



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

С.К. Курманов

(подпись, расшифровка подписи)

«28» июня 2019 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(наименование учреждения (подразделения))

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

	Коды
Дата	28.06.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	25.04.2019
02079342	
Минобрнауки России	075
ИНН	5260001277
КПП	526001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	326X2832

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по подготовке докторантов
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для физических и юридических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования

- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий
- Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Мининского университета
- Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии

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

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

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

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 390 228 639.49 руб.

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

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 261 995 517.37 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

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

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

**Ш.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 28.06.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:			
									5	6	7	8
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	917 425 444.20	390 159 000.00	0.00	138 635 100.00	0.00	0.00	388 631 344.20	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 000 000.00	X	0.00	X	X	X	4 000 000.00	X	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 450 000.00	X	0.00	X	X	X	3 450 000.00	X	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	776 788 921.20	390 159 000.00	0.00	X	X	0.00	386 629 921.20	0.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	386 629 921.20	X	0.00	X	X	X	386 629 921.20	X	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	363 407 014.60	X	0.00	X	X	X	363 407 014.60	X	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	345 812 014.60	X	0.00	X	X	X	345 812 014.60	X	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 391 658.32	X	0.00	X	X	X	7 391 658.32	X	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	338 420 356,28	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	338 420 356,28	X	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	17 595 000,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	17 595 000,00	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 835 000,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	15 760 000,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	15 760 000,00	X	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	8 250 000,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	X	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 972 906,60	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	14 972 906,60	X	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	750 000,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	750 000,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	1 880 360,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	1 880 360,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	138 635 100,00	X	0,00	X	138 635 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-4 704 437,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	-4 704 437,00	X	0,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-4 704 437,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	-4 704 437,00	X	X
прочие поступления	1630000	180	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
доходы от операций с активами	1700000	X	75 500,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	75 500,00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	75 500,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	75 500,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 030 084 192,27	390 159 000,00	0,00	138 635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 290 092,27	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	517 936 204,20	261 096 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 839 844,66	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	505 906 445,06	258 997 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 908 685,52	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	388 561 017,72	198 923 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 638 007,32	0,00	0,00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	252 706 860,54	127 029 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 677 760,55	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	384 180 014.50	125 139 240.46	0.00	22 565 900.00	0.00	0.00	236 474 874.04	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	382 611 926.02	125 139 240.46	0.00	22 565 900.00	0.00	0.00	234 906 785.56	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	382 357 785.72	125 077 287.18	0.00	22 565 900.00	0.00	0.00	234 714 598.54	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	1 776 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 776 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	60 386 200.54	18 088 107.55	0.00	22 565 900.00	0.00	0.00	19 732 192.99	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	320 195 585.18	106 989 179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	213 206 405.55	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	2 174 591.16	762 589.27	0.00	0.00	0.00	X	1 412 001.89	0.00
транспортные услуги	2611320	244	2 448 680.00	502 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 945 930.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	44 903 820.55	23 203 272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21 700 548.50	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 352 173.25	210 000.00	0.00	0.00	0.00	X	1 142 173.25	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	70 233 256.17	27 485 066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	42 748 189.44	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	119 417 821.58	25 758 866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	93 658 955.08	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	56 200 713.75	24 937 963.08	0.00	0.00	0.00	0.00	31 262 750.67	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	23 464 528.72	4 128 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 335 856.72	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	1 568 088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 568 088.48	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2622000	407	1 568 088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 568 088.48	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	14 884 919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	14 884 919.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	14 884 919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 884 919.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-14 751 063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	-14 751 063.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-14 751 063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14 751 063.00	0.00

прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	208 635 339.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208 635 339.07	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	96 110 447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 110 447.00	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 28.06.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе:									
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на предоставление 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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	945 239 492.89	402 240 600.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	426 203 592.89	0.00			
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 152 000.00	X	0.00	X	X	X	4 152 000.00	X	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 152 000.00	X	0.00	X	X	X	4 152 000.00	X	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	827 366 992.89	402 240 600.00	0.00	X	X	0.00	425 126 392.89	0.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	425 126 392.89	X	0.00	X	X	X	425 126 392.89	0.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	393 653 474.99	X	0.00	X	X	X	393 653 474.99	0.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00		

от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	370 934 166.99	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	370 934 166.99	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 242 636.76	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	7 242 636.76	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	363 691 530.23	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	363 691 530.23	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	22 719 308.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	22 719 308.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 271 687.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	5 271 687.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 447 621.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	17 447 621.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	16 780 000.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	16 780 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 692 917.90	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	14 692 917.90	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	900 000.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	900 000.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	1 198 200.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	1 198 200.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	116 795 300.00	X	0.00	X	X	X	116 795 300.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-5 200 000.00	X	0.00	X	X	X	-5 200 000.00	0.00	X	-5 200 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-5 200 000.00	X	0.00	X	X	X	-5 200 000.00	0.00	X	-5 200 000.00	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	27 000.00	X	0.00	X	X	X	27 000.00	0.00	X	27 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	27 000.00	X	0.00	X	X	X	27 000.00	0.00	X	27 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	965 180 173.25	402 240 600.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	446 144 273.25	0.00	0.00	446 144 273.25	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	501 351 444.75	250 984 521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	250 366 922.98	0.00	0.00	250 366 922.98	0.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	489 287 558.22	249 030 371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240 257 186.45	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	391 444 698.52	194 600 446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196 844 251.60	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	244 365 160.81	113 911 645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 453 515.45	0.00
научных работников	2111300	111	4 754 350.53	3 197 898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 556 451.94	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	4 754 350.53	3 197 898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 556 451.94	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	89 357 558.91	40 472 880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 884 678.21	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	52 967 628.27	37 018 022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 949 606.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	97 842 859.70	54 429 924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 412 934.85	0.00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 126 463.20	788 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 338 313.20	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 937 423.33	1 166 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771 423.33	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	117 625 300.00	0.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	0.00	830 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	117 475 300.00	0.00	0.00	116 795 300.00	0.00	X	0.00	680 000.00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	9 707 240.00	4 110 480.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	5 596 760.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 670 600.00	4 110 480.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	4 560 120.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	532 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	532 000.00	0.00

уплата иных платежей	2330000	853	504 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	504 640,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:завозы в международные организации	2410000	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	336 496 188,50	147 145 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 350 590,27	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	336 496 188,50	147 145 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 350 590,27	0,00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	336 496 188,50	147 145 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 350 590,27	0,00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	1 852 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 370,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	37 111 021,00	32 610 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	297 532 797,50	114 535 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 997 620,27	0,00
из них:услуги связи	2611310	244	2 812 111,60	1 284 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 527 970,00	0,00
транспортные услуги	2611320	244	2 544 238,00	524 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 870,00	0,00
коммунальные услуги	2611330	244	46 425 959,83	22 882 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543 840,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 266 530,00	219 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 047 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	75 619 260,00	40 388 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 230 400,00	0,00
прочие работы, услуги	2611360	244	108 247 818,52	23 064 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 183 518,72	0,00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	41 143 377,00	20 866 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277 223,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	19 473 502,55	5 306 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 298,55	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего.	3000000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	96 110 447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 110 447.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	76 169 766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 169 766.64	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (по подразделению) в 2021г. на 28.06.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.											Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты						
			4	5	6	7	8	9	10	11					
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	986 761 955.66	411 343 200.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	458 623 455.66	0.00					
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 318 000.00	X	0.00	X	X	X	4 318 000.00	X					
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 318 000.00	X	0.00	X	X	X	4 318 000.00	X					
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X					
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	868 819 915.66	411 343 200.00	0.00	X	X	0.00	457 476 715.66	0.00					
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	457 476 715.66	X	0.00	X	X	X	457 476 715.66	X					
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	424 015 423.66	X	0.00	X	X	X	424 015 423.66	X					

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	400 319 194,88	X	400 319 194,88	X	X	X	0,00	X	400 319 194,88	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 532 342,23	X	7 532 342,23	X	X	X	0,00	X	7 532 342,23	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	392 786 852,65	X	392 786 852,65	X	X	X	0,00	X	392 786 852,65	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	23 696 228,78	X	23 696 228,78	X	X	X	0,00	X	23 696 228,78	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 498 360,00	X	5 498 360,00	X	X	X	0,00	X	5 498 360,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	18 197 868,78	X	18 197 868,78	X	X	X	0,00	X	18 197 868,78	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	17 786 800,00	X	17 786 800,00	X	X	X	0,00	X	17 786 800,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	15 674 492,00	X	15 674 492,00	X	X	X	0,00	X	15 674 492,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	954 000,00	X	954 000,00	X	X	X	0,00	X	954 000,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	1 246 120,00	X	1 246 120,00	X	X	X	0,00	X	1 246 120,00	X
иные субсидии, представленные из бюджета	1500000	180	116 795 300,00	X	116 795 300,00	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-5 400 000,00	X	-5 400 000,00	X	X	X	0,00	X	-5 400 000,00	0,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-5 400 000,00	X	-5 400 000,00	X	X	X	0,00	X	-5 400 000,00	X
прочие поступления	1630000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1700000	X	28 620,00	X	28 620,00	X	X	X	0,00	X	28 620,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X

от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	28 620.00	X	0.00	X	0.00	X	X	28 620.00	X	28 620.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	994 154 465.17	411 343 200.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	0.00	466 015 965.17	0.00	466 015 965.17	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	522 413 067.29	260 549 467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261 863 599.88	0.00	261 863 599.88	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	509 886 166.30	258 536 692.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251 349 473.89	0.00	251 349 473.89	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	403 465 089.38	198 747 067.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204 718 021.65	0.00	204 718 021.65	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	251 309 258.19	115 637 602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 671 656.07	0.00	135 671 656.07	0.00
научных работников	2111300	111	4 912 545.55	3 293 835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 618 710.00	0.00	1 618 710.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	4 912 545.55	3 293 835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 618 710.00	0.00	1 618 710.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	92 527 132.46	41 687 067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 840 065.34	0.00	50 840 065.34	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	54 716 153.18	38 128 562.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 587 590.24	0.00	16 587 590.24	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	106 421 076.92	59 789 624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 631 452.24	0.00	46 631 452.24	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 523 640.73	8 117 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 711 845.73	0.00	9 711 845.73	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 003 260.26	1 200 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802 280.26	0.00	802 280.26	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	117 665 300.00	0.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	0.00	870 000.00	0.00	870 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	117 505 300.00	0.00	0.00	116 795 300.00	0.00	X	0.00	710 000.00	0.00	710 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	76 169 766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 169 766.64	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	68 777 257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 777 257.13	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 28.06.2019 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»					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	360 046 026.02	336 496 188.50	344 021 692.88	185 405 688.96	170 689 438.23	171 045 526.19	174 640 337.06	165 806 750.27	172 976 166.69			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 125 706.25	0.00	0.00	4 638 159.00	0.00	0.00	3 487 547.25	0.00	0.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	351 920 319.77	336 496 188.50	344 021 692.88	180 767 529.96	170 689 438.23	171 045 526.19	171 152 789.81	165 806 750.27	172 976 166.69			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.06.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	560 834 75
Остаток средств на конец года	020	1 465 418 37
Поступление	030	3 764 221 61
Выбытие	040	2 859 637 99

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	31 621 500.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	3 764 221.61

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Е.А. Полякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В. Липужина
(расшифровка подписи)



Тел. 8 (831) 411 82 65

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код рас- хо- дов	№ п/п	Категории персона- ла/должности	Уста- нов- лен- ная чис- лен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:				Ежеме- сячная над- бавка к долж- ному стному	Рай- онный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения					
				всего	по должност- ному ок- ладу	по вып- латам ком- пенса- цион- ного харак- тера	по выплата- там стиму- лирую- щего ха- рактера	на выпол- нение го- сударс- твенного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавлен- ные в соответст- вии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.				Субсидии на осуше- ствие капиталь- ных вло- жений, руб.	Средс- тва обя- затель- ного ме- ди- цинско- го стра- хова- ния, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения ра- бот) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего	Из них: гранты	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.	Профессорско- преподавательский состав	324,90	64 816,58	28 969,93	0,00	35 846,65		0	1	252 706 860,54	127 029 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125 677 760,55	0,00
111	3.	Научные работники в том числе: X	5,00	74 973,60	19 439,00	0,00	55 534,60		0	1	4 498 416,00	2 998 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 472,00	0,00
111	3.1	научные сотрудники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.2	прочие научные работники	5,00	74 973,60	19 439,00	0,00	55 534,60		0	1	4 498 416,00	2 998 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 472,00	0,00
111	4.	Персонал основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно- управленческий персонал	122,50	56 065,10	21 323,91	0,00	34 741,19		0	1	82 415 705,88	35 320 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47 095 065,71	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	154,75	26 354,36	8 956,00	0,00	17 398,36		0	1	48 940 035,30	33 574 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 365 709,06	0,00

119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	388 561 017,72	11 268 269,51	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	388 561 017,72	777 122,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	388 561 017,72	19 816 611,89	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	117 345 427,34	60 074 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 270 678,20	0,00	

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

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

Код вид-рас-ходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидии на выплаты на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	17 500,00	10,00	175 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00					

		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Государственные пошлины	X	X	1 935 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Государственные пошлины	X	X	1 935 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2 033 467,20	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 033 467,20		0,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов рас-ходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Кол-чество платежей, в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения										
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
853	1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	10 784,62	4,00	43 138,48	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
853	2.	Иные платежи	11 200,00	20,00	224 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
853	3.	Налоги, пошлины и сборы	10 700,00	14,00	149 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
853	4.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	353,78	26,00	9 198,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
853	5.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	375,00	4,00	1 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Итого:	X	X	427 636,76	0,00	0,00	0,00	X	0,00	427 636,76		0,00			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов рас-ходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения										
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

400	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 568 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 088,48	0,00	0,00	0,00

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

Код вид-рас-ходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения										
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства obligatedного медико-цинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 311,08	824,00	1 904 329,92	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 329,92	0,00			
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			

244	9.	Услуги IP-телефонии	12	12	2 750,00	396 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Услуги международной телефонной связи	12	12	1 699,00	244 656,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Услуги по предоставлению федерального номера	1	12	1 500,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Услуги почтовой связи	1	12	33 135,76	397 629,12	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	2 174 591,16	762 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 001,89	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	150	2 800,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	12	36 200,00	434 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Услуги по организации перевозки пассажиров	28	56 938,57	1 594 280,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	2 448 680,00	502 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 930,00	0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5/100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего	Из них: Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

244	1.2.	Аренда помещения (ул. Ульяновова, д.12)	15,00	44 051,55	660 773,25	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Аренда учебных аудиторий (ВЛТРК)	8,00	25 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	491 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Аренда звуковой аппаратуры	6,00	50 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Аренда сервера	12,00	12 050,00	144 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Аренда напольных покрытий	12,00	3 600,00	43 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Аренда ККТ	12,00	300,00	3 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.5.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 352 173,25	210 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 142 173,25	X	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения										
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.	Всего	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	9 505 810,00	X	X	X	X	X	X	X				
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
244	1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X				
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X				
244	1.3.	дезинфекция, дератизация, газация	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X				

244	3.11.	Текущий ремонт объектития № 3	1	2 903 595,20	2 903 595,20		X	X						X	X															X	
244	3.12.	Текущий ремонт СОЛ "Веселый берег"	1	1 603 367,61	1 603 367,61		X	X						X	X															X	
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	X	X		X	X	X						X	X															X	
244	4.1.	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	12	25 964,00	311 568,00		X	X						X	X															X	
244	4.2.	Ремонт автоматической пожарной сигнализации	6	81 000,00	486 000,00		X	X						X	X															X	
244	4.3.	-	0	0,00	0,00		X	X						X	X															X	
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС в том числе:	X	X		X	X	X						X	X															X	
244	5.1.	-	0	0,00	0,00		X	X						X	X															X	
244	6.	Техническое обслуживание оборудования	X	X		2 045 500,00	X	X						X	X															X	
244	6.1.	Заправка картриджей	5	95 100,00	475 500,00		X	X						X	X															X	
244	6.2.	Техническое обслуживание оборудования	32	49 062,50	1 570 000,00		X	X						X	X															X	
244	7.	Стирка белья	X	X	250 600,00		X	X						X	X															X	
244	7.1.	Стирка белья	14	17 900,00	250 600,00		X	X						X	X															X	
244	8.	Анализ воды	X	X	20 000,00		X	X						X	X															X	
244	8.1.	Анализ воды	1	20 000,00	20 000,00		X	X						X	X															X	
244	9.	Техническое обслуживание автомобилей	X	X	450 000,00		X	X						X	X															X	
244	9.1.	Техническое обслуживание автомобилей	25	18 000,00	450 000,00		X	X						X	X															X	
244	10.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	X	X	210 000,00		X	X						X	X															X	
244	10.1.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	7	30 000,00	210 000,00		X	X						X	X															X	
		Итого:	X	X	70 233 256,17		27 485 066,73	0,00		0,00			0,00	0,00																42 748 189,44	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного медико-цинкового страхования, руб.	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	219 816,15	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.2.	Страхование автомобилей	22	9 991,64	219 816,15	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	11 932 410,70	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.2.	Мероприятия по пожарной безопасности и ЧС	4	70 000,00	280 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.3.	Услуги по физической охране объектов	1	11 132 410,70	11 132 410,70	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.4.	Охрана (тревожные кнопки)	10	52 000,00	520 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	4 032 008,00	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	40	87 020,20	3 480 808,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	3.2.	Техническая поддержка сайта	8	68 900,00	551 200,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	4.	Обучение и повышение квалификации	9	5 600,00	50 400,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	5.	Специальная оценка условий труда	1	120 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	6.	Питание СОЛ "Веселый берег"	1	1 683 500,00	1 683 500,00	X	X	X	X	X	X	X		

244	11.	Поставка расходных материалов для систем видеонаблюдения и электронных проходных	Штука	25	3 200,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	23 464 528,72	4 128 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335 856,72	0,00