



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по экономике и развитию
(должность лица, утверждающего документ)

Е. В. Мельникова
(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » *марта* 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	29.03.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	30.01.2019
Минобрнауки России	02079342
ИНН	075
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
- Внереализационные 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: доляговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	8 943 932.56

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 29.03.2019 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	Из них гранты	
5	6	7	8	9	10	11				
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 000 000.00	X	0.00	X	X	X	4 000 000.00	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
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	780 286 037.57	390 159 000.00	0.00	X	X	0.00	390 127 037.57	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	395 127 037.57	X	0.00	X	X	X	395 127 037.57	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	371 608 567.97	X	0.00	X	X	X	371 608 567.97	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	349 013 567.97	X	0.00	X	X	X	349 013 567.97	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 858 971.23	X	0.00	X	X	X	7 858 971.23	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	341 154 596.74	X	0.00	X	X	X	341 154 596.74	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	22 595 000.00	X	0.00	X	X	X	22 595 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 835 000.00	X	0.00	X	X	X	1 835 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	20 760 000.00	X	0.00	X	X	X	20 760 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	8 250 000.00	X	0.00	X	X	X	8 250 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	15 268 469.60	X	0.00	X	X	X	15 268 469.60	X	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
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	-5 000 000.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	750 000.00	X	0.00	X	X	X	750 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	806 360.00	X	0.00	X	X	X	806 360.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	116 069 200.00	X	0.00	116 069 200.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	348 000.00	X	0.00	X	X	X	348 000.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	25 000.00	X	0.00	X	X	X	25 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000.00	X	0.00	X	X	X	25 000.00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 006 078 408.07	390 159 000.00	0.00	116 069 200.00	0.00	0.00	499 850 208.07	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	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	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	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
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	252 706 860.54	127 029 099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	125 677 760.55	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	4 498 416.00	2 998 944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 499 472.00	0.00	0.00

из инв. научных сотрудников	2111310	111	4 498 416.00	2 998 944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 499 472.00	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
административно-управленческого персонала	2111500	111	82 415 705.88	35 320 640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 095 065.71	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	48 940 035.30	33 574 326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 365 709.06	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	117 345 427.34	60 074 749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 270 678.20	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 125 429.22	774 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 350 829.22	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 904 329.92	1 324 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580 329.92	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
из них: денежные вознаграждения 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	116 919 208.00	0.00	0.00	116 069 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 008.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	175 000.00	0.00	0.00	25 000.00	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	175 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	116 744 208.00	0.00	0.00	116 044 200.00	0.00	0.00	X	0.00	700 008.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	11 030 765.57	3 923 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	7 107 365.57	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 569 661.61	3 923 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	4 646 261.61	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	2 033 467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 033 467.20	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	427 636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	427 636.76	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	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	360 174 230.30	125 139 240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235 034 989.84	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	208 635 339,07	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	6000000	X	104 975 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 975 384,57	0,00	0,00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 29.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии 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	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	945 239 492,89	402 240 600,00	0,00	116 795 300,00	0,00	0,00	426 203 592,89	0,00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 152 000,00	X	0,00	X	X	X	4 152 000,00	X		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	822 166 592,89	402 240 600,00	0,00	X	X	0,00	419 926 392,89	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	X		0,00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	393 653 474,99	X	0,00	X	X	X	393 653 474,99	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	370 934 166.99	X	0.00	X	X	X	X	370 934 166.99	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 242 636.76	X	0.00	X	X	X	X	7 242 636.76	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	363 691 530.23	X	0.00	X	X	X	X	363 691 530.23	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	22 719 308.00	X	0.00	X	X	X	X	22 719 308.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 271 687.00	X	0.00	X	X	X	X	5 271 687.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 447 621.00	X	0.00	X	X	X	X	17 447 621.00	X	0.00
от научной (исл.-исследовательской) деятельности	1212000	130	16 780 000.00	X	0.00	X	X	X	X	16 780 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 692 917.90	X	0.00	X	X	X	X	14 692 917.90	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-5 200 000.00	X	0.00	X	X	X	X	-5 200 000.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	900 000.00	X	0.00	X	X	X	X	900 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	116 795 300.00	X	0.00	116 795 300.00	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	1 198 200.00	X	0.00	X	X	X	X	1 198 200.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	27 000.00	X	0.00	X	X	X	X	27 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	27 000.00	X	0.00	X	X	X	X	27 000.00	X	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	0.00	446 144 273.25	0.00	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	0.00	250 366 922.98	0.00	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	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	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	244 365 160.81	113 911 643.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 453 515.45	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	4 754 350.53	3 197 898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 556 451.94	0.00	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	0.00	1 556 451.94	0.00	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	89 357 558.91	40 472 880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 884 678.21	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	52 967 628.27	37 018 022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 949 606.00	0.00	0.00
вносы 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	0.00	43 412 934.85	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 126 463.20	788 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 338 313.20	0.00	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	0.00	771 423.33	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	117 625 300.00	0.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830 000.00	0.00	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	0.00	150 000.00	0.00	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	0.00	150 000.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	117 475 300.00	0.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	X	0.00	680 000.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	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	0.00	X	0.00	5 596 760.00	0.00	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	0.00	X	0.00	4 560 120.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	532 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	532 000.00	0.00	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	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	0.00

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	104 975 384.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 975 384.57	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	85 034 704.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 034 704.21	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г. на 29.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	1		4	5	6	7	8	9	10	11					
в том числе: доходы от собственности	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					
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1100000	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	863 419 915.66	411 343 200.00	0.00	X	X	X	452 076 715.66	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					
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X					

от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	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	0.00	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	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	400 319 194.88	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	7 532 342.23	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	392 786 852.65	X	392 786 852.65	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	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	23 696 228.78	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	5 498 360.00	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	18 197 868.78	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	17 786 800.00	X	17 786 800.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	15 674 492.00	X	15 674 492.00	X	X	15 674 492.00	X	15 674 492.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-5 400 000.00	X	-5 400 000.00	X	X	-5 400 000.00	X	-5 400 000.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	954 000.00	X	954 000.00	X	X	954 000.00	X	954 000.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	116 795 300.00	X	116 795 300.00	X	X	116 795 300.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	1 246 120.00	X	1 246 120.00	X	X	1 246 120.00	X	1 246 120.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	28 620.00	X	28 620.00	X	X	28 620.00	X	28 620.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	28 620.00	X	28 620.00	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	466 015 965.17	0.00	0.00	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	0.00	0.00	261 863 599.88	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	509 886 166.30	258 536 692.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	204 718 021.65	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	135 671 656.07	0.00
научных работников	2111300	111	4 912 545.55	3 293 835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 618 710.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	4 912 545.55	3 293 835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 618 710.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	16 587 590.24	0.00
вносы 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	0.00	0.00	46 631 452.24	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 523 640.73	8 111 795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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 звания	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	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	117 505 300.00	0.00	0.00	0.00	116 795 300.00	0.00	X	0.00	0.00	710 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	10 054 405.00	4 233 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	5 820 605.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 976 325.00	4 233 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	4 742 525.00	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	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	
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	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	0.00	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	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	
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	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	0.00	0.00	
Остаток средств на начало года	5000000	X	85 034 704.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 034 704.21	0.00	
Остаток средств на конец года	6000000	X	77 642 194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 642 194.70	0.00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 29.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			в том числе:												
1	2	3	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	360 174 230.30	336 496 188.50	344 021 692.88	147 821 170.96	170 689 438.23	171 045 526.19	212 353 059.34	165 806 750.27	172 976 166.69	208 865 512.09	165 806 750.27	172 976 166.69	208 865 512.09
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	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	352 048 524.05	336 496 188.50	344 021 692.88	143 183 011.96	170 689 438.23	171 045 526.19	208 865 512.09	165 806 750.27	172 976 166.69	208 865 512.09	165 806 750.27	172 976 166.69	208 865 512.09

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.03.2019г.

(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	2 445 166.41
Поступление	030	2 945 234.07
Выбытие	040	1 060 902.41

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	2 945 234.07

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

E.A. Polyakova
(подпись)

Е.А. Полякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

O.V. Lipuzhina
(подпись)

О.В. Липужина

(расшифровка подписи)



Тел. 8 (831) 411 82 65

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	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	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	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	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	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	X	X
			Итого:	X	X	60 074 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 270 678,20	0,00	0,00

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Газоснабжение	X	X	X	X	418 752,29	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Поставка газа	Тысяча кубических метров	60	5 446,16	4,3	340 820,69	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Снабженческо-сбытовые услуги	Тысяча кубических метров	60	195,68	0,0	11 740,80	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Транспортровка газа	Тысяча кубических метров	60	995,54	0,0	59 732,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Спец. надбавка за газ	Тысяча кубических метров	60	107,69	0,0	6 461,40	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Электроэнергия (ТНС Семенов)	X	X	X	X	44 064,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	4 800	9,18	0,0	44 064,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Электроэнергия (ТНС Балахна)	X	X	X	X	486 973,58	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	57 700	7,75	8,9	486 973,58	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплоэнерго)	X	X	X	X	13 960 854,57	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Мощность (1-е полугодие)	Гигакалория в час	345 329,66	10,62	0,0	3 667 400,99	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Мощность (2-е полугодие)	Гигакалория в час	359 144,28	10,62	0,0	3 814 112,25	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	Содержание системы ХВС (1-е полугодие)	Кубический метр	15 348,18	8,52	0,0	130 766,49	X	X	X	X	X	X	X
244	4.4.	Содержание системы ХВС (2-е полугодие)	Кубический метр	15 501,67	8,52	0,0	132 074,23	X	X	X	X	X	X	X
244	4.5.	Тепловая энергия (1-е полугодие)	Гигакалория	3 508,09	1 100,64	0,0	3 861 144,18	X	X	X	X	X	X	X
244	4.6.	Тепловая энергия (2-е полугодие)	Гигакалория	1 810,71	1 143,78	0,0	2 071 053,88	X	X	X	X	X	X	X

			в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	-		0,00	0,00			0,00										
244	1.2.	Аренда помещения (ул. Ульянова, д.12)	12,00	43 577,34	522 928,08													
244	1.3.	Аренда учебных аудиторий (ВГТРК)	8,00	25 000,00	200 000,00													
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	491 400,00													
		в том числе по объектам:	X	X	X													
244	2.1.	Аренда napольных покрытий	12,00	3 600,00	43 200,00													
244	2.2.	Аренда ККТ	12,00	300,00	3 600,00													
244	2.3.	Аренда сервера	12,00	12 050,00	144 600,00													
244	2.4.	Аренда звуковой и световой аппаратуры	6,00	50 000,00	300 000,00													
244	2.5.	-	0,00	0,00	0,00													
		Итого:	X	X	1 214 328,08	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Код	№	ви-	рас-	рас-	п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
										Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, 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	3.10.	Текущий ремонт общежития №2		1	8 192 964,97	8 192 964,97	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.1.	Текущий ремонт общежития № 3		1	4 290 000,00	4 290 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.2.	Ремонтные работы мультимедийного оборудования		12	48 750,00	585 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X		X	797 568,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	-		0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации		12	25 964,00	311 568,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	Ремонт автоматической пожарной сигнализации		6	81 000,00	486 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X		X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-		0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Техническое обслуживание оборудования	X		X	2 045 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Техническое обслуживание оборудования		32	49 062,50	1 570 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	Заправка картриджей		5	95 100,00	475 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Стирка белья	X		X	250 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Стирка белья		14	17 900,00	250 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Анализ воды	X		X	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	Анализ воды		1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	X		X	210 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	Техническое обслуживание охранной сигнализации		7	30 000,00	210 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Техническое обслуживание автомобилей	X		X	450 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.1.	Техническое обслуживание автомобилей		25	18 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X		X	61 673 556,65	24 382 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291 055,23	0,00	0,00

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

Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество догово- ров	Стоимость ус- луги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от принося- щей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государс- твенного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставле- ние в соот- ветствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вло- жений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	219 816,15	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.1.	-	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	
244	2.1.	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.1.	-	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	
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.1.1.	в том числе по объектам:	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.	Информационно- консультационные услуги по вопросам прохождения государственной аккредитации	6	250 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	

244	23.	Обучение и повышение квалификации	9	5 600,00	50 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	24.	Специальная оценка условий труда	1	120 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	25.	Бланки строгой отчетности	1	450 250,00	450 250,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	26.	Нотариальные услуги	10	4 896,00	48 960,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	27.	Медицинские осмотры ННР	1	535 600,00	535 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	28.	Медицинские осмотры прочего персонала	1	414 800,00	414 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	29.	Повышение квалификации ННР	25	24 160,00	604 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	30.	Услуги рекламы в СМИ	33	84 850,00	2 800 050,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	21 154 649,86	21 154 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 224 402,32	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, 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.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии на предоставление соответствия абзацу 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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	50 854 217,07	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	Закупка мебели	1 243	8 605,84	10 697 059,12	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	630	45 435,85	28 624 585,50	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	Закупка лабораторного оборудования	180	49 990,20	8 998 236,70	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	Приобретение оборудования в рамках реализации культурно-массовой работы со студентами	20	7 500,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.5.	Приобретение автомобиля	1	450 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.6.	Приобретение учебной литературы	1 255	637,45	799 999,75	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.7.	Приобретение спортивного оборудования	80	5 928,95	474 316,00	X	X	X	X	X	X	X	

244	1.8.	Приобретение противоголозов	175	1 940,00	339 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Закупка средств связи и оборудования для систем видеонаблюдения	3	106 840,00	320 520,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	50 854 217,07	19 475 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 379 073,22	0,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Коли- чество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выполнение го- сударственного задания, руб.	Субсидии на предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осущест- вление ка- питальных вложений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Приобретение расходных, строительных, хозяйственных материалов	Штука	54 924	156,26	8 582 424,24	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Закупка комплектующих для оргтехники и мультимедийного оборудования	Штука	1 824	3 561,01	6 495 282,24	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Расходные материалы и канцтовары	Штука	10 458	209,78	2 193 873,80	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Запасные части и расходные материалы	Условная единица	14	2 514,43	35 202,02	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Запасные части и расходные материалы	Штука	1 717	1 125,05	1 931 709,49	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Приобретение спортивного инвентаря и расходных материалов	Штука	964	602,69	580 993,16	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Расходные хозяйственные материалы	Штука	80	2 905,00	232 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Конверты и марки	Штука	1 400	32,93	46 102,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Поставка расходных материалов для систем видеонаблюдения и электронных проходных	Штука	25	3 200,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	10. Суvenirная продукция и расходные материалы	Штука	6 451	240,27	1 549 981,77	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11. Бензин и дизельное топливо	Условная единица	39 200	44,30	1 736 560,00	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