



УТВЕРЖДАЮ

Врио проректора по административной деятельности

(должность лица, утверждающего документ)

И.А. Петухов

(подпись, расшифровка подписи)

«30» сентября 2019 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"

(наименование учреждения (подразделения))

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	30.09.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	29.08.2019
Минобрнауки России	02079342
ИНН	075
КПП	5260001277
единица измерения по ОКЕИ	526001001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного процесса	383
	326X2832

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по подготовке докторантов
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для физических и юридических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- 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
- Обеспечение системной модернизации высшего образования

- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- 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 иных учебных изданий, методических и периодических изданий
- Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Мининского университета
- Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии

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

- Реализация программ среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ
- Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований
- Прочие виды деятельности

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:

- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлению подготовки в установленной сфере)
- 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
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности, в том числе реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
- Торговля приобретенными товарами, оборудованием
- Тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Выполнение копировальных и множительных работ
- Деятельность концертных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий

- Организация и проведение мастер-классов
- Организация и подготовка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете
- Выполнение научно-исследовательских работ, фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)
- Гранты, предоставляемые на безвозмездной основе физическим и юридическим лицами
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, разработка макетов, дизайн-проектов, товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
- Целевые взносы и пожертвования юридических и физических лиц
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами
- Внебюджетные операции
- Штрафные санкции по договорам
- Работы по лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета
- Оказание услуг в области перевода
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований: разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности университета; организация и проведение международных мероприятий

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: 390 228 639.49 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 389 415 915.25 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 812 724.24 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: 261 995 517.37 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	568 501 329.19
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	390 228 639.49
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	237 066 917.09
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	45 845 258.28
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	17 751 765.56
2.	Финансовые активы, всего:	220 942 204.86
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	209 196 173.82
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	209 196 173.82
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	10 000.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	8 574 082.70
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 642 030.53
3.	Обязательства, всего:	829 693 455.95
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	113 882 926.10

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 30.09.2019 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	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Иных группы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	934 875 790 70	401 471 475 00	0 00	138 703 190 00	0 00	0 00	394 699 215 70	0 00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 500 000 00	X	0 00	X	X	X	3 500 000 00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 950 000 00	X	0 00	X	X	X	2 950 000 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	783 701 396 20	401 471 475 00	0 00	X	X	0 00	382 229 921 20	0 00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	382 229 921 20	X	0 00	X	X	X	382 229 921 20	0 00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	359 007 014 60	X	0 00	X	X	X	359 007 014 60	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	345 812 014 60	X	0 00	X	X	X	345 812 014 60	0 00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 391 658 32	X	0 00	X	X	X	7 391 658 32	0 00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	338 420 356 28	X	0 00	X	X	X	338 420 356 28	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	13 195 000 00	X	0 00	X	X	X	13 195 000 00	0 00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 835 000 00	X	0 00	X	X	X	1 835 000 00	0 00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	11 360 000 00	X	0 00	X	X	X	11 360 000 00	0 00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	8 250 000 00	X	0 00	X	X	X	8 250 000 00	0 00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 972 906 60	X	0 00	X	X	X	14 972 906 60	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 взыскания	1300000	140	750 000 00	X	0 00	X	X	X	750 000 00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	9 607 577 50	X	0 00	X	X	X	9 607 577 50	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	138 703 100 00	X	0 00	138 703 100 00	0 00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-1 463 783 00	X	0 00	X	X	X	-1 463 783 00	0 00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-1 463 783 00	X	0 00	X	X	X	-1 463 783 00	X
прочие изъятия	1630000	180	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
доходы от операций с активами	1700000	X	75 500 00	X	0 00	X	X	X	75 500 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	75 500 00	X	0 00	X	X	X	75 500 00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 061 583 272 19	401 471 475 00	0 00	138 703 100 00	0 00	0 00	521 408 697 19	0 00
в том числе на выплаты персоналу всего	2100000	100	522 049 670 85	262 133 271 98	0 00	0 00	0 00	0 00	259 916 398 87	0 00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	510 019 911 71	260 034 671 98	0 00	0 00	0 00	0 00	249 985 239 73	0 00
из них фонд оплаты труда	2111000	111	391 720 362 30	199 719 410 11	0 00	0 00	0 00	0 00	192 000 952 19	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	255 069 803 28	127 029 097 77	0 00	0 00	0 00	0 00	128 040 705 51	0 00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	410 498 984,95	135 414 803,02	0,00	22 565 900,00	0,00	0,00	252 518 281,93	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	408 847 241,13	135 414 803,02	0,00	22 565 900,00	0,00	0,00	250 866 538,11	0,00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	408 593 100,83	135 352 849,74	0,00	22 565 900,00	0,00	0,00	250 674 351,09	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	46 729 491,43	6 288 172,61	0,00	22 565 900,00	0,00	0,00	17 875 418,82	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	361 863 609,40	129 064 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	232 798 932,27	0,00
из них: услуги связи	2611310	244	2 224 590,84	762 589,27	0,00	0,00	X	0,00	1 462 001,57	0,00
транспортные услуги	2611320	244	2 469 568,00	502 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 818,00	0,00
коммунальные услуги	2611330	244	44 711 170,77	20 597 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 113 335,53	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 443 763,25	210 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 233 763,25	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	77 603 240,77	31 790 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45 812 311,23	0,00
прочие работы, услуги	2611360	244	132 850 069,17	27 402 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105 447 887,67	0,00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	76 874 598,75	43 447 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 426 958,30	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	23 686 607,85	4 350 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335 856,72	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	1 651 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 743,82	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2621000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2622000	407	1 651 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 743,82	0,00
Поступление финансовых активов, всего	4000000	500	14 884 919,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	14 884 919,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	4100000	X	14 884 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884 919,00	0,00
прочие поступления	4200000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-14 751 063,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-14 751 063,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-14 751 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 751 063,00	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	208 635 339.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208 635 339.07	0.00
Остаток средств на конец года	6400000	X	82 059 713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 059 713.58	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 30.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	945 239 492.89	402 240 600.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	426 203 592.89	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 152 000.00	X	0.00	X	X	X	4 152 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 152 000.00	X	0.00	X	X	X	4 152 000.00	X
от размещения средств в банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг работ	1200000	130	827 366 992.89	402 240 600.00	0.00	X	X	0.00	425 126 392.89	0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	425 126 392.89	X	0.00	X	X	X	425 126 392.89	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	393 653 474.99	X	0.00	X	X	X	393 653 474.99	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	370 934 166,99	X	0,00	X	X	X	370 934 166,99	0,00
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 242 636,76	X	0,00	X	X	X	7 242 636,76	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	363 691 530,23	X	0,00	X	X	X	363 691 530,23	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	22 719 308,00	X	0,00	X	X	X	22 719 308,00	0,00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 271 687,00	X	0,00	X	X	X	5 271 687,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 447 621,00	X	0,00	X	X	X	17 447 621,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	16 780 000,00	X	0,00	X	X	X	16 780 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 692 917,90	X	0,00	X	X	X	14 692 917,90	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	900 000,00	X	0,00	X	X	X	900 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	1 198 200,00	X	0,00	X	X	X	1 198 200,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	116 795 300,00	X	0,00	116 795 300,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-5 200 000,00	X	0,00	X	X	X	-5 200 000,00	0,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-5 200 000,00	X	0,00	X	X	X	-5 200 000,00	X
прочие поступления	1630000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1700000	X	27 000,00	X	0,00	X	X	X	27 000,00	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	27 000,00	X	0,00	X	X	X	27 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	965 180 173,25	402 240 600,00	0,00	116 795 300,00	0,00	0,00	446 144 273,25	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего	2100000	100	501 351 444,75	250 984 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	250 366 922,98	0,00

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	489 287 558 22	249 030 371 77	0,00	0,00	0,00	0,00	240 257 186 45	0,00
из них фонд оплаты труда	2111000	111	391 444 698 52	194 600 446 92	0,00	0,00	0,00	0,00	196 844 251 60	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	244 365 160 81	113 911 645 36	0,00	0,00	0,00	0,00	130 453 515 45	0,00
научных работников	2111300	111	4 754 350 53	3 197 898 59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 451 94	0,00
из них научных сотрудников	2111310	111	4 754 350 53	3 197 898 59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 451 94	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	89 357 558 91	40 472 880 70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 884 678 21	0,00
вспомогательного персонала	2111600	111	52 967 628 27	37 018 022 27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949 606 00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам среднего звена	2112000	119	97 842 859 70	54 429 924 85	0,00	0,00	0,00	0,00	43 412 934 85	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 126 463 20	788 150 00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338 313 20	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130000	113	1 937 423 33	1 166 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 423 33	0,00
расходы на выплаты 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	117 623 300 00	0,00	0,00	116 795 300 00	0,00	0,00	830 000 00	0,00
из них социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	150 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 00	0,00
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	150 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 00	0,00
стипендии	2220000	340	117 475 300 00	0,00	0,00	116 795 300 00	X	0,00	680 000 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	9 707 240 00	4 110 480 00	0,00	0,00	X	0,00	5 596 760 00	0,00
из них налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 670 600 00	4 110 480 00	0,00	0,00	X	0,00	4 560 120 00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	532 000 00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	532 000 00	0,00

уплата иных платежей	2330000	853	504 640 00	0 00	0 00	0 00	X	0 00	504 640 00	0 00
бесовладельные перечисления организациям	2400000	860	0 00	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
из них взносы в международные организации	2410000	862	0 00	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров работ услуг)	2500000	X	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
расходы на закупку товаров работ услуг, всего	2600000	X	336 496 188 50	147 145 598 23	0 00	0 00	0 00	0 00	189 350 590 27	0 00
закупка товаров работ услуг	2610000	200	336 496 188 50	147 145 598 23	0 00	0 00	0 00	0 00	189 350 590 27	0 00
из них иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	336 496 188 50	147 145 598 23	0 00	0 00	0 00	0 00	189 350 590 27	0 00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	1 852 370 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 852 370 00	0 00
закупка товаров работ услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	37 111 021 00	32 610 421 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 500 600 00	0 00
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	297 532 797 50	114 535 177 23	0 00	0 00	0 00	0 00	182 997 620 27	0 00
из них услуги связи	2611310	244	2 812 111 60	1 284 141 60	0 00	0 00	X	0 00	1 527 970 00	0 00
транспортные услуги	2611320	244	2 544 238 00	524 368 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 019 870 00	0 00
коммунальные услуги	2611330	244	46 425 959 83	22 882 119 83	0 00	0 00	0 00	0 00	23 543 840 00	0 00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 260 530 00	219 030 00	0 00	0 00	X	0 00	1 047 500 00	0 00
работы услуги по содержанию имущества	2611350	244	75 619 260 00	40 388 860 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 230 400 00	0 00
прочие работы услуги	2611360	244	108 247 818 52	23 064 299 80	0 00	0 00	0 00	0 00	85 183 518 72	0 00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	41 143 377 00	20 866 154 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 277 223 00	0 00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0 00	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	19 473 502 55	5 306 204 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14 167 298 55	0 00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Поступление финансовых активов, всего	3000000	500	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	82 059 713 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 059 713 58	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	62 119 033 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 119 033 22	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г. на 30.09.2019 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	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	986 761 955 66	411 343 200 00	0 00	116 795 300 00	0 00	0 00	458 623 455 66	0 00
в том числе доходы от собственности	1100000	120	4 318 000 00	X	0 00	X	X	X	4 318 000 00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 318 000 00	X	0 00	X	X	X	4 318 000 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	868 819 915 66	411 343 200 00	0 00	X	X	0 00	457 476 715 66	0 00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	457 476 715 66	X	0 00	X	X	X	457 476 715 66	0 00
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	424 015 423 66	X	0 00	X	X	X	424 015 423 66	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	400 319 194 88	X	0 00	X	X	X	400 319 194 88	0 00
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 532 342 23	X	0 00	X	X	X	7 532 342 23	0 00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	392 786 852 65	X	0 00	X	X	X	392 786 852 65	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	23 696 228 78	X	0 00	X	X	X	23 696 228 78	0 00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 498 360 00	X	0 00	X	X	X	5 498 360 00	0 00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	18 197 868 78	X	0 00	X	X	X	18 197 868 78	0 00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	17 786 800 00	X	0 00	X	X	X	17 786 800 00	0 00
от прочих видов деятельности	1213000	130	15 674 492 00	X	0 00	X	X	X	15 674 492 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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	954 000 00	X	0 00	X	X	X	954 000 00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	1 246 120 00	X	0 00	X	X	X	1 246 120 00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	116 795 300 00	X	0 00	116 795 300 00	0 00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-5 400 000 00	X	0 00	X	X	X	-5 400 000 00	0 00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-5 400 000 00	X	0 00	X	X	X	-5 400 000 00	X
прочие поступления	1630000	180	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
доходы от операций с активами	1700000	X	28 620 00	X	0 00	X	X	X	28 620 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	28 620,00	X	0,00	X	X	X	28 620,00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	994 154 465 17	411 343 200 00	0,00	116 795 300 00	0,00	0,00	466 015 965 17	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего	2100000	100	522 413 067 29	260 549 467 41	0,00	0,00	0,00	0,00	261 863 599 88	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	509 886 166 30	258 536 692 41	0,00	0,00	0,00	0,00	251 349 473 89	0,00
из них фонд оплаты труда	2111000	111	403 463 089 38	198 747 067 73	0,00	0,00	0,00	0,00	204 718 021 65	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	251 309 258 19	115 637 602 12	0,00	0,00	0,00	0,00	135 671 656 07	0,00
научных работников	2111300	111	4 912 545 55	3 293 835 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 710 00	0,00
из них научных сотрудников	2111310	111	4 912 545 55	3 293 835 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 710 00	0,00
прочего основного персонала	2111400	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2111500	111	92 527 132 46	41 687 067 12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840 065 34	0,00
исполнительного персонала	2111600	111	54 716 353 18	38 128 562 94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587 590 24	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	106 421 076 92	59 789 624 68	0,00	0,00	0,00	0,00	46 631 452 24	0,00
иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 523 640 73	811 795 00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 845 73	0,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений: иная привлекаемая согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	2130000	113	2 003 260 26	1 200 980 00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 280 26	0,00
расходы на выплаты 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	117 665 300 00	0,00	0,00	116 795 300 00	0,00	0,00	870 000 00	0,00
из них социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	160 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 00	0,00
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	160 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 00	0,00
стипендии	2220000	340	117 503 300 00	0,00	0,00	116 795 300 00	X	0,00	710 000 00	0,00
премии и гранты	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

из них приобретение объектов недвижимого имущества гос. учреждениями (муниципальными учреждениями)	2621900	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительству (реконструкция) объектов недвижимого имущества гос. учреждениями (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	62 119 033 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 119 033 22	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	54 726 523 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 726 523 71	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			Всего на закупки			в том числе					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	408 847 241 13	336 496 188 50	344 021 692 88	185 405 688 96	170 689 438 23	171 045 526 19	223 441 552 17	165 806 750 27	172 976 166 69
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	0101	X	8 125 706 25	0.00	0.00	4 638 159 00	0.00	0.00	3 487 547 25	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	400 721 534 88	336 496 188 50	344 021 692 88	180 767 529 96	170 689 438 23	171 045 526 19	219 954 004 92	165 806 750 27	172 976 166 69

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.09.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	560 874 75
Остаток средств на конец года	020	2 395 140 01
Поступление	030	5 800 425 25
Выбытие	040	3 966 119 99

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	31 621 500 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	5 800 425 25

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Е.А. Полякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.



О.В. Литужина

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (831) 411 82 65



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:						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
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	366,90	57 933,54	26 536,88	0,00	31 396,66	0	1	255 069 803,28	127 029 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040 705,51	0,00
111	3.	Научные работники	1,00	441 233,84	441 233,84	0,00	0,00	0	1	5 294 806,08	3 795 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 471,91	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	441 233,84	441 233,84	0,00	0,00	0	1	5 294 806,08	3 795 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 471,91	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	122,50	56 065,11	21 323,91	0,00	34 741,20	0	1	82 415 717,64	35 320 651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47 095 065,71	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	154,75	26 354,36	8 956,00	0,00	17 398,36	0	1	48 940 035,30	33 574 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 365 709,06	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	391 720 362,30	199 719 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000 952,19	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, 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	5 559 607,00	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)	300,00	320	3,00	288 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 010,25	410	2,00	3 288 405,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 774,86	350	2,00	1 942 402,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	51	8,00	40 800,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	4 565 822,22	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)	8 046,33	35	5,00	1 408 107,75	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	30 939,21	35	2,00	2 165 744,70	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	391 720 362,30	11 359 890,50	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	391 720 362,30	783 440,74	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	391 720 362,30	19 977 738,47	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	118 299 549,41	60 315 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57 984 287,54	0,00

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

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

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						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	
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	17 500,00	10,00	175 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	

852	1.1.	ГАЗ 3102-люкс, гос.номер С039ММ	X	X	X	X	X	X	X	4 126,50	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	КИА Маджентис (GD2243), гос.номер T052CC52	X	X	X	X	X	X	X	7 560,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	ВАЗ-211440, гос.номер У662АЕ52	X	X	X	X	X	X	X	1 820,25	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	ВАЗ-211440, гос.номер У740ОВ52	X	X	X	X	X	X	X	1 820,25	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	КИА ХМ(Sorento), гос.номер А219АА52	X	X	X	X	X	X	X	7 830,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.6.	ГАЗ 3102, гос.номер Р048СК52	X	X	X	X	X	X	X	4 113,90	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.7.	ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52	X	X	X	X	X	X	X	4 725,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.8.	HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52	X	X	X	X	X	X	X	7 740,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.9.	ЗАЗ CHANCЕTF698 К, гос.номер В941ХУ152	X	X	X	X	X	X	X	1 575,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.10.	ЗАЗ CHANCЕTF698 К, гос.номер В942ХУ152	X	X	X	X	X	X	X	1 575,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.11.	ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52	X	X	X	X	X	X	X	4 456,80	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.12.	УАЗ 3303, гос.номер М272КК52	X	X	X	X	X	X	X	2 025,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.13.	ГАЗ 3307, гос.номер Е712КК52	X	X	X	X	X	X	X	4 284,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.14.	ГАЗ 3307, гос.номер Е052КХ52	X	X	X	X	X	X	X	4 284,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.15.	FiatDUKATO, гос.номер В940ХУ152	X	X	X	X	X	X	X	4 950,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.16.	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер М116ВЕ52	X	X	X	X	X	X	X	4 410,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.17.	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер Н854АК52	X	X	X	X	X	X	X	4 410,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.18.	ПАЗ 3205, гос.номер Е765КК52	X	X	X	X	X	X	X	5 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.19.	ГАЗ 2252, гос.номер О338НТ52	X	X	X	X	X	X	X	4 419,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.20.	VOLKSVAGEN P, гос.номер К006ТК52	X	X	X	X	X	X	X	6 840,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.21.	LADA GRANTA, гос.номер Р759АХ52	X	X	X	X	X	X	X	1 957,50	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.22.	TOYOTA Саму, гос.номер А164АА52	X	X	X	X	X	X	X	8 145,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	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.	Государственные пошлины	X	X	2 823 650,80	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Государственные пошлины	X	X	2 823 650,80	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2 922 118,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 922 118,00	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.	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
853	1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	37 312,30	4,00	149 249,20	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Иные платежи	11 300,00	20,00	226 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Налоги, пошлины и сборы	10 834,95	14,00	151 689,30	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	353,78	26,00	9 198,28	X	X	X	X	X	X	X
853	5.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	375,00	4,00	1 500,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	537 636,78	0,00	0,00	0,00	X	0,00	537 636,78	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

860	1.	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	18 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	18 000,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
862	1.1.	взносы в международные организации	18 000,00	1,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	18 000,00	0,00
860	1.2.	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	18 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	18 000,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	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
406	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	1 651 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 743,82	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	2.1.	Устройство настила баскетбольной площадки с ограждением на территории СОЛ "Веселый берег"	509,46	2 398,81	1 222 097,74	X	X	X	X	X	X	X
407	2.2.	Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (столовая СОЛ "Веселый берег")	1,00	429 646,08	429 646,08	X	X	X	X	X	X	X

400	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 651 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 743,82	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
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 311,08	824,00	1 904 329,92	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 329,92	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	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
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Итого:			X	X	1 904 329,92	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 329,92	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	Количество номеров	Количество 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, 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
244	1.	Абонентская плата за номер	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	48 333,34	580 000,08	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	13	12	1 444,44	225 332,64	X	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	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	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	1	12	26 081,11	312 973,32	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

244	9.	Услуги почтовой связи	1	12	33 135,76	397 629,12	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Услуги по предоставлению федерального номера	2	12	750,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Услуги IP-телефонии	12	12	2 750,00	396 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Услуги международной телефонной связи	12	12	2 046,22	294 655,68	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	2 224 590,84	762 589,27	0,00	0,00	X	0,00	1 462 001,57	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)	150	2 800,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	12	36 200,00	434 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Услуги по организации перевозки пассажиров	38	42 504,42	1 615 168,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2 469 568,00	502 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 818,00	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.	
													Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

244	1.1.	Аренда учебных аудиторий (ВГТРК)	8,00	25 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Аренда помещения (ул. Ульянова, д.12)	15,00	44 051,55	660 773,25	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	582 990,00	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.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Аренда ККТ	12,00	300,00	3 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Аренда звуковой и световой аппаратуры	6,00	50 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Аренда сервера	12,00	19 682,50	236 190,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.5.	Аренда напольных покрытий	12,00	3 600,00	43 200,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 443 763,25	210 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 233 763,25	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.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	9 505 810,00	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	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.11.	Текущий ремонт общежития № 3	1	3 586 900,45	3 586 900,45	X	X	X	X	X	X	X
244	3.12.	Текущий ремонт СОЛ "Веселый берег"	1	1 683 092,65	1 683 092,65	X	X	X	X	X	X	X
244	3.13.	Текущий ремонт учебного корпуса № 6	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	797 568,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	12	25 964,00	311 568,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Ремонт автоматической пожарной сигнализации	6	81 000,00	486 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Стирка белья	X	X	250 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Стирка белья	14	17 900,00	250 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Анализ воды	X	X	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Анализ воды	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Техническое обслуживание автомобилей	X	X	1 222 756,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	Техническое обслуживание автомобилей	100	12 227,56	1 222 756,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Техническое обслуживание оборудования	X	X	2 045 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	Заправка картриджами	5	95 100,00	475 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.2.	Техническое обслуживание оборудования	32	49 062,50	1 570 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	X	X	210 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.1.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	7	30 000,00	210 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	77 603 240,77	31 790 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45 812 311,23	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество 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	Из них: гранты
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	219 816,15	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.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Страхование автомобилей	22	9 991,64	219 816,15	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	11 932 410,70	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.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Мероприятия по пожарной безопасности и ЧС	4	70 000,00	280 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Услуги по физической охране объектов	1	11 132 410,70	11 132 410,70	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Охрана (тревожные кнопки)	10	52 000,00	520 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	4 032 008,00	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	40	87 020,20	3 480 808,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Техническая поддержка сайта	8	68 900,00	551 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Обучение и повышение квалификации	9	5 600,00	50 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Специальная оценка условий труда	1	120 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги рекламы в СМИ	35	81 858,57	2 865 050,00	X	X	X	X	X	X	X

244	7.	Медицинские осмотры НПП	1	535 600,00	535 600,00						X				X			X		X		X
244	8.	Медицинские осмотры прочего персонала	1	414 800,00	414 800,00						X				X			X		X		X
244	9.	Повышение квалификации НПП	26	28 769,35	748 003,17						X				X			X		X		X
244	10.	Участие в образовательных выставках	5	60 000,00	300 000,00						X				X			X		X		X
244	11.	Бланки строгой отчетности	1	450 250,00	450 250,00						X				X			X		X		X
244	12.	Нотариальные услуги	10	4 896,00	48 960,00						X				X			X		X		X
244	13.	Изготовление технических планов, оценка имущества, проведение экспертизы	29	49 482,76	1 435 000,04						X				X			X		X		X
244	14.	Медицинские осмотры студентов	2	287 400,00	574 800,00						X				X			X		X		X
244	15.	Организация и проведение мероприятий	50	71 362,30	3 568 115,00						X				X			X		X		X
244	16.	Услуги по организации многокамерных съемок (Продюсерство)	2	99 990,00	199 980,00						X				X			X		X		X
244	17.	Организация питания в СОЛ "Веселый берег" для студентов	1	595 700,00	595 700,00						X				X			X		X		X
244	18.	Организация физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий со студентами	29	30 255,00	877 395,00						X				X			X		X		X
244	19.	Проведение занятий в бассейне	1	175 500,00	175 500,00						X				X			X		X		X
244	20.	Приобретение бланков строгой отчетности	2	112 750,00	225 500,00						X				X			X		X		X
244	21.	Договора ГПХ	1 690	43 355,65	73 271 050,40						X				X			X		X		X
244	22.	Электронная библиотека	5	323 994,40	1 619 972,00						X				X			X		X		X
244	23.	Подписка на периодические издания	2	259 079,79	518 159,58						X				X			X		X		X
244	24.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	60	63 675,00	3 820 500,00						X				X			X		X		X
244	25.	Организация проведения мероприятия "Капитаны счастливого детства"	1	2 066 933,33	2 066 933,33						X				X			X		X		X
244	26.	Питание СОЛ "Веселый берег"	1	1 683 500,00	1 683 500,00						X				X			X		X		X
244	27.	Услуги гардеробщиков	10	113 746,58	1 137 465,80						X				X			X		X		X

244	28.	Услуги грузчиков, специальной техники	16	53 950,00	863 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	29.	Услуги по формированию технической, проектной, рабочей документации в рамках проведения ремонтных работы	40	325 000,00	13 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	30.	Информационно-консультационные услуги по вопросам прохождения государственной аккредитации	6	250 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	31.	Услуги по созданию проекта "Виртуальный класс"	2	2 000 000,00	4 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	132 850 069,17	27 402 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105 447 887,67	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	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.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	76 874 598,75	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.	Приобретение противогазов	175	1 940,00	339 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Закупка лабораторного оборудования	182	49 692,17	9 043 975,04	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Закупка оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	16	64 222,34	1 027 557,44	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Приобретение оборудования для оснащения лаборатории "Учебный банк"	12	24 468,75	293 625,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Приобретение спортивного оборудования	260	4 237,26	1 101 687,60	X	X	X	X	X	X	X

244	1.6.	Приобретение автомобиля	1	519 500,00	519 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Приобретение учебной литературы	1 018	915,44	931 917,92	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Приобретение оборудования в рамках реализации культурно-массовой работы со студентами	20	7 500,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	710	67 628,72	48 016 391,20	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Закупка мебели	1 795	8 607,49	15 450 444,55	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	76 874 598,75	43 447 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 426 958,30	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.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Расходные хозяйственные материалы	Штука	80	2 905,00	232 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Сувенирная продукция и расходные материалы	Штука	6 451	240,27	1 549 981,77	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Расходные материалы и канцтовары	Штука	12 058	199,33	2 403 473,80	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Конверты и марки	Штука	1 400	32,93	46 102,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Запасные части и расходные материалы	Штука	1 726	1 126,41	1 944 188,62	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Приобретение спортивного инвентаря и расходных материалов	Штука	964	602,69	580 993,16	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Запасные части и расходные материалы	Условная единица	14	2 514,43	35 202,02	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Бензин и дизельное топливо	Условная единица	39 200	44,30	1 736 560,00	X	X	X	X	X	X	X

244	9.	Закупка комплектующих для оргтехники и мультимедийного оборудования	Штука	1 824	3 561,01	6 495 282,24	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Поставка расходных материалов для систем видеонаблюдения и электронных проходных	Штука	25	3 200,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Приобретение расходных, строительных, хозяйственных материалов	Штука	54 924	156,26	8 582 424,24	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	23 686 607,85	4 350 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335 856,72	0,00