	0,00	0,00	0,00	7 674 042,87	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	17 585 976,87	9 911 934,00	0,00	0,00	0,00	7 674 042,87	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	375 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	50	6,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 520,00	50	1,00	126 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	45	4,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	375 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	35,00	12,00	57,50	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00
Итого:		X	X	X	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	22 397 284,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	98 536 226,05	21 677 969,73	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	7 193 148,91	719 314,89	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	3 307 650,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	106 698 407,37	3 094 253,81	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	106 698 407,37	213 396,81	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	101 639 941,12	5 183 637,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	30 888 572,24	21 824 502,25	0,00	0,00	0,00	9 064 069,99	0,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	2 513,07	21 278,00	53 473 100,00	0,00	53 473 100,00	X	0,00	0,00	0,00
2.1.	Государственная академическая стипендия	2 604,00	10 874,00	28 315 896,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Государственная стипендия аспирантам	4 016,00	24,00	96 384,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Государственная академическая стипендия в повышенном размере	4 429,00	1 064,00	4 712 456,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Государственная социальная стипендия	2 711,00	4 856,00	13 164 616,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	Государственная социальная стипендия в повышенном размере	5 178,00	360,00	1 864 080,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	Материальная поддержка	1 297,48	4 100,00	5 319 668,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	53 473 100,00	0,00	53 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	3 253 010,20	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	129 643 783,88	2,2	2 852 163,25	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	18 220 315,87	2,2	400 846,95	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	464 926,98	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	45:26:070520:2	14 802 253,56	1,5	222 033,80	X	X	X	X	X	X
2.2.	45:26:070529:23	944 752,05	1,5	14 171,28	X	X	X	X	X	X
2.3.	45:26:070618:5	3 910 179,61	1,5	58 652,69	X	X	X	X	X	X
2.4.	45:26:070629:60	1 505 925,37	0,3	4 517,78	X	X	X	X	X	X
2.5.	45:26:070638:9	4 921 916,56	1,5	73 828,75	X	X	X	X	X	X
2.6.	45:26:070520:46	1,00	1,5	0,02	X	X	X	X	X	X
2.7.	45:26:070634:3	7 615 539,47	0,3	22 846,62	X	X	X	X	X	X
2.8.	45:26:070519:11	22 958 679,10	0,3	68 876,04	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	3 717 937,18	3 618 996,75	0,00	X	0,00	98 940,43	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	18 668,90	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	LADA LARGUS	X	X	2 826,90	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 3302	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	КАВЗ 397620	X	X	3 570,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Госпошлина	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X
3.1.	Госпошлина	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	168 668,90	0,00	0,00	X	0,00	168 668,90	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	32	12	825,00	316 800,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	150,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	1 689,00	141 876,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	3	12	555,00	19 980,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	7	12	3 900,00	327 600,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	824 256,00	0,00	0,00	X	0,00	824 256,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	45	8 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	360 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	X	X	X	X	16 964 050,12	X	X	X	X	X	X
1.1.	Электроснабжение	Киловатт-час	879 855	4,23	4,0	3 870 658,12	X	X	X	X	X	X
1.2.	Теплоснабжение	Гигакалория	5 000	2 356,88	4,0	12 255 776,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Холодное водоснабжение	Кубический метр	20 000	23,09	4,0	480 272,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Водоотведение	Кубический метр	20 000	17,18	4,0	357 344,00	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	X	X	16 964 050,12	12 255 776,00	0,00	0,00	0,00	4 708 274,12	0,00
--------	---	---	---	---	---------------	---------------	------	------	------	--------------	------

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	447 318,36	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	144 643,20	144 643,20	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	302 675,16	302 675,16	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	350 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Услуги по дез. обработке постельных принадлежностей	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	385 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	75 000,00	75 000,00	X	X	X	X	X	X

1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	1	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	ГАЗ 3302	1	4 000,00	4 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	LADA LARGUS	1	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	574 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Здание общежития ул. Михайловская 74	1	574 000,00	574 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	13 910 645,22	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Система трехмерного моделирования КОМПАС-3Д	1	2 179 416,00	2 179 416,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	Доступ к электронному справочнику "Информию"	1	21 700,00	21 700,00	X	X	X	X	X	X
3.4.	Доступ к базовой коллекции Электронной Библиотечной Системе	1	555 000,00	555 000,00	X	X	X	X	X	X
3.5.	БД Реферативные международные программы	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
3.6.	ПО " Система автоматизации библиотек ИРБИС 64" (обновление)	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X
3.7.	Библиотечно-информационная система проекта МАРС(подключение)	1	78 000,00	78 000,00	X	X	X	X	X	X
3.8.	Доступ к электронно-библиотечным системам, базам данных.(ЭБД РГБ)	1	398 840,00	398 840,00	X	X	X	X	X	X
3.9.	Прочие	18	582 538,29	10 485 689,22	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги по руководству учебной практики	100	6 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	5	105 040,00	525 200,00	X	X	X	X	X	X
6.	Изготовление технических планов на здания	10	31 656,40	316 564,00	X	X	X	X	X	X
7.	Оплата за курсы повышения квалификации	30	10 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги медицинского осмотра студентов (дети-сироты)	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X

	Итого:	X	X	16 271 409,22	1 771 764,00	0,00	0,00	0,00	14 499 645,22	0,00
--	--------	---	---	---------------	--------------	------	------	------	---------------	------

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Канцелярские товары	Штука	2 000	100,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Спец.средства	Штука	800	50,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Бумага	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Спецодежда	Штука	150	1 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Стирмочные средства	Штука	2 000	87,00	174 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Строительные материалы	Штука	100	1 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Электротовары	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Хозяйственные товары	Штука	120	200,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^кубический дециметр	7 500	40,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Расходный материал	Штука	150	3 996,04	599 406,00	X	X	X	X	X	X
11.	Комплекующие к компьютерной технике	Штука	100	6 707,68	670 768,00	X	X	X	X	X	X
12.	Товары (продукты питания)	Условная штука	72 000	50,00	3 600 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	6 258 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 174,00	0,00