

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

» декабрь 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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
30.12.2019
21.11.2019
02079508
075
4502000900
450201001
383
001Х5232

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

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

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 также 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 видеоконференций, по мультимедиа-поддержке информационных проектов

- В случаях и порядке, предусмотренных 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-хая), 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-хая), научноемких 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)
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавляемой 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 музеиных 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: 161 432 397.52 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31.12.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	199 521 008.71
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	225 682 580.61
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	127 632 266.12
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	34 393 549.09
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 727 391.32
2.	Финансовые активы, всего:	209 741 557.38
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	785 818.52
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	771 372.52
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	9 434 275.46
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	372 829 081.53
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	32 881 837.33

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 30.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего*	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	304 174 462.89	140 197 800.00	0.00	67 953 700.00	0.00	0.00	96 022 962.89	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	274 325.82	X	0.00	X	X	X	274 325.82	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	86 607.30	X	0.00	X	X	X	86 607.30	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	236 065 536.93	140 197 800.00	0.00	X	X	0.00	95 867 736.93	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	95 867 736.93	X	0.00	X	X	X	95 867 736.93	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	83 973 493.44	X	0.00	X	X	X	83 973 493.44	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	70 522 193.44	X	0.00	X	X	X	70 522 193.44	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	241 200.00	X	0.00	X	X	X	241 200.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	70 280 993.44	X	0.00	X	X	X	70 280 993.44	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	13 451 300.00	X	0.00	X	X	X	13 451 300.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	13 451 300.00	X	0.00	X	X	X	13 451 300.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 383 678.00	X	0.00	X	X	X	1 383 678.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	10 510 565.49	X	0.00	X	X	X	10 510 565.49	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	13 770.65	X	0.00	X	X	X	13 770.65	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	172 938.88	X	0.00	X	X	X	172 938.88	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	67 953 700.00	X	0.00	67 953 700.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-313 120.39	X	0.00	X	X	X	-313 120.39	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-313 120.39	X	0.00	X	X	X	-313 120.39	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	7 311.00	X	0.00	X	X	X	7 311.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	7 311.00	X	0.00	X	X	X	7 311.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	300 922 453.55	140 197 800.00	0.00	64 665 872.14	0.00	0.00	96 058 781.41	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	169 271 900.17	129 108 601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	40 163 298.99	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	168 370 202.63	129 108 601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	39 261 601.45	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	128 234 948.53	101 985 896.12	0.00	0.00	0.00	0.00	26 249 052.41	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	75 620 573.18	67 470 681.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8 149 891.82	0.00

научных работников	2111300	111	610 134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610 134.43	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	610 134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610 134.43	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	23 878 646.12	17 614 245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6 264 400.20	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	28 125 594.80	16 900 968.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11 224 625.96	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	40 135 254.10	27 122 705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13 012 549.04	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	901 697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901 697.54	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	58 961 479.00	457 721.96	0.00	58 503 700.00	0.00	0.00	57.04	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	457 779.00	457 721.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.04	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	457 779.00	457 721.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.04	0.00
стипендии	2220000	340	58 503 700.00	0.00	0.00	58 503 700.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	3 603 015.92	3 253 440.00	0.00	0.00	X	0.00	349 575.92	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	3 306 834.00	3 253 440.00	0.00	0.00	X	0.00	53 394.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	70 641.23	0.00	0.00	0.00	X	0.00	70 641.23	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	225 540.69	0.00	0.00	0.00	X	0.00	225 540.69	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	272 893.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 893.83	0.00

прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	785 818.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785 818.52	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	4 037 827.86	0.00	0.00	3 287 827.86	0.00	0.00	750 000.00	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 30.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						
				в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7			Всего	Из них гранты
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	284 271 822.36	132 586 184.00	0.00	55 236 944.00	0.00	0.00	96 448 694.36	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	98 046.00	X	0.00	X	X	X	98 046.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	98 046.00	X	0.00	X	X	X	98 046.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	228 872 512.36	132 586 184.00	0.00	X	X	0.00	96 286 328.36	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	96 286 328.36	X	0.00	X	X	X	96 286 328.36	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	84 064 248.36	X	0.00	X	X	X	84 064 248.36	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
.от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	74 864 248.36	X	0.00	X	X	X	74 864 248.36	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	241 200.00	X	0.00	X	X	X	241 200.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	74 623 048.36	X	0.00	X	X	X	74 623 048.36	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	9 200 000.00	X	0.00	X	X	X	9 200 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 200 000.00	X	0.00	X	X	X	9 200 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 800 000.00	X	0.00	X	X	X	2 800 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	9 422 080.00	X	0.00	X	X	X	9 422 080.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	55 236 944.00	X	0.00	55 236 944.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	58 320.00	X	0.00	X	X	X	58 320.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	6 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	6 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	287 559 650.22	132 586 184.00	0.00	58 524 771.86	0.00	0.00	96 448 694.36	0.00
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100000	100	176 904 751.53	116 928 832.57	0.00	0.00	0.00	0.00	59 975 918.96	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	175 959 051.53	116 428 832.57	0.00	0.00	0.00	0.00	59 530 218.96	0.00

из них: фонд оплаты труда	2111000	111	135 692 586.74	91 672 819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 019 767.74	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	77 797 537.54	61 432 107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 365 430.54	0.00
научных работников	2111300	111	610 127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610 127.95	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	610 127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610 127.95	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	29 577 695.25	15 860 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 716 959.25	, , 0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	27 707 226.00	14 379 976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 327 250.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	40 266 464.79	24 756 013.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15 510 451.22	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	945 700.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445 700.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	55 246 944.00	0.00	0.00	55 236 944.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	55 236 944.00	0.00	0.00	55 236 944.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	3 278 954.39	2 768 928.52	0.00	0.00	X	0.00	510 025.87	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	3 233 855.49	2 768 928.52	0.00	0.00	X	0.00	464 926.97	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	15 098.90	0.00	0.00	0.00	X	0.00	15 098.90	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	30 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	30 000.00	0.00

прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	4 037 827.86	0.00	0.00	3 287 827.86	0.00	0.00	750 000.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2021г.
на 30.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						
				в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	284 271 822.36	132 586 184.00	0.00	55 236 944.00	0.00	0.00	96 448 694.36	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	98 046.00	X	0.00	X	X	X	98 046.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	98 046.00	X	0.00	X	X	X	98 046.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	228 872 512.36	132 586 184.00	0.00	X	X	0.00	96 286 328.36	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	96 286 328.36	X	0.00	X	X	X	96 286 328.36	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	84 064 248.36	X	0.00	X	X	X	84 064 248.36	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	74 864 248.36	X	0.00	X	X	X	74 864 248.36	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	241 200.00	X	0.00	X	X	X	241 200.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	74 623 048.36	X	0.00	X	X	X	74 623 048.36	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	9 200 000.00	X	0.00	X	X	X	9 200 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 200 000.00	X	0.00	X	X	X	9 200 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 800 000.00	X	0.00	X	X	X	2 800 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	9 422 080.00	X	0.00	X	X	X	9 422 080.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	55 236 944.00	X	0.00	55 236 944.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	58 320.00	X	0.00	X	X	X	58 320.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	6 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	6 000.00	X	0.00	X	X	X	6 000.00	X

Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	284 271 822.36	132 586 184.00	0.00	55 236 944.00	0.00	0.00	96 448 694.36	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	176 904 751.53	116 928 832.57	0.00	0.00	0.00	0.00	59 975 918.96	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	175 959 051.53	116 428 832.57	0.00	0.00	0.00	0.00	59 530 218.96	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	135 692 586.74	91 672 819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 019 767.74	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	77 797 537.54	61 432 107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 365 430.54	0.00
научных работников	2111300	111	610 127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610 127.95	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	610 127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610 127.95	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	29 577 695.25	15 860 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 716 959.25	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	27 707 226.00	14 379 976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 327 250.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	40 266 464.79	24 756 013.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15 510 451.22	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	945 700.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445 700.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	55 246 944.00	0.00	0.00	55 236 944.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	55 236 944.00	0.00	0.00	55 236 944.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	3 278 954.39	2 768 928.52	0.00	0.00	X	0.00	510 025.87	0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	68 813 164.63	48 841 172.44	48 841 172.44	21 394 429.74	20 742 643.65	20 742 643.65	47 418 734.89	28 098 528.79	28 098 528.79
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	68 813 164.63	48 841 172.44	48 841 172.44	21 394 429.74	20 742 643.65	20 742 643.65	47 418 734.89	28 098 528.79	28 098 528.79

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2019г.

(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	45 263.75
Поступление	030	833 076.17
Выбытие	040	787 812.42

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	15 576 900.00
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	833 076.17

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Дружак Ю.В

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Тел. 8(35253)64893

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации

I. 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																				
Код видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения										
				всего		в том числе:														
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
111	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	0,00			
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	128,00	42 810,56	30 368,99	3 566,32	8 875,25	0	1,15	75 620 573,18	67 470 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 891,82	0,00			
111	3.	Научные работники	1,00	44 212,64	39 534,17	0,00	4 678,47	0	1,15	610 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 134,43	0,00			
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
111	3.1	научные сотрудники	1,00	44 212,64	39 534,17	0,00	4 678,47	0	1,15	610 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 134,43	0,00			
111	3.1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
111	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	0,00			
111	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	0,00			
111	5.	Административно-управленческий персонал	76,25	22 692,94	21 584,00	0,00	1 108,94	0	1,15	23 878 646,12	17 614 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 400,20	0,00			
111	5.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X			

111	6.	Вспомогательный персонал	166,00	12 277,63	8 124,00	479,00	3 674,63	0	1,15	28 125 594,80	16 900 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 625,96	0,00
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	128 234 948,53	101 985 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 249 052,41	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний раз- мер выплат на одного работника в день, руб.	Коли-чество работников, чел.	Коли-чество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения								
							Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Всего	Из них: гранты
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	888 647,54	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	262,53	31	20,00	162 768,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 150,57	82	1,00	340 346,74	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	632,02	122	5,00	385 532,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	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	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	888 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 647,54	0,00	

119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	132 164 386,74	3 832 767,22	X	X	X	X	X	X	X
119	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	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	132 164 386,74	264 328,77	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	129 591 628,04	6 609 173,03	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	40 135 254,10	27 122 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 549,04	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 Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	4 577,79	100,00	457 779,00	457 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00

		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	4 577,79	100,00	457 779,00	457 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00
320	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	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	2 762,86	21 175,08	58 503 700,00	0,00	0,00	58 503 700,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	Государственная стипендия аспирантам	4 655,10	20,00	93 102,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Государственная академическая стипендия	2 708,00	11 545,00	31 263 860,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	Государственная социальная стипендия	2 820,32	3 881,00	10 945 661,92	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.4.	Государственная социальная стипендия в повышенном размере	6 552,40	360,00	2 358 864,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	Государственная академическая стипендия в повышенном размере	5 298,00	963,00	5 101 974,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	Материальная поддержка	2 000,00	4 360,00	8 720 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.7.	Стипендия Президента Российской Федерации	2 525,00	8,00	20 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.8.	Прочие	1,00	38,08	38,08	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	58 961 479,00	457 721,96	0,00	58 503 700,00	0,00	0,00	57,04	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС,	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования

							руб.	78.1 БК РФ, руб.	ний, руб.	ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	2 841 907,02	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	129 177 592,00	2,2	2 841 907,02	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	464 926,98	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	45:26:070618:5	3 910 179,61	1,5	58 652,69	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	45:26:070520:2	14 802 253,56	1,5	222 033,80	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	45:26:070634:3	7 615 539,47	0,3	22 846,62	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	45:26:070519:11	22 958 679,10	0,3	68 876,04	X	X	X	X	X	X	X
851	2.5.	45:26:070638:9	4 921 916,56	1,5	73 828,75	X	X	X	X	X	X	X
851	2.6.	45:26:070520:46	1,00	1,5	0,02	X	X	X	X	X	X	X
851	2.7.	45:26:070629:60	1 505 925,37	0,3	4 517,78	X	X	X	X	X	X	X
851	2.8.	45:26:070529:23	944 752,05	1,5	14 171,28	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	3 306 834,00	3 253 440,00	0,00	0,00	X	0,00	53 394,00	0,00

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

852	1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	LADA LARGUS	X	X	2 826,90	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	ГАЗ 3302	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Госпошлина	X	X	55 542,33	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Госпошлина	X	X	55 542,33	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	70 641,23	0,00	0,00	0,00	X	0,00	70 641,23	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзачем 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Плата за загрязнение окружающей среды	1,00	29 996,69	29 996,69	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Штрафы	11 250,00	8,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Пени	7 000,00	4,00	28 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	129,00	136,00	17 544,00	X	X	X	X	X	X	X
853	5.	Выходное пособие при увольнении	5 000,00	12,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	225 540,69	0,00	0,00	0,00	X	0,00	225 540,69	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Коли-чество номе-ров	Коли-чество плате-жей в год	Стоимость за едини-цу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.
									Всего	Из них: гранты	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	32	12	580,00	222 720,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	350,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	1 689,00	141 876,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телефрафной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	3	12	558,00	20 088,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	7	12	3 674,93	308 694,12	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	689,16	689,16	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	736 067,28	0,00	0,00	0,00	X	0,00	736 067,28	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количества услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	40	5 837,50	233 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00

244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	12 053,60	144 643,20	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	25 222,93	302 675,16	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	12	260 832,66	3 129 991,92	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	350 000,08	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	1	200 000,08	200 000,08	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Услуги по дез. обработке постельных принадлежностей	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	160 670,12	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	5 670,12	5 670,12	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	155 000,00	155 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Измерение сопротивления электропроводки	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Услуги по испытанию противогазов	1	500 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Прочие работы и услуги	X	X	1 812 012,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Проверка счетчиков	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	6.2.	услуги по утилизации оборудования	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.3.	Услуги по обследованию технического состояния оборудования	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.4.	Техническая инвентаризация	1	164 760,00	164 760,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.5.	Техническое обслуживание приборов учета	1	130 000,00	130 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.6.	Техническое обслуживание лифтов	1	522 252,00	522 252,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.7.	Обслуживание системы пожарной сигнализации	1	395 000,00	395 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.8.	Услуги по опрессовке систем отопления	1	110 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.9.	Промывка канализации	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	6 599 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 992,48	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Коли-чество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	10 200,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	1	4 000,00	4 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	ГАЗ 3302	1	2 000,00	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	LADA LARGUS	1	4 200,00	4 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг внедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	574 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Здание общежития ул. Михайловская 74	1	574 000,00	574 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	1 444 787,96	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Доступ к базовой коллекции Электронной Библиотечной Системе	1	811 120,00	811 120,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	ПО "Система автоматизации библиотек ИРБИС 64" (обновление)	1	52 900,00	52 900,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Прочие	1	580 767,96	580 767,96	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги по руководству учебной практики	100	6 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	5	105 040,00	525 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Изготовление технических планов на здания	10	31 656,40	316 564,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Оплата за курсы повышения квалификации	40	12 500,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги медицинского осмотра студентов (дети-сироты)	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Прочие	10	2 297 047,22	22 970 472,20	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	26 971 224,16	399 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571 597,31	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244	1.1.	Хозяйственный инвентарь и оборудование	10	660 000,00	6 600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Учебное оборудование	1	21 434,76	21 434,76	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	6 621 434,76	0,00	0,00	6 162 172,14	0,00	0,00	459 262,62	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Канцелярские товары	Штука	2 000	100,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Спецодежда	Штука	800	50,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Бумага	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Спецодежда	Штука	100	637,11	63 711,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Стирющие средства	Штука	2 000	87,00	174 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Электротовары	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Хозяйственные товары	Штука	95	2 000,00	190 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Горючесмазочные материалы	Литр; ^кубический дециметр	6 074	40,00	242 960,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Расходный материал	Штука	180	2 600,00	468 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Комплектующие к компьютерной технике	Штука	100	507,63	50 763,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Товары (продукты питания)	Условная штука	72 000	50,00	3 600 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Строительные материалы	Штука	801	1 000,50	801 400,50	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Сувенирная и подарочная продукция	Штука	100	5 546,57	554 657,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Бланки	Штука	1	119 740,56	119 740,56	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	6 905 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 232,06	0,00

II. 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																			
Код видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения									
				всего	в том числе:					Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				Всего	Из них: гранты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
111	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	0,00	0,00	
111	2.	Профessorско-преподавательский состав	128,00	44 042,99	30 357,96	3 566,03	10 119,00	0	1,15	77 797 537,54	61 432 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 430,54	0,00		
111	3.	Научные работники	1,00	44 212,17	39 534,17	0,00	4 678,00	0	1,15	610 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 127,95	0,00		
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
111	3.1	научные сотрудники	1,00	44 212,17	39 534,17	0,00	4 678,00	0	1,15	610 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 127,95	0,00		
111	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	0,00		
111	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	0,00		
111	5.	Административно-управленческий персонал	76,25	28 109,00	21 584,00	0,00	6 525,00	0	1,15	29 577 695,25	15 860 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 959,25	0,00		
111	5.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
111	6.	Вспомогательный персонал	166,00	12 095,00	8 124,00	479,00	3 492,00	0	1,15	27 707 226,00	14 379 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 250,00	0,00		
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	135 692 586,74	91 672 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019 767,74	0,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки																		
Код видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения											
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС,	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.						

								руб.	78.1 БК РФ, руб.	ний, руб.	ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	925 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	62	20,00	620 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 120,00	50	1,00	206 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	45	4,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	-	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	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	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00

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

Код видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования

119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	132 164 386,74	264 328,77	X	X	X	X	X	X	X
119	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	X
119	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	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	132 164 386,74	6 740 383,72	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	40 266 464,79	24 756 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 510 451,22	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 Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 000,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 000,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

320	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	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	2 879,62	19 182,00	55 236 944,00	0,00	0,00	55 236 944,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	Государственная академическая стипендия	2 708,00	10 874,00	29 446 792,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Государственная стипендия аспирантам	3 700,00	24,00	88 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	Государственная академическая стипендия в повышенном размере	5 298,00	1 064,00	5 637 072,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.4.	Государственная социальная стипендия	2 820,00	4 860,00	13 705 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	Государственная социальная стипендия в повышенном размере	6 553,00	360,00	2 359 080,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	Материальная поддержка	2 000,00	2 000,00	4 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	55 246 944,00	0,00	0,00	55 236 944,00	0,00	0,00	10 000,00	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленно-го налога, подле-жащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания ус-луг (выполнения работ) на платной основе и от принося-щей доход деятельности, руб.
						Субсидии на вы-полнение государственного за-дания, руб.	Субсидии на выполнение государствен-ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, пре-доставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу-ществление капиталь-ных вложе-ний, руб.	Средства обязатель-ного меди-цинского страхо-вания, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	2 768 928,51	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	125 860 387,00	2,2	2 768 928,51	X	X	X	X	X	X	X

851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	464 926,98	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	45:26:070618:5	3 910 179,61	1,5	58 652,69	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	45:26:070520:2	14 802 253,56	1,5	222 033,80	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	45:26:070634:3	7 615 539,47	0,3	22 846,62	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	45:26:070519:11	22 958 679,10	0,3	68 876,04	X	X	X	X	X	X	X
851	2.5.	45:26:070638:9	4 921 916,56	1,5	73 828,75	X	X	X	X	X	X	X
851	2.6.	45:26:070520:46		1,00	1,5	0,02	X	X	X	X	X	X
851	2.7.	45:26:070529:23		944 752,05	1,5	14 171,28	X	X	X	X	X	X
851	2.8.	45:26:070629:60		1 505 925,37	0,3	4 517,78	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	3 233 855,49	2 768 928,52	0,00	0,00	X	0,00	464 926,97	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	15 098,90	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	LADA LARGUS	X	X	2 826,90	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	ГАЗ 3302	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	15 098,90	0,00	0,00	0,00	X	0,00	15 098,90	0,00
--------	---	---	-----------	------	------	------	---	------	-----------	------

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Плата за загрязнение окружающей среды	1,00	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	30 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Коли-чество номе-ров	Коли-чество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Абонентская плата за номер	32	12	550,00	211 200,00	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	150,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	1 689,00	141 876,00	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	3	12	555,00	19 980,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	7	12	4 700,00	394 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	785 856,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	785 856,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	2 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код ви-дов рас-хо-дов	№ 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))	Источники финансового обеспечения					
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Суб-сидии на выпол-нение госу-дарс-твен-ного за-да-ния из ФФОМС, 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	14	15
244	1.	Электроснабжение	X	X	X	X	4 973 377,50	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Электроснабжение	Киловатт-час	910 000	5,25	4,1	4 973 377,50	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	14 713 765,97	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	5 701	2 479,26	4,1	14 713 765,97	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Холодное водоснабжение	X	X	X	X	571 883,76	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	Холодное водоснабжение	Кубический метр	21 000	26,16	4,1	571 883,76	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Водоотведение	X	X	X	X	499 523,85	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Водоотведение	Кубический метр	21 000	22,85	4,1	499 523,85	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	20 758 551,08	11 832 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 628,35	0,00

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

244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Услуги по дез. обработке постельных принадлежностей	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	497 500,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление рабочеспособности) объектов имущества	1	342 500,00	342 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико- экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	155 000,00	155 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Измерение сопротивления электропроводки	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Услуги по испытанию противогазов	1	500 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Прочие работы и услуги	X	X	464 760,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Проверка счетчиков	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	услуги по утилизации оборудования	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.3.	Услуги по обследованию технического состояния оборудования	1	80 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.4.	Техническая инвентаризация	1	164 760,00	164 760,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.5.	Техническое обслуживание приборов учета	1	130 000,00	130 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 109 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 570,36	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Коли-чество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	1	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	ГАЗ 3302	1	4 000,00	4 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	LADA LARGUS	1	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг внедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	4 414 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Здание общежития ул. Михайловская 74	1	574 000,00	574 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Здание учебного корпуса лит.А ул. К.Либкнехта 3	1	3 840 000,00	3 840 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	1 004 020,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	140 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Доступ к электронно-библиотечным системам, базам данных.(ЭБД РГБ)	1	811 120,00	811 120,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	ПО " Система автоматизации библиотек ИРБИС 64" (обновление)	1	52 900,00	52 900,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Прочие работы и услуги	10	1 048 723,70	10 487 237,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Услуги по руководству учебной практики	100	6 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	6.	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	5	105 040,00	525 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Изготовление технических планов на здания	10	31 656,40	316 564,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Оплата за курсы повышения квалификации	30	10 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Услуги медицинского осмотра студентов (дети-сироты)	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	17 692 021,00	1 055 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636 520,82	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количества	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	3 487 827,86	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Хозяйственный инвентарь и оборудование	1	3 487 827,86	3 487 827,86	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 487 827,86	0,00	0,00	3 287 827,86	0,00	0,00	200 000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Канцелярские товары	Штука	2 000	100,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
244	2.	Спец.средства	Штука	800	50,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X

244	3.	Бумага	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Спецодежда	Штука	150	1 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Стирмощие средства	Штука	2 000	87,00	174 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Строительные материалы	Штука	117	1 000,00	117 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Электротовары	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Хозяйственные товары	Штука	120	200,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Горюче-смазочные материалы	Штука	7 500	40,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Расходный материал	Штука	150	3 996,04	599 406,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Комплектующие к компьютерной технике	Штука	100	6 707,68	670 768,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Товары (продукты питания)	Условная штука	72 000	50,00	3 600 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	6 275 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 174,00	0,00

III. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения								
				всего					Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзакцем 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.			
				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	17	18
111	1.	Педагогические работники		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.	Преподавательский состав	128,00	44 042,99	30 357,96	3 566,03	10 119,00	0	1,15	77 797 537,54	61 432 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 430,54	0,00

111	3.	Научные работники	1,00	44 212,17	39 534,17	0,00	4 678,00	0	1,15	610 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 127,95	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	1,00	44 212,17	39 534,17	0,00	4 678,00	0	1,15	610 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 127,95	0,00
111	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	0,00
111	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	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	76,25	28 109,00	21 584,00	0,00	6 525,00	0	1,15	29 577 695,25	15 860 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 959,25	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	166,00	12 095,00	8 124,00	479,00	3 492,00	0	1,15	27 707 226,00	14 379 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 250,00	0,00
111	6.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	135 692 586,74	91 672 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019 767,74	0,00

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

Код видов расходов	№ 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 х гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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	14
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	925 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	62	20,00	620 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 120,00	50	1,00	206 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	45	4,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X	X

112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	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	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00

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

Код видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	30,00	12,00	57,50	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00
Итого:		X	X	X	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	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

Код ви-дов рас-хо-дов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Став-ка взно-са, %	Размер базы для начисления стра-ховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на вы-полнение госу-дарственного за-дания, руб.	Субсидии на выполнение государственного за-дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соот-ветствии с аб-зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу-ществление капи-тальных вложе-ний, руб.	Средства обязатель-ного меди-цинского страхо-вания, руб.	Поступления от оказания ус-луг (выполнения работ) на платной основе и от принося-щей доход деятельностью, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	29 428 985,08	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	132 164 386,74	29 076 165,08	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	3 528 200,00	352 820,00	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов вносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	4 097 095,99	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	132 164 386,74	3 832 767,22	X	X	X	X	X	X	X
119	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	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	132 164 386,74	264 328,77	X	X	X	X	X	X	X
119	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	X
119	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	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	132 164 386,74	6 740 383,72	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	40 266 464,79	24 756 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 510 451,22	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 Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 000,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 000,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
320	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	0,00
340	2.	Стипендии	2 879,62	19 182,00	55 236 944,00	0,00	0,00	55 236 944,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	Государственная академическая стипендия	2 708,00	10 874,00	29 446 792,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Государственная стипендия аспирантам	3 700,00	24,00	88 800,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	Государственная социальная стипендия	2 820,00	4 860,00	13 705 200,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.4.	Государственная социальная стипендия в повышенном размере	6 553,00	360,00	2 359 080,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	Государственная академическая стипендия в повышенном размере	5 298,00	1 064,00	5 637 072,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	Материальная поддержка	2 000,00	2 000,00	4 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	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	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	55 246 944,00	0,00	0,00	55 236 944,00	0,00	0,00	10 000,00	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	2 768 928,51	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	125 860 387,00	2,2	2 768 928,51	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	464 926,98	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	45:26:070618:5	3 910 179,61	1,5	58 652,69	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	45:26:070520:2	14 802 253,56	1,5	222 033,80	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	45:26:070634:3	7 615 539,47	0,3	22 846,62	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	45:26:070519:11	22 958 679,10	0,3	68 876,04	X	X	X	X	X	X	X
851	2.5.	45:26:070638:9	4 921 916,56	1,5	73 828,75	X	X	X	X	X	X	X
851	2.6.	45:26:070520:46	1,00	1,5	0,02	X	X	X	X	X	X	X
851	2.7.	45:26:070629:60	1 505 925,37	0,3	4 517,78	X	X	X	X	X	X	X
851	2.8.	45:26:070529:23	944 752,05	1,5	14 171,28	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	3 233 855,49	2 768 928,52	0,00	0,00	X	0,00	464 926,97	0,00

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

Код	№	Наименование	Нало-	Ставка	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения
-----	---	--------------	-------	--------	-------------	-----------------------------------

видов расходов	н/п	расходов	говая база, руб.	налога, %	(гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, 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
852	1.	Транспортный налог	X	X	15 098,90	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	VOLKSWAGEN PASSAT	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	LADA LARGUS	X	X	2 826,90	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	ГАЗ 3302	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	15 098,90	0,00	0,00	0,00	X	0,00	15 098,90	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Плата за загрязнение окружающей среды	1,00	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	30 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Коли-чество номе-ров	Коли-чество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС,	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.

							руб.	78.1 БК РФ, руб.				Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	32	12	550,00	211 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	10	12	150,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	1 689,00	141 876,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телефонной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	3	12	555,00	19 980,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	7	12	4 700,00	394 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	785 856,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	785 856,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	2 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

	Итого:	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
--	--------	---	---	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ 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))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Электроснабжение	X	X	X	X	4 973 377,50	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Электроснабжение	Киловатт	910 000	5,25	4,1	4 973 377,50	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	14 713 765,97	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	5 701	2 479,26	4,1	14 713 765,97	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Холодное водоснабжение	X	X	X	X	571 883,76	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	Холодное водоснабжение	-	21 000	26,16	4,1	571 883,76	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Водоотведение	X	X	X	X	499 523,85	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Водоотведение	-	21 000	22,85	4,1	499 523,85	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	20 758 551,08	11 832 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 628,35	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x Гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 097 310,36	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	12 053,60	144 643,20	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	25 222,93	302 675,16	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	12	54 166,00	649 992,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Услуги по дез. обработке постельных принадлежностей	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	497 500,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	342 500,00	342 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	155 000,00	155 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Измерение сопротивления электропроводки	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	964 760,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Услуги по испытанию противогазов	1	500 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.2.	Проверка счетчиков	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	5.3.	услуги по утилизации оборудования	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.4.	Услуги по обследованию технического состояния оборудования	1	80 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.5.	Техническая инвентаризация	1	164 760,00	164 760,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.6.	Техническое обслуживание приборов учета	1	130 000,00	130 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	3 109 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 570,36	0,00

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

244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	140 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Доступ к электронно-библиотечным системам, базам данных.(ЭБД РГБ)	1	811 120,00	811 120,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	ПО " Система автоматизации библиотек ИРБИС 64" (обновление)	1	52 900,00	52 900,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Прочие работы и услуги	10	1 048 723,70	10 487 237,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Услуги по руководству учебной практики	100	6 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	5	105 040,00	525 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Изготовление технических планов на здания	10	31 656,40	316 564,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Оплата за курсы повышения квалификации	30	10 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Услуги медицинского осмотра студентов (дети-сироты)	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	17 692 021,00	1 055 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636 520,82	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Коли-чество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Хозяйственный инвентарь и оборудование	20	10 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
244	1.	Канцелярские товары	Штука	2 000	100,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Спец.средства	Штука	800	50,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Бумага	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Спецодежда	Штука	150	1 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Стирмоющие средства	Штука	2 000	87,00	174 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Строительные материалы	Штука	117	1 000,00	117 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Электротовары	Штука	1 000	200,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Хозяйственные товары	Штука	120	200,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Горюче-смазочные материалы	Штука	7 500	40,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Расходный материал	Штука	150	3 996,04	599 406,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Комплектующие к компьютерной технике	Штука	100	6 707,68	670 768,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Товары (продукты питания)	Условная штука	72 000	50,00	3 600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				X	X	X	6 275 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 174,00	0,00	