



УТВЕРЖДАЮ

*Директор по экономике и развитию*  
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

*Е.В. Мелкина*  
(подпись, расшифровка подписи)

« 24 » *сентября* 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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  | 27.09.2018 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО  | 24.07.2018 |
| Минобрнауки России  | 02079342   |
| ИНН   | 074        |
| КПП   | 5260001277 |
| единица измерения по ОКЕИ   | 526001001  |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 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: 394 925 396.33 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 393 094 021.29 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 831 375.04 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: 227 946 460.39 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

| № п/п  | Наименование показателя   | Сумма, руб.     |
|--------|---|-----------------|
| 1      | 2   | 3               |
| 1.     | Нефинансовые активы, всего:   | 542 663 852.03  |
| 1.1.   | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 394 526 204.81  |
| 1.1.1. | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 240 920 342.57  |
| 1.2.   | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 42 062 107.26   |
| 1.2.1. | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 18 348 869.93   |
| 2.     | Финансовые активы, всего:   | -161 286 888.44 |
| 2.1.   | из них:<br>денежные средства учреждения, всего:                               | 189 643 703.07  |
| 2.1.1. | из них:<br>денежные средства учреждения на счетах                             | 189 643 703.07  |
| 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  | 120 970 366.19  |
| 2.4.   | дебиторская задолженность по расходам   | 1 556 319.27    |
| 3.     | Обязательства, всего:   | 94 066 172.67   |
| 3.1.   | из них:<br>долговые обязательства   | 0.00            |
| 3.2.   | кредиторская задолженность:   | 94 066 172.67   |



|        |   |      |
|--------|---|------|
| 3.2.1. | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | 0.00 |
|--------|---|------|

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2018г.  
на 27.09.2018 г.**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |   |  |  |   |                |  |  |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|--|--|
|   |            |   | Всего                               | в том числе:                                    |  |  |   |                | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|   |            |   |                                     | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего          | Из них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9              | 10   |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | 0000000    | X   | 189 366 975.46                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 189 366 975.46 | 0.00   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 1000000    | X   | 851 280 245.86                      | 362 761 400.00                                  | 116 727 300.00   | 0.00   | 0.00  | 371 791 545.86 | 2 300 000.00   |  |
| в том числе: от собственности   | 1100000    | 120   | 3 972 480.00                        | X   | X  | X  | X   | 3 972 480.00   | X  |  |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110000    | 120   | 3 452 480.00                        | X   | X  | X  | X   | 3 452 480.00   | X  |  |
| от размещения средств на банковских депозитах   | 1120000    | 120   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | X  |  |
| от оказания услуг (выполнения работ)  | 1200000    | 130   | 726 307 465.86                      | 362 761 400.00                                  | X  | X  | 0.00  | 363 546 065.86 | 0.00   |  |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе   | 1210000    | 130   | 368 367 811.86                      | X   | X  | X  | X   | 368 367 811.86 | 0.00   |  |
| в том числе: от образовательной деятельности  | 1211000    | 130   | 338 932 759.86                      | X   | X  | X  | X   | 338 932 759.86 | 0.00   |  |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ  | 1211010    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования                             | 1211011    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| от реализации образовательных программ начального общего образования                                    | 1211012    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| от реализации образовательных программ основного общего образования                                     | 1211013    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования                                      | 1211014    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ  | 1211020    | 130   | 324 052 634.93                      | X   | X  | X  | X   | 324 052 634.93 | 0.00   |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования              | 1211021    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |

|  |         |     |                |                |                |      |      |      |                |      |              |
|--|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|--------------|
| от реализации образовательных программ высшего образования   | 1211022 | 130 | 324 052 634.93 | X              | X              | X    | X    | X    | 324 052 634.93 | X    | 0.00         |
| от реализации основных программ профессионального обучения   | 1211030 | 130 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | 0.00         |
| от реализации дополнительных образовательных программ  | 1211040 | 130 | 14 880 124.93  | X              | X              | X    | X    | X    | 14 880 124.93  | X    | 0.00         |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ   | 1211041 | 130 | 1 429 450.00   | X              | X              | X    | X    | X    | 1 429 450.00   | X    | 0.00         |
| от реализации дополнительных профессиональных программ   | 1211042 | 130 | 13 450 674.93  | X              | X              | X    | X    | X    | 13 450 674.93  | X    | 0.00         |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности   | 1212000 | 130 | 11 800 000.00  | X              | X              | X    | X    | X    | 11 800 000.00  | X    | 0.00         |
| от прочих видов деятельности   | 1213000 | 130 | 17 635 052.00  | X              | X              | X    | X    | X    | 17 635 052.00  | X    | 0.00         |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)  | 1213010 | 130 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | 0.00         |
| налог на прибыль (-)   | 1300000 | 130 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | X            |
| налог на добавленную стоимость (-)   | 1400000 | 130 | -4 821 746.00  | X              | X              | X    | X    | X    | -4 821 746.00  | X    | X            |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия  | 1500000 | 140 | 925 000.00     | X              | X              | X    | X    | X    | 925 000.00     | X    | X            |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1600000 | 150 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | X            |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 1700000 | 180 | 116 727 300.00 | X              | 116 727 300.00 | X    | X    | X    | X              | X    | X            |
| от операций с активами   | 1800000 | X   | 25 000.00      | X              | X              | X    | X    | X    | 25 000.00      | X    | X            |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств   | 1810000 | 410 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | X            |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов   | 1820000 | 420 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | X            |
| от уменьшения стоимости материальных запасов   | 1830000 | 440 | 25 000.00      | X              | X              | X    | X    | X    | 25 000.00      | X    | X            |
| прочие поступления   | 1900000 | 180 | 3 323 000.00   | X              | X              | X    | X    | X    | 3 323 000.00   | X    | 2 300 000.00 |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 2000000 | X   | 930 679 808.51 | 362 761 400.00 | 116 727 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451 191 108.51 | 0.00 | 2 300 000.00 |
| в том числе: выплаты персоналу   | 2100000 | 100 | 487 425 526.32 | 235 021 689.70 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 403 836.62 | 0.00 | 0.00         |
| из них: фонд оплаты труда  | 2110000 | 111 | 366 883 059.39 | 179 104 764.67 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187 778 294.72 | 0.00 | 0.00         |
| в том числе: педагогических работников   | 2111000 | 111 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |
| профессорско-преподавательского состава  | 2112000 | 111 | 234 203 999.91 | 108 066 746.75 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126 137 253.16 | 0.00 | 0.00         |
| научных работников   | 2113000 | 111 | 6 707 188.80   | 4 758 724.49   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 948 464.31   | 0.00 | 0.00         |
| из них: научных сотрудников  | 2113010 | 111 | 6 707 188.80   | 4 758 724.49   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 948 464.31   | 0.00 | 0.00         |

|   |         |     |                |               |                |      |      |      |      |               |      |
|---|---------|-----|----------------|---------------|----------------|------|------|------|------|---------------|------|
| прочего основного персонала   | 2114000 | 111 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| административно-управленческого персонала   | 2115000 | 111 | 80 665 581.84  | 42 538 624.55 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 126 957.29 | 0.00 |
| вспомогательного персонала  | 2116000 | 111 | 45 306 288.84  | 23 740 668.88 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 565 619.96 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  | 2120000 | 112 | 8 269 596.75   | 884 700.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 384 896.75  | 0.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий     | 2130000 | 113 | 1 631 600.16   | 1 100 000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531 600.16    | 0.00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                        | 2140000 | 119 | 110 641 270.02 | 53 932 225.03 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 709 044.99 | 0.00 |
| Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны   | 2150000 | 130 | 0.00           | 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   | 2151000 | 131 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению   | 2200000 | 300 | 117 709 300.00 | 0.00          | 116 727 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982 000.00    | 0.00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210000 | 320 | 100 000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00    | 0.00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211000 | 321 | 100 000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00    | 0.00 |
| стипендии   | 2220000 | 340 | 117 609 300.00 | 0.00          | 116 727 300.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 882 000.00    | 0.00 |
| премии и гранты   | 2230000 | 350 | 0.00           | 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 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| иные бюджетные ассигнования   | 2300000 | 800 | 10 429 219.76  | 4 477 842.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 5 951 377.76  | 0.00 |
| из них: исполнение судебных актов   | 2310000 | 830 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2311000 | 831 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей  | 2320000 | 850 | 10 409 219.76  | 4 477 842.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 5 931 377.76  | 0.00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог  | 2321000 | 851 | 9 218 570.52   | 4 477 842.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 4 740 728.52  | 0.00 |
| уплата прочих налогов и сборов  | 2322000 | 852 | 400 000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 400 000.00    | 0.00 |
| уплата иных платежей  | 2323000 | 853 | 790 649.24     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 790 649.24    | 0.00 |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права   | 2330000 | 860 | 20 000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 20 000.00     | 0.00 |
| из них: взносы в международные организации  | 2331000 | 862 | 20 000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 20 000.00     | 0.00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  | 2400000 | 400 | 859 093.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859 093.00    | 0.00 |

|   |         |     |                |                |      |      |      |      |      |                |              |      |
|---|---------|-----|----------------|----------------|------|------|------|------|------|----------------|--------------|------|
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями          | 2410000 | 406 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2420000 | 407 | 859 093.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859 093.00     | 0.00         | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг   | 2500000 | 200 | 314 256 669.43 | 123 261 868.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 994 801.13 | 2 300 000.00 | 0.00 |
| из них:   |         |     |                |                |      |      |      |      |      |                |              |      |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                    | 2510000 | 240 | 313 949 116.55 | 123 261 868.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 687 248.25 | 2 300 000.00 | 0.00 |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  | 2511000 | 241 | 1 620 000.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 620 000.00   | 0.00         | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества                       | 2512000 | 243 | 24 433 021.98  | 15 643 379.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 789 642.02   | 0.00         | 0.00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                  | 2513000 | 244 | 287 896 094.57 | 107 618 488.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 277 606.23 | 2 300 000.00 | 0.00 |
| из них: услуги связи  | 2513010 | 244 | 1 888 184.46   | 430 619.72     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 1 457 564.74   | 0.00         | 0.00 |
| транспортные услуги   | 2513020 | 244 | 2 814 700.00   | 571 000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 243 700.00   | 240 000.00   | 0.00 |
| коммунальные услуги   | 2513030 | 244 | 39 651 134.87  | 20 996 533.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 654 601.87  | 0.00         | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом  | 2513040 | 244 | 1 431 724.82   | 302 000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 1 129 724.82   | 0.00         | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2513050 | 244 | 74 773 101.47  | 31 276 041.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 497 060.20  | 0.00         | 0.00 |
| прочие работы, услуги   | 2513060 | 244 | 98 616 535.85  | 27 355 708.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 260 827.68  | 1 670 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств   | 2513070 | 244 | 52 225 990.37  | 23 607 480.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 618 510.37  | 0.00         | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 2513080 | 244 | 76 260.00      | 76 260.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2513090 | 244 | 16 418 462.73  | 3 002 846.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 415 616.55  | 390 000.00   | 0.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга  | 2600000 | 700 | 0.00           | X              | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00           | 0.00         | X    |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации  | 2610000 | 710 | 0.00           | X              | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00           | 0.00         | X    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>                                   | 3000000 | X   | 79 399 562.65  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 399 562.65  | 0.00         | 0.00 |
| поступление финансовых активов  | 3100000 | 500 | 3 248 355.29   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 3 248 355.29   | 0.00         | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов   | 3110000 | 510 | 3 248 355.29   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 3 248 355.29   | 0.00         | 0.00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                               | 3120000 | 520 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 3130000 | 530 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам   | 3140000 | 540 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 |
| выбытие финансовых активов  | 3200000 | 600 | -2 957 000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | -2 957 000.00  | 0.00         | 0.00 |



|   |         |     |                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |
|---|---------|-----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|
| из них выбитие со счетов бюджетов   | 3210000 | 610 | -2 957 000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   | 3220000 | 620 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 3230000 | 630 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам   | 3240000 | 640 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| доходы от переоценки активов и обязательств   | 3300000 | 171 | 0.00           | X    | X    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | X    |
| изменение остатков по внутренним расчетам   | 3400000 | X   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| из них: увеличение остатков по внутренним расчетам  | 3410000 | X   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам  | 3420000 | X   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| увеличение обязательств   | 3500000 | 700 | 0.00           | X    | X    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | X    |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)               | 3510000 | 710 | 0.00           | X    | X    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | X    |
| уменьшение обязательств   | 3600000 | 800 | 0.00           | X    | X    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | X    |
| из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)                 | 3610000 | 810 | 0.00           | X    | X    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | X    |
| изменение остатков средств (+, -)   | 3700000 | X   | 79 108 207.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 108 207.36  | 0.00 |
| из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)  | 3710000 | 180 | 0.00           | X    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X              | X    |
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-) | 3720000 | 130 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | X              | X    |
| возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)                              | 3730000 | 130 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | X              | X    |
| <b>Остаток средств на конец года</b>  | 4000000 | X   | 110 258 768.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 258 768.10 | 0.00 |

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 27.09.2018 г.**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |   |  |  |   |                |  |  |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|--|--|
|   |            |   | Всего                               | в том числе:                                    |  |  |   |                | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|   |            |   |                                     | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего          | Из них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9              | 10   |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | 0000000    | X   | 110 258 768.10                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 110 258 768.10 | 0.00   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 1000000    | X   | 851 036 702.00                      | 326 860 768.00                                  | 116 727 300.00   | 0.00   | 0.00  | 407 448 634.00 | 0.00   |  |
| в том числе: от собственности   | 1100000    | 120   | 4 131 379.20                        | X   | X  | X  | X   | 4 131 379.20   | X  |  |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110000    | 120   | 4 131 379.20                        | X   | X  | X  | X   | 4 131 379.20   | X  |  |
| от размещения средств на банковских депозитах   | 1120000    | 120   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | X  |  |
| от оказания услуг (выполнения работ)  | 1200000    | 130   | 728 285 222.80                      | 326 860 768.00                                  | X  | X  | 0.00  | 401 424 454.80 | 0.00   |  |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе   | 1210000    | 130   | 405 688 454.80                      | X   | X  | X  | X   | 405 688 454.80 | 0.00   |  |
| в том числе: от образовательной деятельности  | 1211000    | 130   | 382 485 480.72                      | X   | X  | X  | X   | 382 485 480.72 | 0.00   |  |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ  | 1211010    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования                             | 1211011    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| от реализации образовательных программ начального общего образования                                    | 1211012    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| от реализации образовательных программ основного общего образования                                     | 1211013    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования                                      | 1211014    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ  | 1211020    | 130   | 362 938 951.12                      | X   | X  | X  | X   | 362 938 951.12 | 0.00   |  |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования              | 1211021    | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00           | 0.00   |  |

|  |         |     |                |                |                |      |      |      |                |      |      |
|--|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|
| от реализации образовательных программ высшего образования   | 1211022 | 130 | 362 938 951.12 | X              | X              | X    | X    | X    | 362 938 951.12 | X    | 0.00 |
| от реализации основных программ профессионального обучения   | 1211030 | 130 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | 0.00 |
| от реализации дополнительных образовательных программ  | 1211040 | 130 | 19 546 529.60  | X              | X              | X    | X    | X    | 19 546 529.60  | X    | 0.00 |
| в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ  | 1211041 | 130 | 1 528 228.00   | X              | X              | X    | X    | X    | 1 528 228.00   | X    | 0.00 |
| от реализации дополнительных профессиональных программ   | 1211042 | 130 | 18 018 301.60  | X              | X              | X    | X    | X    | 18 018 301.60  | X    | 0.00 |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности   | 1212000 | 130 | 4 992 000.00   | X              | X              | X    | X    | X    | 4 992 000.00   | X    | 0.00 |
| от прочих видов деятельности   | 1213000 | 130 | 18 210 974.08  | X              | X              | X    | X    | X    | 18 210 974.08  | X    | 0.00 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)  | 1213010 | 130 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | 0.00 |
| налог на прибыль (-)   | 1300000 | 130 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | X    |
| налог на добавленную стоимость (-)   | 1400000 | 130 | -4 264 000.00  | X              | X              | X    | X    | X    | -4 264 000.00  | X    | X    |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия  | 1500000 | 140 | 962 000.00     | X              | X              | X    | X    | X    | 962 000.00     | X    | X    |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1600000 | 150 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | X    |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 1700000 | 180 | 116 727 300.00 | X              | 116 727 300.00 | X    | X    | X    | X              | X    | X    |
| от операций с активами   | 1800000 | X   | 26 000.00      | X              | X              | X    | X    | X    | 26 000.00      | X    | X    |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств   | 1810000 | 410 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | X    |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов   | 1820000 | 420 | 0.00           | X              | X              | X    | X    | X    | 0.00           | X    | X    |
| от уменьшения стоимости материальных запасов   | 1830000 | 440 | 26 000.00      | X              | X              | X    | X    | X    | 26 000.00      | X    | X    |
| прочие поступления   | 1900000 | 180 | 904 800.00     | X              | X              | X    | X    | X    | 904 800.00     | X    | 0.00 |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 2000000 | X   | 895 500 695.66 | 326 860 768.00 | 116 727 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451 912 627.66 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: выплаты персоналу   | 2100000 | 100 | 499 848 539.42 | 260 098 586.26 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239 749 953.16 | 0.00 | 0.00 |
| из них: фонд оплаты труда  | 2110000 | 111 | 376 835 688.37 | 198 819 180.46 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 016 507.91 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: педагогических работников   | 2111000 | 111 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| профессорско-преподавательского состава  | 2112000 | 111 | 239 054 904.91 | 135 327 074.14 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 727 830.77 | 0.00 | 0.00 |
| научных работников   | 2113000 | 111 | 5 219 032.16   | 3 192 629.28   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 026 402.88   | 0.00 | 0.00 |
| из них: научных сотрудников  | 2113010 | 111 | 5 219 032.16   | 3 192 629.28   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 026 402.88   | 0.00 | 0.00 |



|   |         |     |                |               |               |      |      |      |      |      |                |      |      |
|---|---------|-----|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями          | 2410000 | 406 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2420000 | 407 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг   | 2500000 | 200 | 268 343 630.75 | 63 096 701.74 | 63 096 701.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 246 929.01 | 0.00 | 0.00 |
| из них:   |         |     |                |               |               |      |      |      |      |      |                |      |      |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                    | 2510000 | 240 | 268 343 630.75 | 63 096 701.74 | 63 096 701.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 246 929.01 | 0.00 | 0.00 |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  | 2511000 | 241 | 1 684 800.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 684 800.00   | 0.00 | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества                       | 2512000 | 243 | 36 018 913.17  | 22 304 039.01 | 22 304 039.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 714 874.16  | 0.00 | 0.00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                  | 2513000 | 244 | 230 639 917.58 | 40 792 662.73 | 40 792 662.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189 847 254.85 | 0.00 | 0.00 |
| из них: услуги связи  | 2513010 | 244 | 2 530 346.83   | 1 264 599.54  | 1 264 599.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 1 265 747.29   | 0.00 | 0.00 |
| транспортные услуги   | 2513020 | 244 | 3 110 640.00   | 593 840.00    | 593 840.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 516 800.00   | 0.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги   | 2513030 | 244 | 40 284 058.06  | 20 703 173.59 | 20 703 173.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 580 884.47  | 0.00 | 0.00 |
| арендная плата за пользование имуществом  | 2513040 | 244 | 1 203 026.36   | 314 080.00    | 314 080.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 888 946.36     | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2513050 | 244 | 69 653 013.77  | 8 694 400.00  | 8 694 400.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 958 613.77  | 0.00 | 0.00 |
| прочие работы, услуги   | 2513060 | 244 | 75 436 908.26  | 6 691 621.46  | 6 691 621.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 745 286.80  | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств   | 2513070 | 244 | 23 105 288.94  | 1 026 588.14  | 1 026 588.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 078 700.80  | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 2513080 | 244 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2513090 | 244 | 15 316 635.36  | 1 504 360.00  | 1 504 360.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 812 275.36  | 0.00 | 0.00 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга  | 2600000 | 700 | 0.00           | X             | X             | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00           | 0.00 | X    |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации  | 2610000 | 710 | 0.00           | X             | X             | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00           | 0.00 | X    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>                                   | 3000000 | X   | 44 463 993.66  | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 463 993.66  | 0.00 | 0.00 |
| поступление финансовых активов  | 3100000 | 500 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| из них: поступление на счета бюджетов   | 3110000 | 510 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                               | 3120000 | 520 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 3130000 | 530 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам   | 3140000 | 540 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| выбытие финансовых активов  | 3200000 | 600 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |



|   |         |     |               |      |      |      |      |      |      |               |      |      |
|---|---------|-----|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| из них выбитие со счетов бюджетов   | 3210000 | 610 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   | 3220000 | 620 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 3230000 | 630 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам   | 3240000 | 640 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| доходы от переоценки активов и обязательств   | 3300000 | 171 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| изменение остатков по внутренним расчетам   | 3400000 | X   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| из них: увеличение остатков по внутренним расчетам  | 3410000 | X   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам  | 3420000 | X   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств   | 3500000 | 700 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)               | 3510000 | 710 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| уменьшение обязательств   | 3600000 | 800 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)                 | 3610000 | 810 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | 0.00 | 0.00 | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| изменение остатков средств (+, -)   | 3700000 | X   | 44 463 993.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 463 993.66 | 0.00 | 0.00 |
| из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)  | 3710000 | 180 | 0.00          | 0.00 | X    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X             | 0.00 | X    |
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (+) | 3720000 | 130 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X             | 0.00 | X    |
| возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)                              | 3730000 | 130 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X             | 0.00 | X    |
| <b>Остаток средств на конец года</b>  | 4000000 | X   | 65 794 774.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 794 774.44 | 0.00 | 0.00 |

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2020г.  
на 27.09.2018 г.**

| Наименование показателя   | Код строки    | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |   |  |  |   |  |      |
|---|---------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|--|------|
|   |               |   | Всего                               | в том числе:                                    |  |  |   |  |      |
|   |               |   |                                     | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности |      |
| Всего   | Из них гранты |   |                                     |   |  |  |   |  |      |
| 1   | 2             | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9  | 10   |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | 0000000       | X   | 65 794 774.44                       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 65 794 774.44  | 0.00 |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 1000000       | X   | 909 444 194.20                      | 339 935 198.75                                  | 116 727 300.00   | 0.00   | 0.00  | 452 781 695.45   | 0.00 |
| в том числе: от собственности   | 1100000       | 120   | 4 296 634.37                        | X   | X  | X  | X   | 4 296 634.37   | X    |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110000       | 120   | 4 296 634.37                        | X   | X  | X  | X   | 4 296 634.37   | X    |
| от размещения средств на банковских депозитах   | 1120000       | 120   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00   | X    |
| от оказания услуг (выполнения работ)  | 1200000       | 130   | 786 451 747.83                      | 339 935 198.75                                  | X  | X  | 0.00  | 446 516 549.08   | 0.00 |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе   | 1210000       | 130   | 450 951 109.08                      | X   | X  | X  | X   | 450 951 109.08   | 0.00 |
| в том числе: от образовательной деятельности  | 1211000       | 130   | 426 820 016.04                      | X   | X  | X  | X   | 426 820 016.04   | 0.00 |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ  | 1211010       | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00   | 0.00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования                             | 1211011       | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00   | 0.00 |
| от реализации образовательных программ начального общего образования                                    | 1211012       | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00   | 0.00 |
| от реализации образовательных программ основного общего образования                                     | 1211013       | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00   | 0.00 |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования                                      | 1211014       | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00   | 0.00 |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ  | 1211020       | 130   | 406 491 625.26                      | X   | X  | X  | X   | 406 491 625.26   | 0.00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования              | 1211021       | 130   | 0.00                                | X   | X  | X  | X   | 0.00   | 0.00 |

|      |                |      |      |                |                |                |     |         |  |
|------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|-----|---------|--|
| 0.00 | 406 491 625.26 | X    | X    | X              | X              | 406 491 625.26 | 130 | 1211022 | от реализации образовательных программ высшего образования   |
| 0.00 | 0.00           | X    | X    | X              | X              | 0.00           | 130 | 1211030 | от реализации основных программ профессионального обучения   |
| 0.00 | 20 328 390.78  | X    | X    | X              | X              | 20 328 390.78  | 130 | 1211040 | от реализации дополнительных образовательных программ  |
| 0.00 | 1 589 357.12   | X    | X    | X              | X              | 1 589 357.12   | 130 | 1211041 | в том числе от реализации дополнительных образовательных программ  |
| 0.00 | 18 739 033.66  | X    | X    | X              | X              | 18 739 033.66  | 130 | 1211042 | от реализации дополнительных профессиональных программ   |
| 0.00 | 5 191 680.00   | X    | X    | X              | X              | 5 191 680.00   | 130 | 1212000 | от научной (научно-исследовательской) деятельности   |
| 0.00 | 18 939 413.04  | X    | X    | X              | X              | 18 939 413.04  | 130 | 1213000 | от прочих видов деятельности   |
| 0.00 | 0.00           | X    | X    | X              | X              | 0.00           | 130 | 1213010 | из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)  |
| X    | 0.00           | X    | X    | X              | X              | 0.00           | 130 | 1300000 | налог на прибыль (-)   |
| X    | -4 434 560.00  | X    | X    | X              | X              | -4 434 560.00  | 130 | 1400000 | налог на добавленную стоимость (-)   |
| X    | 1 000 480.00   | X    | X    | X              | X              | 1 000 480.00   | 140 | 1500000 | от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия  |
| X    | 0.00           | X    | X    | X              | X              | 0.00           | 150 | 1600000 | возможные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций |
| X    | X              | X    | 0.00 | 116 727 300.00 | X              | 116 727 300.00 | 180 | 1700000 | иные субсидии, предоставляемые из бюджета  |
| X    | 27 040.00      | X    | X    | X              | X              | 27 040.00      | X   | 1800000 | от операций с активами   |
| X    | 0.00           | X    | X    | X              | X              | 0.00           | 410 | 1810000 | из них от уменьшения стоимости основных средств  |
| X    | 0.00           | X    | X    | X              | X              | 0.00           | 420 | 1820000 | от уменьшения стоимости нематериальных активов   |
| X    | 27 040.00      | X    | X    | X              | X              | 27 040.00      | 440 | 1830000 | от уменьшения стоимости материальных запасов   |
| 0.00 | 940 992.00     | X    | X    | X              | X              | 940 992.00     | 180 | 1900000 | прочие поступления   |
| 0.00 | 469 972 649.56 | 0.00 | 0.00 | 116 727 300.00 | 339 935 198.75 | 926 635 148.31 | X   | 2000000 | <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   |
| 0.00 | 249 339 951.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 270 510 849.71 | 519 850 801.00 | 100 | 2100000 | в том числе: выплаты персоналу   |
| 0.00 | 185 137 168.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 206 771 947.68 | 391 909 115.91 | 111 | 2110000 | из них: фонд оплаты труда  |
| 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 111 | 2111000 | в том числе: педагогических работников   |
| 0.00 | 107 876 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 140 740 157.11 | 248 617 101.11 | 111 | 2112000 | профессорско-преподавательского состава  |
| 0.00 | 2 107 459.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 3 320 334.45   | 5 427 793.45   | 111 | 2113000 | научных работников   |
| 0.00 | 2 107 459.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 3 320 334.45   | 5 427 793.45   | 111 | 2113010 | из них научных сотрудников   |







|   |         |     |               |      |      |      |      |      |      |               |      |      |
|---|---------|-----|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| из них: выбытие со счетов бюджетов  | 3210000 | 610 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   | 3220000 | 620 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 3230000 | 630 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам   | 3240000 | 640 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| доходы от переоценки активов и обязательств   | 3300000 | 171 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| изменение остатков по внутренним расчетам   | 3400000 | X   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| из них: увеличение остатков по внутренним расчетам  | 3410000 | X   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам  | 3420000 | X   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| увеличение обязательств   | 3500000 | 700 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)               | 3510000 | 710 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| уменьшение обязательств   | 3600000 | 800 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)                 | 3610000 | 810 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| изменение остатков средств (+, -)   | 3700000 | X   | 17 190 954 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 190 954 11 | 0.00 | 0.00 |
| из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)  | 3710000 | 180 | 0.00          | 0.00 | X    | X    | X    | X    | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-) | 3720000 | 130 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)                              | 3730000 | 130 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    | 0.00          | 0.00 | X    |
| <b>Остаток средств на конец года</b>  | 4000000 | X   | 48 603 820 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 603 820 33 | 0.00 | 0.00 |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 27.09.2018 г.**

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |            |                    | в том числе:   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
|  |            |                    | Всего на закупки   |                                      |                                      | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |                                      |                                      | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |                                      |                                      |
|  |            |                    | на 2018г. очередной финансовый год                               | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год  | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год  | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода |
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5                                    | 6                                    | 7   | 8                                    | 9                                    | 10  | 11                                   | 12                                   |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001       | X                  | 314 256 669.43   | 268 343 630.75                       | 279 069 055.21                       | 143 852 726.30  | 85 461 900.00                        | 65 612 249.04                        | 170 403 943.13  | 182 881 730.75                       | 213 456 806.17                       |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 2 925 075.48   | 0.00                                 | 0.00                                 | 1 185 531.56  | 0.00                                 | 0.00                                 | 1 739 543.92  | 0.00                                 | 0.00                                 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       | X                  | 311 331 593.95   | 268 343 630.75                       | 279 069 055.21                       | 142 667 194.74  | 85 461 900.00                        | 65 612 249.04                        | 168 664 399.21  | 182 881 730.75                       | 213 456 806.17                       |
| закупки товаров, работ, услуг  | 2002       | X                  | 311 331 593.95   | 268 343 630.75                       | 279 069 055.21                       | 142 667 194.74  | 85 461 900.00                        | 65 612 249.04                        | 168 664 399.21  | 182 881 730.75                       | 213 456 806.17                       |

**V.1 Сведения о вносимых изменениях № 6 в 2018г.**

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 27.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя                 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+,-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям   |
|---|---|----------------------------|--|
| 1                                       | 2   | 3                          | 4  |
| в том числе: выплаты персоналу          | 100   | -12 647 079.12             |  |
| из них фонд оплаты труда                | 111   | -9 592 676.74              | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования   |
| профессорско-преподавательского состава | 111   | -24 277 379.18             | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования |

|   |     |               |   |
|---|-----|---------------|---|
| научных работников  | 111 | 1 688 888.64  | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда научных сотрудников" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования  |
| из них научных сотрудников  | 111 | 1 688 888.64  | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования  |
| административно-управленческого персонала   | 111 | 11 572 484.44 | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда вспомогательного персонала" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования   |
| вспомогательного персонала  | 111 | 1 423 329.36  | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда вспомогательного персонала" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования   |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда  | 112 | -50 000.10    | Изменение по коду вида расхода 112 "Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 50 000.00     | Изменение по коду вида расхода 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                    | 119 | -3 054 402.28 | Изменение по коду вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования   |
| иные бюджетные ассигнования   | 800 | -1 753 578.00 |   |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей  | 850 | -1 753 578.00 |   |
| из них: налог на имущество и земельный налог  | 851 | -1 753 578.00 | Изменение по коду вида расхода 851 "Налог на имущество и земельный налог" с перераспределением средств между источниками финансирования   |
| закупка товаров, работ, услуг   | 200 | 14 400 657.12 |   |
| из них:<br>иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 240 | 14 400 657.12 |   |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества   | 243 | -1 271 256.50 | Изменение по коду вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат, а также в связи с перераспределением средств между источниками финансирования   |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 244 | 15 671 913.62 |   |
| коммунальные услуги   | 244 | -4 405 235.66 | Изменение по коду вида расхода 244 "Коммунальные услуги" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат, а также в связи с перераспределением средств между источниками финансирования   |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 244 | 6 426 332.15  | Изменение по коду вида расхода 244 "Работы, услуги по содержанию имущества" связано с необходимостью проведения ремонтных работ в учебных корпусах и общежитиях университета, а также в связи с перераспределением средств между источниками финансирования   |
| прочие работы, услуги   | 244 | 6 244 157.78  | Изменение по коду вида расхода 244 "Прочие работы, услуги" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 091-02-2018-149 от 30.08.2018 г. о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам-победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 г., а также в связи с уточнением расходов по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования |
| увеличение стоимости основных средств   | 244 | 6 376 366.84  | Изменение по коду вида расхода 244 "Увеличение стоимости основных средств" связано с необходимостью приобретения основных средств для учебных аудиторий и общежитий университета, а также в связи с перераспределением средств между источниками финансирования   |

|   |     |            |   |
|---|-----|------------|---|
| увеличение стоимости нематериальных активов | 244 | 76 260,00  | Изменение по коду вида расхода 244 "Увеличение стоимости нематериальных активов" связано с необходимостью создания видеоматериалов в рамках деятельности Ресурсного учебно-методического центра университета  |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 244 | 954 032,51 | Изменение по коду вида расхода 244 "Увеличение стоимости материальных запасов" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 091-02-2018-149 от 30.08.2018 г. о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам-победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 г., а также в связи с уточнением расходов по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования |

**ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**  
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 27.09.2018 г.  
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+,-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям  |
|--|---|----------------------------|---|
| I  | 2   | 3                          | 4   |
| Поступления от доходов, всего:   | X   | -1 351 315,07              |   |
| от оказания услуг (выполнения работ)                                   | 130   | -3 804 315,07              |   |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе          | 130   | -3 804 315,07              |   |
| в том числе: от образовательной деятельности                           | 130   | -3 823 515,07              |   |
| от реализации дополнительных образовательных программ                  | 130   | -3 823 515,07              |   |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130   | -40 000,00                 | Изменение доходов от реализации дополнительных общеобразовательных программ связано с уточнением дохода по данной статье  |
| от реализации дополнительных профессиональных программ                 | 130   | -3 783 515,07              | Изменение доходов от реализации дополнительных профессиональных программ связано с уточнением доходов в рамках деятельности Центра дополнительного образования Университета   |
| от прочих видов деятельности   | 130   | 19 200,00                  | Изменение доходов от прочих видов деятельности (прочие поступления) связано с уточнением дохода по данной статье  |
| прочие поступления   | 180   | 2 453 000,00               | Изменения в части поступлений от приносящей доход деятельности произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 091-02-2018-149 от 30.08.2018 г. о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам-победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 г., а также в связи с уточнением доходов по данной статье |
| Выплаты по расходам, всего:  | X   | 21 825 112,24              |   |
| в том числе: выплаты персоналу   | 100   | 14 996 298,18              | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования  |
| из них фонд оплаты труда   | 111   | 11 281 565,38              |   |
| профессорско-преподавательского состава                                | 111   | 24 277 379,18              | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования  |
| административно-управленческого персонала                              | 111   | -11 572 484,44             | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования  |

|   |     |               |   |
|---|-----|---------------|---|
| вспомогательного персонала  | 111 | -1 423 329,36 | Изменение по коду вида расхода 111 "Фонд оплаты труда вспомогательного персонала" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования   |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  | 112 | 154 899,33    | Изменение по коду вида расхода 112 "Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 152 797,76    | Изменение по коду вида расхода 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                    | 119 | 3 407 035,71  | Изменение по коду вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" произошло в результате перераспределения средств между источниками финансирования   |
| иные бюджетные ассигнования   | 800 | 2 034 227,24  |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей  | 850 | 2 034 227,24  |   |
| из них: налог на имущество и земельный налог  | 851 | 1 753 578,00  | Изменение по коду вида расхода 851 "Налог на имущество и земельный налог" с перераспределением средств между источниками финансирования   |
| уплата прочих налогов и сборов  | 852 | 140 000,00    | Изменение по коду вида расхода 852 "Уплата прочих налогов и сборов" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат   |
| уплата иных платежей  | 853 | 140 649,24    | Изменение по коду вида расхода 853 "Уплата иных платежей" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат   |
| закупка товаров, работ, услуг   | 200 | 4 794 586,82  |   |
| из них:   | 240 | 4 794 586,82  |   |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 243 | 2 197 658,02  | Изменение по коду вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат, а также в связи с перераспределением средств между источниками финансирования   |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества   | 244 | 2 596 928,80  |   |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 244 | 240 500,04    | Изменение по коду вида расхода 244 "Услуги связи" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат, а также в связи с перераспределением средств между источниками финансирования  |
| из них: услуги связи  | 244 |               | Изменение по коду вида расхода 244 "Транспортные услуги" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 091-02-2018-149 от 30.08.2018 г. о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам-победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 г., а также в связи с уточнением расходов по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования |
| транспортные услуги   | 244 | -176 300,00   | Изменение по коду вида расхода 244 "Коммунальные услуги" произошло в результате уточнения расходов по данной статье затрат, а также в связи с перераспределением средств между источниками финансирования   |
| коммунальные услуги   | 244 | 4 426 694,66  |   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 244 | 178 775,00    | Изменение по коду вида расхода 244 "Арендная плата за пользование имуществом" связано с потребностью университета в аренде имущества для организации учебного процесса  |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 244 | -3 821 361,96 | Изменение по коду вида расхода 244 "Работы, услуги по содержанию имущества" связано с необходимостью проведения ремонтных работ в учебных корпусах и общежитиях университета, а также в связи с перераспределением средств между источниками финансирования   |



|   |     |                |   |
|---|-----|----------------|---|
| прочие работы, услуги   | 244 | 4 930 907.33   | Изменение по коду вида расхода 244 "Прочие работы, услуги" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 091-02-2018-149 от 30.08.2018 г. о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам-победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 г., а также в связи с уточнением расходов по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования                     |
| увеличение стоимости основных средств                             | 244 | -3 298 781.63  | Изменение по коду вида расхода 244 "Увеличение стоимости основных средств" связано с необходимостью приобретения основных средств для учебных аудиторий и общежитий университета, а также в связи с перераспределением средств между источниками финансирования   |
| увеличение стоимости материальных запасов                         | 244 | 116 495.36     | Изменение по коду вида расхода 244 "Увеличение стоимости материальных запасов" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 091-02-2018-149 от 30.08.2018 г. о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам-победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 г., а также в связи с уточнением расходов по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе | X   | 23 176 427.31  |   |
| изменение остатков средств (+; -)                                 | X   | 23 176 427.31  |   |
| Остаток средств на конец года                                     | X   | -23 176 427.31 |   |

### V.2 Сведения о вносимых изменениях № 6 в 2019г.

по виду поступлений \_\_\_\_\_ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 27.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя        | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+;-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--------------------------------|---|----------------------------|--|
| 1                              | 2   | 3                          | 4  |
| Остаток средств на начало года | X   | -22 885 072.02             |  |
| Остаток средств на конец года  | X   | -22 885 072.02             |  |

### V.3 Сведения о вносимых изменениях № 6 в 2020г.

по виду поступлений \_\_\_\_\_ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 27.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+;-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1                       | 2   | 3                          | 4  |

|                                |   |                |  |
|--------------------------------|---|----------------|--|
| Остаток средств на начало года | X | -22 885 072.02 |  |
| Остаток средств на конец года  | X | -22 885 072.02 |  |

## VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № | Цель/Задача  | Показатель  | Мероприятие  | Расходы на мероприятие, руб. | Плановый результат 2018г. | Плановый результат 2019г. | Плановый результат 2020г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2  | 3   | 4  | 5                            | 6                         | 7                         | 8                         | 9                        | 10                          |
| 1 | Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП | % сокращения расходов на оплату услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. % снижения расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы. | Обеспечение реализации программы энергоэффективности и ресурсосбережения.  | 0.00                         | 3                         | 3                         | 3                         | 01.01.2018               | 31.12.2020                  |
| 2 | Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП | Количество пользовательских центров, проектных аудиторий, лабораторий. Наличие центра культурного общения и деловой информации.   | Обеспечение модернизации имущественного комплекса (аудиторный фонд, лабораторный комплекс и т.д.)  | 0.00                         |                           |                           | 10                        | 01.01.2018               | 31.12.2020                  |
| 3 | Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП | Наличие системы мониторинга доходов и расходов в разрезе ОПОП.  | Развитие системы финансового управления (бюджетирование образовательных программ): формирование системы аналитических форм с детализацией доходов и расходов в разрезе ОПОП  | 0.00                         |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2020                  |
| 4 | Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП | Наличие системы оперативного мониторинга доходов и расходов вуза.   | Создание механизма управления финансовыми рисками и повышение конкурентоспособности университета: формирование системы аналитических форм в разрезе центров ответственности и механизма мониторинга движения денежных средств в университете | 0.00                         |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2020                  |
| 5 | Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП | Доля персонала, оплата труда которого находится в зависимости от результатов деятельности (%)   | Совершенствование механизмов мониторинговых оценок деятельности с учетом показателей эффективности: разработка модели оценки деятельности управленческого и прочего обслуживающего персонала.  | 0.00                         | 60                        | 80                        | 90                        | 01.01.2018               | 31.12.2020                  |
| 6 | Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП | Наличие механизма оценки эффективности проектной деятельности   | Внедрение механизмов оценки эффективности проектной деятельности   | 0.00                         |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2020                  |

|    |   |  |              |  |            |            |
|----|---|--|--------------|--|------------|------------|
| 7  | Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием | Наличие реализуемых финансовых механизмов для организации стажировок студентов (включая оплату труда стажеров)   | 3 900 000 00 | Внедрение финансовых механизмов для организации стажировок студентов (включая оплату труда стажеров) с выделением для этого необходимых финансовых средств   | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 8  | Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием | Наличие системы финансирования психолого-педагогической подготовки (включая практику) студентов непедагогических вузов.  | 3 000 000 00 | Разработка и внедрение системы финансирования психолого-педагогической подготовки (включая практику) студентов непедагогических вузов совместно с органами управления образованием и учреждениями общего образования)  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 9  | Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием | 1) Численность студентов, получающих поощрение по системе стимулирования практической деятельности от общей численности студентов (%).<br>2) Доля преподавателей школ вуза, получающих поощрение за содержательное руководство практикой студентов от общей численности участвующих преподавателей (%) | 6 600 000 00 | Разработка и внедрение системы стимулирования практической работы студентов в школах, схем оплаты труда этих студентов (совместно со школой) и содержательного руководства практикой со стороны работников школы и вуза  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 10 | Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управлением образовательными программами и проектами   | Наличие хозрасчетной модели по надельно-финансовой самостоятельности структурных подразделений   | 600 000 00   | Внедрение и сопровождение хозрасчетной модели по надельно-финансовой самостоятельности структурных подразделений   | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 11 | Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управлением образовательными программами и проектами   | Снижение доли обслуживающего персонала.<br>Снижение доли расходов на непрофильные виды деятельности.   | 0 00         | Внедрение структуры управления образовательными программами. Функционирование института тынкторства. Улучшение обслуживающих структурных подразделений. Разработка стратегий развития структур. Ввод в практику управления структурами понятия «эффективное структурное подразделение». Перевод на аудиторинг деятельности, являющейся непрофильной и неэффективной. | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |  |  |   |              |    |    |    |            |            |
|----|--|--|---|--------------|----|----|----|------------|------------|
| 12 | Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управление образовательными программами и проектами | Процент снижения расходов на содержание обслуживающих структурных подразделений и административного аппарата | Обеспечение оптимизации масштаба управляемых подразделений, действующих административных процедур и регламентов, оптимизация обслуживающих структурных подразделений, оптимизация персонала НПР и прочего рабочего времени НПР за счет расширения исследовательского и проектного компонентов в образовательном процессе. Разработка и внедрение комплексной программы обучения персонала, основанной на результатах проведенных оценок и рейтингов полученных результатов деятельности, обеспечивающей реализацию стратегии развития (подготовку НПР для работы в ЭОС (электронной образовательной среде), разработку ЭОП (электронных образовательных продуктов), работу в МООС, повышение уровня владения иностранными языками и др.). | 1 500 000 00 | 50 | 70 | 10 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 13 | Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала                                  | Доля штатных НПР, принимших участие в комплексной программе обучения (%)                                     | Обеспечение деятельности структурных подразделений, действующих административных процедур и регламентов, оптимизация обслуживающих структурных подразделений, оптимизация персонала НПР и прочего рабочего времени НПР за счет расширения исследовательского и проектного компонентов в образовательном процессе. Разработка и внедрение комплексной программы обучения персонала, основанной на результатах проведенных оценок и рейтингов полученных результатов деятельности, обеспечивающей реализацию стратегии развития (подготовку НПР для работы в ЭОС (электронной образовательной среде), разработку ЭОП (электронных образовательных продуктов), работу в МООС, повышение уровня владения иностранными языками и др.).         | 3 360 000 00 | 50 | 70 |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 14 | Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала                                  | Доля сотрудников, с которыми заключены "Эффективные контракты", (%)  | Внедрение «Эффективного контракта»  | 330 000 00   | 60 | 90 |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 15 | Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала                                  | Наличие механизмов оценки студентов и преподавателей   | Оценка деятельности НПР студентами, объединение рейтингов НПР и студентов   | 660 000 00   |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 16 | Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала                                  | Наличие актуализированной системы оценки персонала в соответствии с КРП.                                     | Совершенствование рейтинговой оценки, расширение охвата категорий персонала мониторингом оценки, проведение рейтинга в разрезе квалификационных групп   | 330 000 00   |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 17 | Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала                                  | Наличие системы рекрутинга в вузе  | Разработка и внедрение рекрутинговой политики, основанной на использовании конкурентных рыночных механизмов для привлечения в университет: - собственных талантливых выпускников - выпускников ведущих профильных вузов, - эффективных и эффективных и результативных НПР, прочего персонала, специалистов – практиков (школьно-университетское партнерство).   | 330 000 00   |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |  |  |  |              |                 |                 |  |            |            |
|----|--|--|--|--------------|-----------------|-----------------|--|------------|------------|
| 18 | Кадровый потенциал.<br>Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала   | Наличие центра оценки и развития персонала   | Обеспечение трансформации кадровой службы и создания центра оценки и развития персонала (Development Centre)   | 330 000 00   |                 |                 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 19 | Кадровый потенциал.<br>Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала   | Наличие адресных целевых программ поддержки персонала вуза   | Разработка комплекса адресных целевых программ финансово-социальной поддержки НПП и прочего персонала  | 260 000 00   |                 |                 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 20 | Кадровый потенциал.<br>Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала   | Наличие критериев распределения НПП по группам. Наличие системы оценки эффективности деятельности персонала  | Разработка модели компетенций, состоящей из корпоративных, управленческих и профессиональных компетенций (профессиональный стандарт, поведенческие индикаторы)   | 390 000 00   |                 |                 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 21 | Кадровый потенциал.<br>Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала   | Отношение средней заработной платы НПП к средней заработной плате по экономике региона (%)   | Совершенствование механизмов внутривузовской аттестации персонала с расширением категорий и численности охватываемого персонала. Проведение оценки сотрудников с целью определения потребности в повышении квалификации, формирования кадрового резерва, подбора проектных команд.   | 0 00         | 200             | 200             |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 22 | Информационная структура.<br>Формирование электронной управленческой среды   | Наличие функционирующей комплексной управленческой системы   | Сопровождение ведущих комплексной управленческой системы, объединяющей в едином аналитико-информационном пространстве все сферы деятельности вуза: от учебно-методической и научно-исследовательской, до финансово-экономической и административно-хозяйственной, позволяющей из основных информационных систем интегрировать данные, необходимые для принятия эффективных управленческих решений. | 6 000 000 00 |                 |                 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 23 | Информационная структура.<br>Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования | 1) Доля слушателей, использующих при обучении в течение года электронные курсы по всем изучаемым дисциплинам в общем количестве студентов и слушателей вуза (%).<br>2) Доля студентов и слушателей, использующих электронные курсы по всем изучаемым дисциплинам, в общем количестве студентов и слушателей вуза (%) | Актуализация и сопровождение учебно-методического обеспечения  | 7 850 000 00 | 1) 70;<br>2) 50 | 1) 75;<br>2) 60 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |



|    |   |  |  |               |                 |                 |                 |            |            |
|----|---|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 24 | Информационная структура<br>Формирование электронной<br>образовательной среды,<br>обеспечивающей<br>мобильность, открытость,<br>доступность образования | Доля дисциплин, по которым<br>используются электронные<br>курсы, в общем количестве<br>дисциплин (%)   | Поддержка доступности ЭОР:<br>- обеспечение доступными и<br>полностью<br>работоспособными на<br>широком перечне<br>стационарных и мобильных<br>устройств серверами ЭИОС,<br>требования к которым<br>описаны в узлом и<br>предоставлены для<br>ознакомления всем<br>пользователям; - обеспечение<br>сбора и аналитической<br>обработки данных по<br>установленной в узлом системе<br>показателей активности<br>работы обучающихся и<br>преподавателей на серверах<br>ЭИОС; - создание<br>эффективной службы онлайн<br>поддержки сотрудников и<br>студентов; - обеспечение<br>деятельности Академии<br>Cisco | 13 260 000,00 | 40              | 40              | 50              | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 25 | Информационная структура<br>Формирование электронной<br>образовательной среды,<br>обеспечивающей<br>мобильность, открытость,<br>доступность образования | 1) Доля персонала<br>профессорско-<br>преподавательского состава и<br>сотрудников вуза,<br>использующих электронные<br>образовательные ресурсы для<br>осуществления<br>образовательной<br>деятельности (%);<br>2) Доля студентов, аспирантов<br>и докторантов, работающих в<br>совместных (с персоналом<br>университета и НПР)<br>электронных<br>образовательных ресурсах<br>(%);<br>3) Доля НПР университета,<br>завершивших обучение по<br>программам использования<br>ИКТ (%) | Ресурсное и технологическое<br>обеспечение информационно-<br>телекоммуникационной среды<br>университета  | 0,00          | 1) 50;<br>3) 60 | 1) 60;<br>3) 70 | 1) 70;<br>3) 80 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 26 | Информационная структура<br>Формирование электронной<br>образовательной среды,<br>обеспечивающей<br>мобильность, открытость,<br>доступность образования | Наличие актуальной<br>нормативной базы развития<br>ЭО в вузе. Наличие<br>программного и аппаратного<br>обеспечения<br>информационной<br>безопасности.  | Совершенствование политики<br>электронного обучения в вузе.<br>Поддержка и обновление<br>технического обеспечения<br>электронного обучения в вузе  | 13 750 000,00 |                 |                 |                 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |   |   |  |               |            |            |
|----|---|---|--|---------------|------------|------------|
| 27 | Информационная структура<br>Формирование электронной<br>образовательной среды,<br>обеспечивающей<br>мобильность, открытость,<br>доступность образования                           | Количество реализуемых ОП<br>с использованием ЭОР.<br>Наличие системы управления<br>процессом ЭО<br>поддерживающей различные<br>модели организации учебного<br>процесса | Актуализация программного<br>обеспечения в соответствии с<br>требованиями времени;<br>сопровождение сервисов,<br>интегрированных в единую<br>среду: личный кабинет<br>преподавателя, личный<br>кабинет студента, поддержка<br>системы управления<br>процессом ЭО и ДОТ,<br>поддерживающей модульное<br>обучение и индивидуальные<br>траектории обучения;<br>обеспечение интеграции<br>ЭИОС вуза с корпоративной<br>системой видеоконференций | 12 950 000.00 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 28 | Международная<br>деятельность. Достижение<br>международного уровня<br>конкурентоспособности<br>результатов обучения, научно-<br>исследовательской и<br>инновационной деятельности | Наличие программы<br>академической мобильности<br>НПР и студентов вуза<br>Наличие реализуемых<br>совместных образовательных<br>программ                                 | Разработка совместных<br>международных проектов с<br>представителями Китая,<br>Польши, Германии,<br>Великобритании, США,<br>Таджикистана;- проведение<br>конференций, вебинаров с<br>иностранными научными<br>организациями.   | 12 800 000.00 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 29 | Международная<br>деятельность. Достижение<br>международного уровня<br>конкурентоспособности<br>результатов обучения, научно-<br>исследовательской и<br>инновационной деятельности | Количество образовательных<br>программ, полученных<br>международную<br>общественно-<br>профессиональную<br>аккредитацию   | Получение международной<br>общественно-<br>профессиональной<br>аккредитации обучающих<br>программ  | 8 800 000.00  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 30 | Международная<br>деятельность. Достижение<br>международного уровня<br>конкурентоспособности<br>результатов обучения, научно-<br>исследовательской и<br>инновационной деятельности | Наличие международных<br>обменов НПР и студентов<br>Численность иностранных<br>студентов (% иностранных<br>студентов)   | Расширение географии<br>международного<br>сотрудничества и<br>определение вузов-партнеров,<br>содействие студенческой и<br>преподавательской<br>мобильности в свете<br>Болонского соглашения,<br>реализация программ<br>включенного обучения и<br>краткосрочных стажировок<br>магистров и аспирантов   | 7 500 000.00  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 31 | Международная<br>деятельность. Достижение<br>международного уровня<br>конкурентоспособности<br>результатов обучения, научно-<br>исследовательской и<br>инновационной деятельности | Количество договоров на<br>обучение иностранных<br>студентов. Количество<br>совместных международных<br>исследовательских и<br>образовательных проектов.                | Увеличение количества и<br>повышение эффективности<br>заключаемых международных<br>договоров и соглашений  | 5 150 000.00  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |   |   |   |              |                           |                           |                           |            |            |
|----|---|---|---|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 32 | Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса | Количество защит кандидатских и докторских работ НИР вуза. Численность ППС, имеющих ученые степени в расчете на 100 студентов (кол-во за шт)  | Обеспечение роста числа НИР, имеющих степени кандидата и доктора наук; -реализация программы поддержки диссертационных исследований НИР на соискание ученой степени доктора наук и на соискание ученой степени кандидата наук; -привлечение ведущих ученых и специалистов с регионального и межрегионального рынка труда для повышения конкурентоспособности вуза | 0.00         | 2                         | 4                         | 4                         | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 33 | Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса | 1) Численность НИР, имеющих сертификат (диплом), подтверждающий владение иностранным языком на уровне не ниже A2/pre intermediate (%);<br>2) цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет в журналах, индексируемых в национальных и международных информационно-аналитических системах научного цитирования (кол-во цитирований);<br>3) Число публикаций в информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus на 100 НИР (кол-во публикаций) | Поддержка научно-исследовательской деятельности и публикационной активности НИР вуза, рост квалификации НИР вуза  | 6 950 000.00 | 1) 20;<br>2) 15;<br>3) 10 | 1) 20;<br>2) 15;<br>3) 10 | 1) 20;<br>2) 20;<br>3) 15 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 34 | Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса | Количество совместных публикаций, мероприятий, научно-исследовательских проектов (кол-во публикаций)  | Поддержка ведущих научных школ, фундаментальных научных исследований, создание регионального научного холдинга с международным участием (Польша, Германия, Беларусь, Финляндия, Китай, др.)   | 0.00         | 5                         | 10                        | 10                        | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 35 | Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса | Доходы из всех источников, в т.ч. от НИР и хозяйственной деятельности (тыс.руб. в год).   | Поддержка инновационных проектов по коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности  | 0.00         | 2000                      | 2100                      | 2200                      | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 36 | Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса | Наличие совместных с регионом проектов.   | Создание и обеспечение функциональности региональной теллплатформы научно-педагогической экспертизы, способствующей реализации диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования.  | 2 830 000.00 |                           |                           |                           | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |   |  |  |              |    |    |    |            |            |
|----|---|--|--|--------------|----|----|----|------------|------------|
| 37 | Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса | Наличие актуальных баз данных по проблемам в рамках каждого НОН. Доля ННП, участвующих в инновационных проектах (%)          | Организация системной работы по выявлению запросов на инновации и организации инновационной деятельности. Актуализация базы данных технических, производственных технологических проблем. Расширение внутреннего конкурса инновационных проектов. Обеспечение деятельности консультационного центра ИТ - ресурсов, информационных баз. | 4 100 000.00 | 20 | 20 | 30 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 38 | Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса | Наличие функционирующих экспертных советов по каждому научному направлению   | Формирование и обеспечение деятельности в рамках каждого научного направления экспертных советов из представителей научных, проектных, промышленных, иных организаций, заинтересованных в качестве выпускников вуза и результатах научной деятельности   | 1 010 000.00 |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 39 | Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса | Наличие функционирующей системы оценки значимости и перспективности для вуза поддерживаемых им научных направлений           | Обеспечение устойчивого развития приоритетных отраслей науки и направлений научных исследований в университете   | 490 000.00   |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 40 | Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебно-производственного комплекса | Наличие функционирующей системы оценки результативности и уровня развития всех направлений научной деятельности университета | Формирование и актуализация системы оценки результативности и уровня развития всех направлений научной деятельности университета, в том числе с привлечением внешней экспертизы.   | 1 010 000.00 |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 41 | Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня  | Импакт-фактор вузовского журнала.  | Разработка и реализация программы развития и продвижения журнала «Вестник Мининского университета»   | 7 250 000.00 |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 42 | Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня  | Наличие функционирующей системы контроля качества научных исследований в вузе  | Подписка на информационно-аналитическую систему SCIENCE INDEX, на её основе мониторинг научной публикации активности подразделений и сотрудников вуза, оперативное реагирование на тенденции к стагнации научной активности по научным направлениям работы вуза  | 490 000.00   |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |  |   |  |               |    |    |    |            |            |
|----|--|---|--|---------------|----|----|----|------------|------------|
| 43 | Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня   | Количество публикация сотрудников вуза в международных журналах по педагогике с высоким индексом цитирования                                | Информационная поддержка репозитория научных публикаций сотрудников вуза. Обеспечение роста количества публикаций в международных журналах по педагогике с высоким индексом цитирования  | 2 230 000.00  |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 44 | Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня   | Цитируемость работ НИР вуза.  | Системное информирование сотрудников университета о современных тенденциях в сфере дополнительного финансирования вузовской науки, о существовании и сущности наукометрических показателей, о полезных информационных ресурсах, способных повысить продуктивность и качество научных исследований; разработка и размещение на сайте университета страницы оперативной информации об основных результатах научных исследований. | 190 000.00    |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 45 | Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня   | Количество активных научных школ  | Обеспечение инфраструктурной поддержки лидеров R&D   | 3 460 000.00  | 6  | 6  | 6  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 46 | Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня   | H-индекс в РИНЦ   | Повышение публикационной активности и эффективности, увеличение статей, изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах  | 11 600 000.00 | 50 | 52 | 55 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 47 | Образовательная деятельность. Развитие внутривузовской системы менеджмента качества. Развитие системы мониторинга и участия в процедурах рейтинговой оценки деятельности образовательных организаций как Российских так и международных агентств | Наличие системы оценки студентов, НИР, административных работников. Вход в состав участников российских и международных рейтинговых систем. | Внедрение рейтинговой оценки деятельности студентов. Внедрение электронного портфолио студентов Внедрение системы KPI для научно-педагогических работников Разработка системы KPI по должностям административного состава  | 3 100 000.00  |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |  |  |   |              |   |            |            |
|----|--|--|---|--------------|---|------------|------------|
| 48 | Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности. Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности   | Наличие актуализированных портфолио: - лучших педагогических практик; - выпускников вуза; - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре | Наличие актуализированных портфолио: - лучших педагогических практик; - выпускников вуза; - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре                                      | 2 490 000,00 | Наличие актуализированных портфолио: - лучших педагогических практик; - выпускников вуза; - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре                                      | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 49 | Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности. Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности   | Наличие актуализированных портфолио: - лучших педагогических практик; - выпускников вуза; - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре | Общественно-профессиональная аккредитация основных образовательных программ подготовки педагогических кадров на основе результатов независимого квалификационного экзамена выпускников таких программ | 4 450 000,00 | Общественно-профессиональная аккредитация основных образовательных программ подготовки педагогических кадров на основе результатов независимого квалификационного экзамена выпускников таких программ | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 50 | Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности. Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности   | Наличие актуализированных портфолио: - лучших педагогических практик; - выпускников вуза; - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре | Развитие системы качества образования. Организация деятельности вуза в соответствии с требованиями ИСО 9001   | 6 300 000,00 | Развитие системы качества образования. Организация деятельности вуза в соответствии с требованиями ИСО 9001   | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 51 | Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования | Наличие функционирующей системы сопровождения выпускников, предусматривающей механизмы финансовой поддержки учителей – наставников                               | Создание и обеспечение деятельности института наставничества с целью сопровождения начинающих педагогов, обеспечение их закрепление в профессии и профессиональное развитие                           | 620 000,00   | Создание и обеспечение деятельности института наставничества с целью сопровождения начинающих педагогов, обеспечение их закрепление в профессии и профессиональное развитие                           | 01.01.2018 | 31.12.2020 |



|    |   |  |   |            |      |      |      |            |            |
|----|---|--|---|------------|------|------|------|------------|------------|
| 52 | <p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p> | <p>Численность прошедших курсы повышения квалификации, обеспечивающие закрепление в профессии и профессиональное развитие (чел.)</p> | <p>Разработка и внедрение квалификационного экзамена на основе нового профессионального стандарта педагога, упрощающего вход в профессию и позволяющего оценивать качество подготовки. Разработка и реализация актуальных курсов повышения квалификации, обеспечивающих закрепление в профессии и профессиональное развитие</p> | 320 000,00 | 200  | 400  | 500  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 53 | <p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>                 | <p>Численность обучающихся по программам дополнительного образования (чел.)</p>  | <p>Рост программ дополнительного образования на основе дистанционных технологий транслирования</p>  | 620 000,00 | 2000 | 3000 | 3000 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 54 | <p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>                 | <p>Количество модульных магистерских программ для подготовки учителей в сфере образования</p>  | <p>Разработка и реализация модульных магистерских программ для подготовки учителей – методистов и управленцев в сфере образования, обеспечивающих возможность быстрого входа в профессию лиц, не имеющих педагогического образования</p>  | 620 000,00 | 15   | 15   | 20   | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |  |   |  |            |  |  |    |            |            |
|----|--|---|--|------------|--|--|----|------------|------------|
| 55 | Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования | Удельный вес ОПОП, реализуемых в кредитно-модульной системе   | Полномасштабный переход на кредитно-модульную организацию образовательного процесса и балльно-рейтинговую оценку достижений студентов. Создание и внедрение содержательных, технологических и логистических изменений образовательного процесса путем перехода на систему управления ОПОП. Внедрение новой структуры построения учебного плана, предусматривающего изменение соотношения аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов | 0.00       |  |  |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 56 | Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования | Количество ОПОП непедагогического профиля   | Разработка и реализация программ универсального бакалавриата (многопрофильного) (аналогичный бакалавриату Liberal Arts), предполагающего повышенные требования (в том числе, к результатам ЕГЭ) при выборе педагогического профиля подготовки  | 620 000.00 |  |  | 10 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 57 | Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования | Численность обучающихся по программам педагогической подготовки студентов непедагогического бакалавриата (чел.) | Разработка и реализация программ педагогической подготовки для студентов 3 и 4 курсов непедагогического бакалавриата, в вузах непедагогического профиля, мотивированных к педагогической деятельности  | 320 000.00 |  |  |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |   |  |   |              |    |    |    |            |            |
|----|---|--|---|--------------|----|----|----|------------|------------|
| 58 | Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования  | Наличие функционирующей региональной межведомственной лаборатории оперативной диагностики (вуз + отделы образования + образовательные учреждения) проблем реализации диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования. | Формирование системы обеспечения диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования на базе межведомственной лаборатории оперативной диагностики при вузе, отделов образования и образовательных учреждений диверсификации образования.   | 1 580 000.00 |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 59 | Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования  | Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Образование и педагогика», охваченных системой опережающего трудоустройства (%). Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Образование и педагогика», прошедших стажировку на КБП в школах – партнерах         | Разработка, апробация и оптимизация модели формирования педагогической готовности нового учителя в системе «вуз – интернатура» в условиях диверсификации образования.   | 6 800 000.00 | 20 | 30 | 30 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 60 | Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования. | Наличие договоров вузов-участников. Наличие разработанных совместных с ДУ программ   | В формате сетевого взаимодействия (вуз, организации СПО и школы) внедрение и реализация программ прикладного бакалавриата как основной модели подготовки педагогических кадров. Разработка и внедрение совместных образовательных программ по педагогической магистратуре и PhD программ. Разработка и внедрение инновационных программ дошкольного образования совместно с ДУ. Разработка и внедрение программ для широкого спектра педагогической деятельности вне школы и вне системы образования. | 3 160 000.00 |    |    |    | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |  |   |  |              |     |     |     |            |            |
|----|--|---|--|--------------|-----|-----|-----|------------|------------|
| 61 | Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования | Численность участников регионального УМО (кол-во участников)                                    | Разработка и внедрение новых образовательных программ и учебно-методических материалов, технологий обучения, обеспечивающих реализацию нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов школьного образования.   | 2 775 000.00 | 200 | 200 | 300 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 62 | Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования | Количество экспериментальных площадок (кол-во площадок).<br>Количество клинических баз практик. | Разработка и внедрение новых образовательных программ и учебно-методических материалов, технологий обучения, обеспечивающих реализацию нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов школьного образования.   | 2 775 000.00 | 40  | 50  | 60  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 63 | Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования   | Количество участников курсов для школьников   | Проведение фундаментальной подготовки в школах по математике, химии, физике и др. Разработка новых (занимательных образовательных программ) для школьников   | 1 580 000.00 |     |     |     | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 64 | Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования   | Численность обучающихся на подготовительных курсах.<br>Количество школ-партнеров                | Расширение численности позитивных стейкхолдеров для формирования среды прямого и косвенного влияния на профориентационный процесс, предпрофильную подготовку, базовый учебный процесс, привлечения инвестиций, управления стратегией. Ведение мастер-классов, тренингов-семинаров с привлечением ресурса и потенциала партнеров. | 648 000.00   |     |     |     | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |  |   |   |              |      |       |                 |  |            |            |
|----|--|---|---|--------------|------|-------|-----------------|--|------------|------------|
| 65 | Образовательная деятельность.<br>Обеспечение многоканального входа в профессионального педагога.<br>Трансформация базового педагогического образования | Наличие эффективной и оптимальной единой электронной развивающей среды  | Эффективная реализация и оптимизация единой (школа - вуз) электронной развивающей среды   | 0,00         |      |       |                 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 66 | Образовательная деятельность.<br>Обеспечение многоканального входа в профессионального педагога.<br>Трансформация базового педагогического образования | Наличие актуального программного обеспечения для обучения школьников  | Актуализация функционирующего программного обеспечения. Внедрение нового программного обеспечения для обучения школьников   | 5 980 000,00 |      |       |                 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 67 | Образовательная деятельность.<br>Обеспечение многоканального входа в профессионального педагога.<br>Трансформация базового педагогического образования | Наличие доступа абитуриентов к банку открытых знаний по профильным дисциплинам  | Актуализация и эффективное использование банка открытых знаний по профильным дисциплинам.   | 2 450 000,00 |      |       |                 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 68 | Образовательная деятельность.<br>Обеспечение многоканального входа в профессионального педагога.<br>Трансформация базового педагогического образования | Доля абитуриентов, проходящих контроль на базе тестов. Уровень онлайн вовлеченности студентов и абитуриентов (%)                              | Актуализация набора критериев оценки знаний при конкурсном отборе. Проведение контрольно-тренировочных работ по выделению наиболее подготовленных и мотивированных к поступлению в вуз.   | 2 500 000,00 | 100  | 100   | 100             |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 69 | Образовательная деятельность.<br>Обеспечение многоканального входа в профессионального педагога.<br>Трансформация базового педагогического образования | 1) Количество вновь разработанных ОП (программ).<br>2) Доля поступающих в НГПУ выпускников педагогических ВУЗов в общей доле абитуриентов (%) | Обеспечение единого высокого уровня методической деятельности, разработка образовательных программ, обеспечивающих мобильность и включенность в образовательный процесс выпускников педагогических вузов.   | 950 000,00   | 2) 5 | 2) 15 | 1) 50;<br>2) 15 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 70 | Образовательная деятельность.<br>Обеспечение многоканального входа в профессионального педагога.<br>Трансформация базового педагогического образования | Доля ОП, реализуемых в формате кредитно-модульной организации учебного процесса (%)   | Обеспечение реализации нелинейной траектории обучения, и создание условий свободного «входа» в программы подготовки для разных категорий обучающихся (студентов и выпускников бакалавриата, действующих учителей и специалистов других профессий) | 2 510 000,00 | 75   | 80    | 80              |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
| 71 | Образовательная деятельность.<br>Обеспечение многоканального входа в профессионального педагога.<br>Трансформация базового педагогического образования | Наличие доступа профессионального и экспертного сообщества к банку данных и карте потребностей региона в педагогических кадрах                | Актуализация, оптимизация и эффективное использование банка данных и карты потребностей региона в педагогических кадрах   | 970 000,00   |      |       |                 |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

|    |  |  |  |              |    |    |    |            |            |
|----|--|--|--|--------------|----|----|----|------------|------------|
| 72 | Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования | Средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых в Мининский университет (балл) | Повышение эффективности системы отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической деятельности, на специальности и направления подготовки педагогов | 5 100 000.00 | 70 | 70 | 72 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
|----|--|--|--|--------------|----|----|----|------------|------------|

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| №  | Цель/Задача  | Показатель       | Мероприятие  | Расходы на мероприятие, руб. | Плановый результат 2018г. | Плановый результат 2019г. | Плановый результат 2020г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|----|--|------------------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2  | 3                | 4  | 5                            | 6                         | 7                         | 8                         | 9                        | 10                          |
| 1  | Повышение энергетической эффективности                 | Тепловая энергия | Замена труб отопления в гаражных боксах учебного корпуса №3                          | 120 000.00                   |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 2  | Повышение энергетической эффективности                 | Электроэнергия   | Приобретение светодиодных ламп, светильников   | 100 000.00                   |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 3  | Увеличение надежности снабжения электрической энергией | Электроэнергия   | Испытания сопротивления изоляции силовых кабелей на электрические плиты общежитий    | 30 000.00                    |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 4  | Увеличение надежности снабжения электрической энергией | Электроэнергия   | Ремонт фидера 6 кв ТП 462-ТП 659 учебного корпуса №1                                 | 60 000.00                    |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 5  | Повышение энергетической эффективности                 | Тепловая энергия | Замена системы отопления в учебном корпусе №6  | 180 000.00                   |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 6  | Увеличение надежности снабжения электрической энергией | Электроэнергия   | Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-637 СОЛ "Веселый Берег" | 65 000.00                    |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 7  | Увеличение надежности снабжения электрической энергией | Электроэнергия   | Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-20 учебного корпуса №7  | 200 000.00                   |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 8  | Увеличение надежности снабжения электрической энергией | Электроэнергия   | Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-462 учебного корпуса №1 | 100 000.00                   |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 9  | Повышение энергетической эффективности                 | Холодная вода    | Замена счетчиков ХВС   | 20 000.00                    |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 10 | Повышение энергетической эффективности                 | Тепловая энергия | Проверка приборов узлов учета в тепловых пунктах                                     | 75 000.00                    |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 11 | Повышение энергетической эффективности                 | Электроэнергия   | Замена электросчетчиков и трансформаторов тока                                       | 20 000.00                    |                           |                           |                           | 01.01.2018               | 31.12.2018                  |
| 12 | Повышение энергетической эффективности                 | Тепловая энергия | Замена теплосчетчиков, оборудования узлов учета тепла                                | 150 000.00                   |                           |                           |                           | 01.12.2018               | 31.12.2018                  |



VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 27.09.2018г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, руб.  |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 1                              | 2          | 3            |
| Остаток средств на начало года | 010        | 276 727.61   |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 984 380.72   |
| Поступление                    | 030        | 6 730 542.91 |
| Выбытие                        | 040        | 6 022 889.80 |

IX. Справочная информация

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.   |
|---|------------|---------------|
| 1   | 2          | 3             |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010        | 30 234 600.00 |
| 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        | 6 730 542.91  |

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

М.П.

Исполнитель



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Полякова Елена Александровна

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Липужина Ольга Викторовна

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Тел. (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 2018 г.

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Категории персонала/должности         | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|---|--|--|---|---|----------------|
|       |                                       |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |   |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
|       |                                       |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |   |  |  |   |   |                |
| 1     | 2                                     | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10  | 11  | 12   | 13   | 14  | 15  | 16             |
| 1.    | Педагогические работники              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0   | 0                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 2.    | Профессорско-преподавательский состав | 330,25                            | 59 097,65  | 24 051,28              | 0,00                                   | 35 046,37                            | 0   | 1                    | 234 203 999,91  | 108 066 746,75  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 126 137 253,16  | 0,00           |
| 2.1.  | Декан, к.н.                           | 3,00                              | 73 461,36  | 31 330,67              | 0,00                                   | 42 130,69                            | 0   | 1                    | 2 644 609,08  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.2.  | Заведующий кафедрой, д.н.             | 9,50                              | 86 038,34  | 35 532,17              | 0,00                                   | 50 506,17                            | 0   | 1                    | 9 808 370,58  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.3.  | Заведующий кафедрой, к.н.             | 17,50                             | 64 839,13  | 30 243,67              | 0,00                                   | 34 595,46                            | 0   | 1                    | 13 616 217,48   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.4.  | Профессор, д.н.                       | 31,50                             | 70 735,26  | 34 387,33              | 0,00                                   | 36 347,93                            | 0   | 1                    | 26 737 926,87   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.5.  | Профессор, к.н.                       | 2,00                              | 58 292,81  | 29 154,33              | 0,00                                   | 29 138,48                            | 0   | 1                    | 1 399 027,32  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.6.  | Доцент, к.н.                          | 174,50                            | 61 593,76  | 25 072,67              | 0,00                                   | 36 521,09                            | 0   | 1                    | 128 977 328,43  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.7.  | Доцент                                | 10,25                             | 38 731,34  | 21 148,33              | 0,00                                   | 17 583,01                            | 0   | 1                    | 4 763 954,85  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |

|        |   |        |           |           |      |           |   |   |               |               |      |      |      |               |      |
|--------|---|--------|-----------|-----------|------|-----------|---|---|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 2.8.   | Старший преподаватель, к.н.             | 1,50   | 59 428,46 | 20 549,00 | 0,00 | 38 879,46 | 0 | 1 | 1 069 712,28  | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 2.9.   | Старший преподаватель                   | 56,50  | 43 889,96 | 14 482,33 | 0,00 | 29 407,63 | 0 | 1 | 29 757 396,12 | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 2.10.  | Преподаватель                           | 21,00  | 46 985,71 | 13 801,33 | 0,00 | 33 184,38 | 0 | 1 | 11 840 399,58 | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 2.11.  | Декан, д.н.                             | 3,00   | 99 696,04 | 36 586,67 | 0,00 | 63 109,37 | 0 | 1 | 3 589 057,32  | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.     | Научные работники                       | 16,00  | 34 933,27 | 8 935,03  | 0,00 | 25 998,24 | 0 | 1 | 6 707 188,80  | 4 758 724,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 464,31  | 0,00 |
|        | в том числе:                            | X      | X         | X         | X    | X         | X | X | X             | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.1    | научные сотрудники                      | 16,00  | 34 933,27 | 8 935,03  | 0,00 | 25 998,24 | 0 | 1 | 6 707 188,80  | 4 758 724,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 464,31  | 0,00 |
| 3.1.1. | Начальник (заведующий) подразделения    | 3,00   | 58 686,40 | 9 204,50  | 0,00 | 49 481,90 | 0 | 1 | 2 112 710,40  | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.1.2. | Старший научный сотрудник, к.н.         | 3,00   | 46 594,23 | 7 343,00  | 0,00 | 39 251,23 | 0 | 1 | 1 677 392,40  | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.1.3. | Заведующий лабораторией, д.н.           | 1,00   | 16 755,70 | 6 001,00  | 0,00 | 10 754,70 | 0 | 1 | 201 068,40    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.1.4. | Научный сотрудник, д.н.                 | 1,00   | 21 768,70 | 11 014,00 | 0,00 | 10 754,70 | 0 | 1 | 261 224,40    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.1.5. | Научный сотрудник, к.н.                 | 2,00   | 25 117,58 | 6 361,50  | 0,00 | 18 756,08 | 0 | 1 | 602 821,80    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.1.6. | Заведующий лабораторией, к.н.           | 3,00   | 26 048,04 | 12 626,67 | 0,00 | 13 421,37 | 0 | 1 | 937 729,44    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.1.7. | Младший научный сотрудник               | 2,00   | 25 651,95 | 5 760,25  | 0,00 | 19 891,70 | 0 | 1 | 615 646,80    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.1.8. | Старший научный сотрудник, д.н.         | 1,00   | 24 882,93 | 14 179,50 | 0,00 | 10 703,43 | 0 | 1 | 298 595,16    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.1.9. | -                                       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0 | 0 | 0,00          | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 3.2    | прочие научные работники                | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0 | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 4.     | Прочий основной персонал                | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0 | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 5.     | Административно-управленческий персонал | 143,50 | 46 966,27 | 21 120,11 | 0,00 | 25 846,16 | 0 | 1 | 80 875 916,64 | 42 538 624,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 126 957,29 | 0,00 |
| 5.1.   | Директор комплекса                      | 1,00   | 41 207,00 | 13 276,00 | 0,00 | 27 931,00 | 0 | 1 | 494 484,00    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 5.2.   | Директор центра                         | 2,00   | 57 181,50 | 13 276,00 | 0,00 | 43 905,50 | 0 | 1 | 1 372 356,00  | X             | X    | X    | X    | X             | X    |

|        |                              |        |           |           |        |           |   |   |                |                |      |      |      |                |      |
|--------|------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---|---|----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|
| 5.3.   | Заместитель директора центра | 2,00   | 38 646,50 | 12 612,50 | 0,00   | 26 034,00 | 0 | 1 | 927 516,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 5.4.   | Ведущий специалист           | 2,00   | 16 952,00 | 8 862,00  | 0,00   | 8 090,00  | 0 | 1 | 406 848,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 5.5.   | Специалист                   | 11,00  | 15 880,94 | 7 706,00  | 0,00   | 8 174,94  | 0 | 1 | 2 096 284,08   | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 5.6.   | Заведующий отделением        | 1,00   | 16 276,00 | 13 276,00 | 0,00   | 3 000,00  | 0 | 1 | 195 312,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 5.7.   | -                            | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0 | 0 | 0,00           | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.     | Вспомогательный персонал     | 229,00 | 16 487,01 | 6 164,00  | 23,97  | 10 299,04 | 0 | 1 | 45 306 288,84  | 23 740 668,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 565 619,96  | 0,00 |
| 6.1.   | Заведующий общежитием        | 3,00   | 23 136,00 | 6 681,00  | 0,00   | 16 455,00 | 0 | 1 | 832 896,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.2.   | Заведующий хозяйством        | 3,00   | 18 624,00 | 6 861,00  | 0,00   | 11 763,00 | 0 | 1 | 670 464,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.3.   | Паспортист                   | 2,00   | 6 197,00  | 6 197,00  | 0,00   | 0,00      | 0 | 1 | 148 728,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.4.   | Дворник                      | 3,00   | 9 183,20  | 5 164,20  | 0,00   | 4 019,00  | 0 | 1 | 330 595,20     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.5.   | Медсестра                    | 1,00   | 12 997,00 | 3 267,00  | 0,00   | 9 730,00  | 0 | 1 | 155 964,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.6.   | Старший администратор        | 2,00   | 18 894,00 | 6 534,00  | 0,00   | 12 360,00 | 0 | 1 | 453 456,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.7.   | Заведующий кабинетом         | 1,00   | 6 034,50  | 6 034,50  | 0,00   | 0,00      | 0 | 1 | 72 414,00      | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.8.   | Документовед факультета      | 10,00  | 18 901,00 | 7 706,00  | 0,00   | 11 195,00 | 0 | 1 | 2 268 120,00   | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.9.   | Инженер-программист          | 2,00   | 51 565,99 | 7 706,00  | 0,00   | 43 859,99 | 0 | 1 | 1 237 583,76   | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.10.  | Директор музея               | 1,00   | 16 989,00 | 12 069,00 | 0,00   | 4 920,00  | 0 | 1 | 203 868,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.11.  | Заведующий лабораторией      | 4,00   | 24 462,38 | 12 069,00 | 741,38 | 11 652,00 | 0 | 1 | 1 174 194,24   | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.12.  | Лаборант                     | 9,00   | 9 830,97  | 5 808,00  | 280,30 | 3 742,67  | 0 | 1 | 1 061 744,64   | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.13.  | Заведующий мастерскими       | 1,00   | 20 069,00 | 12 069,00 | 0,00   | 8 000,00  | 0 | 1 | 240 828,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.14.  | Учебный мастер               | 2,00   | 6 353,00  | 3 853,00  | 0,00   | 2 500,00  | 0 | 1 | 152 472,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.15.  | Ведущий специалист           | 1,00   | 20 625,00 | 8 862,00  | 0,00   | 11 763,00 | 0 | 1 | 247 500,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.16.  | Специалист                   | 2,00   | 12 969,00 | 7 706,00  | 0,00   | 5 263,00  | 0 | 1 | 311 256,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| 6.17.  | Концертмейстер               | 7,00   | 4 205,00  | 3 963,00  | 0,00   | 242,00    | 0 | 1 | 353 220,00     | X              | X    | X    | X    | X              | X    |
| Итого: |                              | X      | X         | X         | X      | X         | X | X | 367 093 394,19 | 179 104 764,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 778 294,72 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, | Количество дней, дн. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 | Субсидии на осуществление капитальных вло- | Средства обязательного медицинского | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |
|-------|-----------------------|--|------------------------|----------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|---|
|-------|-----------------------|--|------------------------|----------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|---|

| 1      | 2  | 3         | чел. | 4     | 5            | 6          | 7    | статьи 78.1 БК РФ,<br>руб. | 8    | 9            | 10   | 11 | 12 |
|--------|--|-----------|------|-------|--------------|------------|------|----------------------------|------|--------------|------|----|----|
| 1      | 2  | 3         | 4    | 5     | 6            | 7          | 8    | 9                          | 10   | 11           | 12   | 13 | 14 |
| 1.     | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации    | X         | X    | X     | 6 064 306,26 | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
|        | в том числе:   | X         | X    | X     | X            | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 1.1.   | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 286,38    | 734  | 3,17  | 665 600,00   | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 1.2.   | компенсация расходов по проезду в служебные командировки   | 3 946,87  | 734  | 1,00  | 2 897 006,16 | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 1.3.   | компенсация расходов по найму жилого помещения   | 2 645,38  | 650  | 1,14  | 1 967 000,00 | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 1.4.   | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 100,00    | 19   | 14,00 | 26 600,00    | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 1.5.   | Компенсация расходов по найму жилого помещения   | 1 410,00  | 19   | 3,00  | 80 370,00    | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 1.6.   | Компенсация расходов по проезду в служебные командировки   | 6 110,43  | 70   | 1,00  | 427 730,10   | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 2.     | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств          | X         | X    | X     | 2 205 290,49 | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
|        | в том числе:   | X         | X    | X     | X            | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 2.1.   | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 6 926,45  | 23   | 4,00  | 637 233,40   | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 2.2.   | компенсация расходов по проезду в служебные командировки   | 47 566,03 | 23   | 1,00  | 1 094 018,69 | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| 2.3.   | компенсация расходов по найму жилого помещения   | 9 875,80  | 16   | 3,00  | 474 038,40   | X          | X    | X                          | X    | X            | X    | X  | X  |
| Итого: |  | X         | X    | X     | 8 269 596,75 | 884 700,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 7 384 896,75 | 0,00 |    |    |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Ставка взноса, % | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|---|------------------|--|--|---|--|--|---|---|----------------|
|       |   |                  |  |  |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2   | 3                | 4  | 5                                      | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |
| 1.    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | X                | X  | 80 599 600,70                          | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|       | в том числе:  | X                | X  | X                                      | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.1.  | по ставке 22,0%   | 22,0             | 366 361 821,39                                     | 80 599 600,70                          | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.2.  | по ставке 10,0%   | 10,0             | 0,00   | 0,00                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков      | 0                | 0,00   | 0,00                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.    | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | X                | X  | 11 357 216,44                          | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|       | в том числе:  | X                | X  | X                                      | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.1.  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%        | 2,9              | 366 361 821,15                                     | 10 624 492,81                          | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.2.  | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                           | 0,0              | 0,00   | 0,00                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.3.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%   | 0,2              | 366 361 821,15                                     | 732 723,63                             | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%   | 0                | 0,00   | 0,00                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.5.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0                | 0,00   | 0,00                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |



|        |  |     |                |                |               |      |      |      |               |      |
|--------|--|-----|----------------|----------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 3.     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 366 361 821,15 | 18 684 452,88  | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| Итого: |  | X   | X              | 110 641 270,02 | 53 932 225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 709 044,99 | 0,00 |

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

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

| № п/п  | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|---|----------------|
|        |  |                            |                         |  |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1      | 2  | 3                          | 4                       | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |
| 1.     | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                        | 20 000,00                  | 5,00                    | 100 000,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 100 000,00  | 0,00           |
|        | в том числе:   | X                          | X                       | X  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.1.   | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 20 000,00                  | 5,00                    | 100 000,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 100 000,00  | 0,00           |
| 1.2.   | иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 2.     | Стипендии  | 9 800 775,00               | 12,00                   | 117 609 300,00                           | 0,00  | 116 727 300,00   | X  | 0,00  | 882 000,00  | 0,00           |
| 3.     | Премии и гранты  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
|        | в том числе:   | X                          | X                       | X  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 3.1.   | премии   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 3.2.   | гранты   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 4.     | Иные выплаты населению   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| Итого: |  | X                          | X                       | 117 709 300,00                           | 0,00  | 116 727 300,00   | 0,00   | 0,00  | 982 000,00  | 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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым | 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. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|

| 1      | 2   | 3              | 4           | 5            | 6            | пункта 1<br>статьи 78.1 БК<br>РФ, руб. | 8 | 9<br>ния, руб. | 10<br>Всего  | 11<br>Из них:<br>гранты |
|--------|---|----------------|-------------|--------------|--------------|--|---|----------------|--------------|-------------------------|
| 1.     | Налог на имущество, всего   | X              | X           | 6 050 418,35 | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
|        | в том числе по группам:   | X              | X           | X            | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 1.1.   | недвижимое имущество  | 242 980 882,10 | 2,200000002 | 5 345 579,41 | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 1.1.1. | из них:<br>переданное в аренду  | 0,00           | 0           | 0,00         | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 1.2.   | движимое имущество  | 8 249 979,38   | 2,200000044 | 181 499,55   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 1.2.1  | из них:<br>переданное в аренду  | 0,00           | 0           | 0,00         | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 1.3.   | Движимое имущество  | 47 576 308,00  | 1,100000004 | 523 339,39   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.     | Земельный налог, всего  | X              | X           | 3 168 152,19 | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
|        | в том числе по участкам:  | X              | X           | X            | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.1.   | Учебный корпус №1 (Ульянова, 1)   | 42 720 306,00  | 1,500000023 | 640 804,60   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.2.   | Учебный корпус №2 (Минина, 7)   | 25 914 252,00  | 1,500000039 | 388 713,79   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.3.   | Учебный корпус (Минина, 7а)   | 9 213 652,00   | 1,5         | 138 204,78   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.4.   | Учебный корпус (Пискунова, 38)  | 10 707 669,00  | 1,500000047 | 160 615,04   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.5.   | Под проектирование и строительство<br>жилого комплекса со встроенными<br>административно-торговыми<br>помещениями и подземной<br>автостоянкой (г. Нижний Новгород,<br>Нижегородский р-н, пл. Максима<br>Горького) | 31 618 152,00  | 1,5         | 474 272,28   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.6.   | Общежитие №2 (Бекетова, 6)  | 20 462 278,00  | 0,29999998  | 61 386,83    | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.7.   | Общежитие №1 (Гагарина, 6)  | 21 157 630,00  | 0,3         | 63 472,89    | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.8.   | Учебный корпус (Челюскинцев, 9)   | 47 313 243,00  | 1,500000011 | 709 698,65   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.9.   | Общежитие №3 (Челюскинцев, 17)  | 13 497 275,00  | 0,300000037 | 40 491,83    | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.10.  | Гараж (Лескова, 54)   | 1 134 065,00   | 1,500000441 | 17 010,98    | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.11.  | Трансформаторная подстанция<br>(Челюскинцев, 9)   | 169 177,00     | 1,500002955 | 2 537,66     | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.12.  | Учебный корпус (Луначарского, 23)   | 1 686 619,00   | 1,500000296 | 25 299,29    | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.13.  | Спортлагерь (г. Городец)  | 22 102 486,00  | 1,5         | 331 537,29   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.14.  | Агростанция (Краснобаковский р-н)   | 7 607 085,00   | 1,500000066 | 114 106,28   | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
| 2.15.  | Земли лесного фонда (Городецкий р-н)  | 0,00           | 0           | 0,00         | X            | X                                      | X | X              | X            | X                       |
|        | Итого:  | X              | X           | 9 218 570,54 | 4 477 842,00 | 0,00                                   | X | 0,00           | 4 740 728,52 | 0,00                    |

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

| № п/п | Наименование расходов                      | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|--|----------------------|------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---|----------------|
|       |  |                      |                  |                                 |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2  | 3                    | 4                | 5                               | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |
| 1.    | Транспортный налог                         | X                    | X                | 88 365,00                       | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|       | в том числе по транспортным средствам:     | X                    | X                | X                               | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.1.  | ГАЗ 3102-люкс, гос.номер С039ММ            | X                    | X                | 4 127,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.2.  | КИА Маджентис (GD2243), гос.номер А164АА52 | X                    | X                | 7 560,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.3.  | ВАЗ-211440, гос.номер У662АЕ52             | X                    | X                | 1 820,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.4.  | ВАЗ-211440, гос.номер У740ОБ52             | X                    | X                | 1 820,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.5.  | КИА ХМ(Sorento), гос.номер А219АА52        | X                    | X                | 7 830,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.6.  | ГАЗ 3102, гос.номер Т052СС52               | X                    | X                | 4 114,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.7.  | ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52               | X                    | X                | 4 725,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.8.  | HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52         | X                    | X                | 7 740,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.9.  | ЗАЗ CHANCEТF698 К, гос.номер В941ХУ152     | X                    | X                | 1 575,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.10. | ЗАЗ CHANCEТF698 К, гос.номер В942ХУ152     | X                    | X                | 1 575,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.11. | ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52             | X                    | X                | 4 457,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.12. | УАЗ 3303, гос.номер М272КК52               | X                    | X                | 2 025,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.13. | ГАЗ 3307, гос.номер Е712КК52               | X                    | X                | 4 284,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.14. | ГАЗ 3307, гос.номер Е052КХ52               | X                    | X                | 4 284,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.15. | FiatDUKATO, гос.номер В940ХУ152            | X                    | X                | 4 950,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.16. | ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер М116ВЕ52      | X                    | X                | 4 410,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.17. | ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер Н854АК52      | X                    | X                | 4 410,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |

|        |                                  |   |   |            |      |      |   |      |            |      |
|--------|----------------------------------|---|---|------------|------|------|---|------|------------|------|
| 1.18.  | ПАЗ 3205, гос.номер E765KK52     | X | X | 5 400,00   | X    | X    | X | X    | X          | X    |
| 1.19.  | ГАЗ 2252, гос.номер O338HT52     | X | X | 4 419,00   | X    | X    | X | X    | X          | X    |
| 1.20.  | VOLKSVAGEN P, гос.номер K006TK52 | X | X | 6 840,00   | X    | X    | X | X    | X          | X    |
| 2.     | Водный налог                     | X | X | 0,00       | X    | X    | X | X    | X          | X    |
|        | в том числе по объектам:         | X | X | X          | X    | X    | X | X    | X          | X    |
| 2.1.   | -                                | X | X | 0,00       | X    | X    | X | X    | X          | X    |
| 3.     | Государственные пошлины          | X | X | 311 635,00 | X    | X    | X | X    | X          | X    |
| 3.1.   | Государственные пошлины          | X | X | 311 635,00 | X    | X    | X | X    | X          | X    |
| Итого: |                                  | X | X | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| № п/п  | Наименование платежа  | Размер платежа, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|--------|---|----------------------|---------------------------|--|---|--|--|---|---|----------------|
|        |   |                      |                           |  |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1      | 2   | 3                    | 4                         | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |
| 1.     | Плата за негативное воздействие на окружающую среду   | 10 833,08            | 3,00                      | 32 499,24                                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.     | Иные платежи  | 29 120,00            | 20,00                     | 582 400,00                                 | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 3.     | Налоги, пошлины и сборы   | 10 950,00            | 15,00                     | 164 250,00                                 | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 4.     | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2 500,00             | 4,00                      | 10 000,00                                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 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              |
| Итого: |   | X                    | X                         | 790 649,24                                 | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00  | 790 649,24  | 0,00           |

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|---|----------------|
|       |                         |                            |                         |  |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |

|      |   |           |      |           |      |      |   |      |           |      |
|------|---|-----------|------|-----------|------|------|---|------|-----------|------|
| 1.   | Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | X         | X    | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|      | в том числе:  | X         | X    | X         | X    | X    | X | X    | X         | X    |
| 1.1. | взносы в международные организации  | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.2. | иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|      | Итого:  | X         | X    | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 20 000,00 | 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

| № п/п | Наименование показателя   | Площадь объекта, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|---|------------------------|-----------------|-----------------------------|---|--|--|---|---|----------------|
|       |   |                        |                 |                             |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2   | 3                      | 4               | 5                           | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |
| 1.    | Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                              | X                      | X               | 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              |
| 2.    | Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями             | X                      | X               | 859 093,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 859 093,00  | 0,00           |
|       | в том числе по объектам:  | X                      | X               | X                           | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.1.  | Учебный корпус №4 (пл.Минина и Пожарского, д. 7а) (разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию здания) | 2,00                   | 429 546,50      | 859 093,00                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 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           |
|       | в том числе по объектам:  | X                      | X               | X                           | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|       | Итого:  | X                      | X               | 859 093,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 859 093,00  | 0,00           |

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



| № п/п | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|---|----------------|
|       |   |                            |                         |  |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2   | 3                          | 4                       | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |
| 1.    | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2 304,52                   | 708,00                  | 1 631 600,16                             | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 531 600,16  | 0,00           |
| 2.    | Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны                                     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
|       | в том числе:  | X                          | X                       | X  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.1.  | денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 2.2.  | иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны                                | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 3.    | Исполнение судебных актов   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
|       | в том числе:  | X                          | X                       | X  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 3.1.  | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 3.2.  | иное исполнение судебных актов  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 4.    | Обслуживание государственного (муниципального) долга  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | X   | X  | X  | X   | 0,00  | X              |
|       | в том числе:  | X                          | X                       | X  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 4.1.  | обслуживание государственного долга Российской Федерации  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | X   | X  | X  | X   | 0,00  | X              |
| 4.2.  | иное обслуживание государственного (муниципального) долга   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     | X   | X  | X  | X   | 0,00  | X              |
|       | Итого:  | X                          | X                       | 1 631 600,16                             | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 531 600,16  | 0,00           |

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

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи





|    |  |     |           |              |            |      |      |      |              |            |
|----|--|-----|-----------|--------------|------------|------|------|------|--------------|------------|
| 1. | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                   | 183 | 5 375,41  | 983 700,00   | X          | X    | X    | X    | X            | X          |
| 2. | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | 0   | 0,00      | 0,00         | X          | X    | X    | X    | X            | X          |
| 3. | Услуги по организации перевозки пассажиров                           | 44  | 41 613,64 | 1 831 000,00 | X          | X    | X    | X    | X            | X          |
|    | Итого:   | X   | X         | 2 814 700,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 700,00 | 240 000,00 |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов        | Единица измерения        | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100)) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|---|--|--|---|---|----------------|
|       |                              |                          |                             |                            |               |  |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2                            | 3                        | 4                           | 5                          | 6             | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  | 12  | 13             |
| 1.    | Газоснабжение                | X                        | X                           | X                          | X             | 474 096,62                                 | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.1.  | Поставка газа                | Тысяча кубических метров | 79                          | 4 742,63                   | 4,3           | 390 778,48                                 | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.2.  | Снабженческо-сбытовые услуги | Тысяча кубических метров | 79                          | 175,58                     | 0,0           | 13 870,82                                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.3.  | Транспортировка газа         | Тысяча кубических метров | 79                          | 779,25                     | 0,0           | 61 560,75                                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.4.  | Спец. надбавка за газ        | Тысяча кубических метров | 79                          | 99,83                      | 0,0           | 7 886,57                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.5.  | -                            | -                        | 0                           | 0                          | -100,0        | 0,00                                       | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.    | Электроэнергия (ТНС Семенов) | X                        | X                           | X                          | X             | 29 920,00                                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.1.  | Электроэнергия               | Киловатт-час             | 3 400                       | 8,8                        | 0,0           | 29 920,00                                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 3.    | Электроэнергия (ТНС Балахна) | X                        | X                           | X                          | X             | 452 572,85                                 | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 3.1.  | Электроэнергия               | Киловатт-час             | 53 212                      | 7,81                       | 8,9           | 452 572,85                                 | X   | X  | X  | X   | X   | X              |

|      |  |                       |              |            |     |               |   |   |   |   |   |   |
|------|--|-----------------------|--------------|------------|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 4.   | Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплоэнерго) | X                     | X            | X          | X   | 13 800 000,04 | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Мощность (1-е полугодие)                             | Гигакалория в час     | 11,19        | 334 164,2  | 0,0 | 3 739 297,40  | X | X | X | X | X | X |
| 4.2. | Мощность (2-е полугодие)                             | Гигакалория в час     | 11,19        | 376 212,22 | 0,0 | 4 209 814,74  | X | X | X | X | X | X |
| 4.3. | Содержание системы ХВС (1-е полугодие)               | Кубический метр в час | 8,52         | 17 336,02  | 0,0 | 147 702,89    | X | X | X | X | X | X |
| 4.4. | Содержание системы ХВС (2-е полугодие)               | Кубический метр в час | 8,52         | 20 229,4   | 0,0 | 172 354,49    | X | X | X | X | X | X |
| 4.5. | Тепловая энергия (1-е полугодие)                     | Гигакалория           | 2 988,46     | 1 006,09   | 0,0 | 3 006 659,72  | X | X | X | X | X | X |
| 4.6. | Тепловая энергия (2-е полугодие)                     | Гигакалория           | 2 208,98     | 1 043,82   | 0,0 | 2 305 777,50  | X | X | X | X | X | X |
| 4.7. | Потребление холодной воды (1-е полугодие)            | Кубический метр       | 5 655,69     | 17,61      | 0,0 | 99 596,70     | X | X | X | X | X | X |
| 4.8. | Потребление холодной воды (2-е полугодие)            | Кубический метр       | 6 268,95     | 18,95      | 0,0 | 118 796,60    | X | X | X | X | X | X |
| 5.   | Электроэнергия (ТНС Энерго Город)                    | X                     | X            | X          | X   | 12 564 836,69 | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. | Электроэнергия (тариф 1)                             | Киловатт-час          | 1 110 577,84 | 8,51       | 0,0 | 9 451 017,42  | X | X | X | X | X | X |
| 5.2. | Электроэнергия (тариф 2)                             | Киловатт-час          | 7 125,27     | 5,94       | 4,0 | 44 017,07     | X | X | X | X | X | X |
| 5.3. | Электроэнергия (тариф 3)                             | Киловатт-час          | 36 866,42    | 9,27       | 0,0 | 341 751,71    | X | X | X | X | X | X |
| 5.4. | Электроэнергия (тариф 4)                             | Киловатт-час          | 68 097,66    | 4,74       | 0,0 | 322 782,91    | X | X | X | X | X | X |
| 5.5. | Электроэнергия (тариф 5)                             | Киловатт-час          | 137 514,21   | 3,8        | 0,0 | 522 554,00    | X | X | X | X | X | X |
| 5.6. | Электроэнергия (тариф 6)                             | Киловатт-час          | 359 402,96   | 2,73       | 0,0 | 981 170,08    | X | X | X | X | X | X |
| 5.7. | Электроэнергия (тариф 7)                             | Киловатт-час          | 143 329,65   | 6,29       | 0,0 | 901 543,50    | X | X | X | X | X | X |
| 6.   | Электроэнергия (Волгаэнергообл)                      | X                     | X            | X          | X   | 3 155 551,16  | X | X | X | X | X | X |
| 6.1. | Электроэнергия (1-ценовая категория)                 | Киловатт-час          | 380 279      | 7,24       | 0,0 | 2 753 219,96  | X | X | X | X | X | X |
| 6.2. | Электроэнергия (1-ставочный тариф)                   | Киловатт-час          | 169 760      | 2,37       | 0,0 | 402 331,20    | X | X | X | X | X | X |



|        |                  |                  |    |          |     |               |               |      |      |      |               |      |
|--------|------------------|------------------|----|----------|-----|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 11.1.  | Откачка септиков | Условная единица | 20 | 1 072,95 | 0,0 | 21 459,00     | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| Итого: |                  | X                | X  | X        | X   | 39 651 134,87 | 20 996 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 654 601,87 | 0,00 |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п  | Наименование показателя               | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|--------|---------------------------------------|------------|-----------------------|--|---|--|--|---|---|----------------|
|        |                                       |            |                       |  |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1      | 2                                     | 3          | 4                     | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |
| 1.     | Аренда недвижимого имущества          | X          | X                     | 785 313,82                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|        | в том числе по объектам:              | X          | X                     | X  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.1.   | Аренда помещения (ул. Ульянова, д.12) | 14,00      | 41 808,13             | 585 313,82                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.2.   | -                                     | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.3.   | Аренда учебных аудиторий (ВГТРК)      | 8,00       | 25 000,00             | 200 000,00                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.     | Аренда движимого имущества            | X          | X                     | 646 411,00                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|        | в том числе по объектам:              | X          | X                     | X  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.1.   | Аренда ККТ                            | 12,00      | 300,00                | 3 600,00                                     | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.2.   | Аренда сервера                        | 3,00       | 92 925,00             | 278 775,00                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.3.   | Аренда напольных покрытий             | 12,00      | 3 503,00              | 42 036,00                                    | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.4.   | Аренда звуковой и световой аппаратуры | 8,00       | 40 250,00             | 322 000,00                                   | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| Итого: |                                       | X          | X                     | 1 431 724,82                                 | 302 000,00  | 0,00   | X  | 0,00  | 1 129 724,82  | 0,00           |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|---|----------------|
|       |                         |                          |                               |                             |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2                       | 3                        | 4                             | 5                           | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |



|       |  |    |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.  | Текущий ремонт учебного корпуса № 2                                    | 1  | 2 678 338,14 | 2 678 338,14 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.7.  | Текущий ремонт учебного корпуса № 3                                    | 1  | 353 184,73   | 353 184,73   | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.8.  | Текущий ремонт учебного корпуса № 4                                    | 1  | 2 418 486,00 | 2 418 486,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.9.  | Текущий ремонт учебного корпуса № 6                                    | 1  | 4 026 354,73 | 4 026 354,73 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.10. | Текущий ремонт учебного корпуса № 7                                    | 1  | 1 781 078,84 | 1 781 078,84 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.11. | Текущий ремонт общежития № 1   | 1  | 6 129 108,36 | 6 129 108,36 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.12. | Текущий ремонт общежития № 3   | 1  | 6 142 575,10 | 6 142 575,10 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.13. | Текущий ремонт общежития №2  | 1  | 961 098,33   | 961 098,33   | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.14. | Текущий ремонт СОЛ "Веселый берег"                                     | 1  | 1 221 230,55 | 1 221 230,55 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.15. | Текущий ремонт учебного корпуса №5                                     | 1  | 784 319,44   | 784 319,44   | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.    | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества         | X  | X            | 1 098 728,40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|       | в том числе:   | X  | X            | X            | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1.  | -  | 0  | 0,00         | 0,00         | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.2.  | Ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 14 | 78 480,60    | 1 098 728,40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.    | Мероприятия по охране труда и ГС                                       | X  | X            | 700 000,00   | X | X | X | X | X | X | X | X |
|       | в том числе:   | X  | X            | X            | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.  | -  | 0  | 0,00         | 0,00         | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.2.  | Техническое обслуживание автомобилей                                   | 32 | 21 875,00    | 700 000,00   | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.    | Техническое обслуживание охранной сигнализации                         | X  | X            | 70 000,00    | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1.  | Техническое обслуживание охранной сигнализации                         | 1  | 70 000,00    | 70 000,00    | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.    | Техническое обслуживание автомобилей                                   | X  | X            | 200 000,00   | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1.  | -  | 32 | 6 250,00     | 200 000,00   | X | X | X | X | X | X | X | X |



|        |   |    |           |               |               |      |      |      |               |      |
|--------|---|----|-----------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 8.     | Техническое обслуживание оборудования   | X  | X         | 610 000,00    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 8.1.   | Техническое обслуживание оборудования   | 10 | 61 000,00 | 610 000,00    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 9.     | -   | X  | X         | 810 000,00    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 9.1.   | Дератизация и дезинсекция, обслуживание питьевых фонтанов, стирка белья, обслуживание кондиционеров | 12 | 67 500,00 | 810 000,00    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 9.2.   | -   | 0  | 0,00      | 0,00          | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 10.    | Анализ воды   | X  | X         | 35 000,00     | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 10.1.  | Анализ воды   | 1  | 35 000,00 | 35 000,00     | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| Итого: |   | X  | X         | 74 773 101,47 | 31 276 041,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 497 060,20 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|---|----------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|---|----------------|
|       |   |                      |                        |                             |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2   | 3                    | 4                      | 5                           | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |
| 1.    | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X                    | X                      | 0,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|       | в том числе по объектам:  | X                    | X                      | X                           | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.1.  | -   | 0                    | 0,00                   | 0,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.    | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего                                   | X                    | X                      | 11 755 656,00               | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|       | в том числе по объектам:  | X                    | X                      | X                           | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.1.  | Услуги по физической охране объектов  | 2                    | 5 652 828,00           | 11 305 656,00               | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.2.  | Охрана (тревожные кнопки)   | 1                    | 450 000,00             | 450 000,00                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.3.  | -   | 0                    | 0,00                   | 0,00                        | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 3.    | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг                      | X                    | X                      | 14 519 169,20               | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|       | в том числе по объектам:  | X                    | X                      | X                           | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 3.1.  | приобретение (обновление) программного обеспечения                                      | 72                   | 105 127,35             | 7 569 169,20                | X   | X  | X  | X   | X   | X              |





|        |   |    |              |               |               |      |      |      |               |              |
|--------|---|----|--------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|--------------|
| 27.    | Услуги по публикации статей в научных журналах  | 2  | 83 509,00    | 167 018,00    | X             | X    | X    | X    | X             | X            |
| 28.    | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий                                   | 52 | 25 750,00    | 1 339 000,00  | X             | X    | X    | X    | X             | X            |
| 29.    | Организация проведения мероприятия "Капитаны счастливого детства"                         | 1  | 2 250 000,00 | 2 250 000,00  | X             | X    | X    | X    | X             | X            |
| 30.    | Питание СОЛ "Веселый берег"   | 1  | 1 614 150,00 | 1 614 150,00  | X             | X    | X    | X    | X             | X            |
| 31.    | Медицинские осмотры студентов   | 1  | 985 496,00   | 985 496,00    | X             | X    | X    | X    | X             | X            |
| 32.    | Нотариальные услуги   | 16 | 3 125,00     | 50 000,00     | X             | X    | X    | X    | X             | X            |
| 33.    | Услуги по организации и проведению мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов и т.д.) | 80 | 29 993,75    | 2 399 500,00  | X             | X    | X    | X    | X             | X            |
| Итого: |   | X  | X            | 98 616 535,85 | 27 355 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 260 827,68 | 1 670 000,00 |

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов                                     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|---|----------------|
|       |   |            |                         |                             |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 5                           | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11             |
| 1.    | Приобретение основных средств                             | X          | X                       | 52 225 990,37               | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
|       | в том числе по группам объектов:                          | X          | X                       | X                           | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.1.  | Закупка средств связи                                     | 2          | 50 000,00               | 100 000,00                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.2.  | Приобретение легкового автомобиля                         | 1          | 456 800,00              | 456 800,00                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.3.  | Приобретение автомобилей (2шт.)                           | 1          | 3 500 000,00            | 3 500 000,00                | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.4.  | Приобретение учебной литературы                           | 1 132      | 635,10                  | 718 933,20                  | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.5.  | Приобретение основных средств                             | 1          | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.6.  | Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования       | 690        | 35 195,50               | 24 284 895,00               | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.7.  | Приобретение оборудования для оснащения медиа-лаборатории | 33         | 41 534,76               | 1 370 647,08                | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 1.8.  | Закупка сервера   | 1          | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                | X   | X  | X  | X   | X   | X              |

|       |   |     |            |               |               |      |      |      |               |      |
|-------|---|-----|------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 1.9.  | Закупка оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1   | 979 155,00 | 979 155,00    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 1.10. | Закупка лабораторной мебели   | 5   | 924 459,91 | 4 622 299,55  | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 1.11. | Закупка мебели  | 723 | 14 246,20  | 10 300 002,60 | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 1.12. | Приобретение токарного станка по металлу                            | 4   | 503 739,55 | 2 014 958,20  | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 1.13. | Приобретение спортивного оборудования                               | 25  | 2 820,00   | 70 500,00     | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
| 1.14. | Закупка лабораторного оборудования                                  | 22  | 36 718,17  | 807 799,74    | X             | X    | X    | X    | X             | X    |
|       | Итого:  | X   | X          | 52 225 990,37 | 23 607 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 618 510,37 | 0,00 |

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов   | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5) | Субсидии на выполнение государственного задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб. | Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб. | Средства обязательного медицинского страхования, руб. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. |                |
|-------|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---|--|--|---|---|----------------|
|       |   |                   |            |                       |                           |   |  |  |   | Всего   | Из них: гранты |
| 1     | 2   | 3                 | 4          | 5                     | 6                         | 7   | 8  | 9  | 10  | 11  | 12             |
| 1.    | Запасные части и расходные материалы                                | Штука             | 464        | 3 238,06              | 1 502 460,00              | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 2.    | Бензин и дизельное топливо  | -                 | 38 383     | 36,57                 | 1 403 666,31              | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 3.    | Запасные части и расходные материалы                                | -                 | 520        | 346,16                | 180 003,20                | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 4.    | Противопожарные двери   | Условная штука    | 5          | 130 000,00            | 650 000,00                | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 5.    | Сувенирная продукция и расходные материалы                          | -                 | 5 000      | 250,00                | 1 250 000,00              | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 6.    | Расходные хозяйственные материалы                                   | Условная штука    | 256        | 390,63                | 100 001,28                | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 7.    | Закупка комплектующих для оргтехники и мультимедийного оборудования | Штука             | 1 024      | 3 025,86              | 3 098 480,64              | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 8.    | Приобретение комплектующих для оснащения медиалаборатории           | Штука             | 8          | 2 546,40              | 20 371,20                 | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 9.    | Расходные материалы и канцтовары                                    | Штука             | 8 735      | 165,00                | 1 441 236,22              | X   | X  | X  | X   | X   | X              |
| 10.   | Расходные материалы и канцтовары                                    | Условная единица  | 20 609     | 293,94                | 6 057 718,88              | X   | X  | X  | X   | X   | X              |

|        |   |                  |       |            |               |              |      |      |      |               |            |
|--------|---|------------------|-------|------------|---------------|--------------|------|------|------|---------------|------------|
| 11.    | Приобретение спортивного инвентаря и расходных материалов                                     | -                | 510   | 577,50     | 294 525,00    | X            | X    | X    | X    | X             | X          |
| 12.    | Расходные материалы и канцелярские товары в рамках мероприятия "Капитаны счастливого детства" | Условная единица | 1     | 390 000,00 | 390 000,00    | X            | X    | X    | X    | X             | X          |
| 13.    | Конверты и марки  | -                | 1 000 | 30,00      | 30 000,00     | X            | X    | X    | X    | X             | X          |
| Итого: |   | X                | X     | X          | 16 418 462,73 | 3 002 846,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 415 616,55 | 390 000,00 |