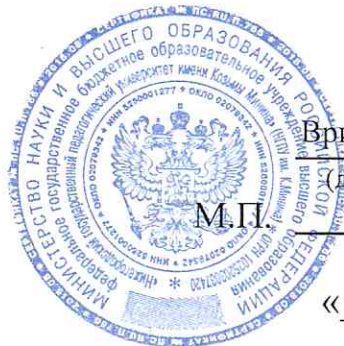




УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Е.Ю. Илалтдинова

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2019 г.

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

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

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

	Коды
Дата	30.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана	26.12.2019
по ОКПО	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

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

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

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

Объем финансового обеспечения, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	981 939 130.64	411 776 775.00	0.00	138 703 100.00	0.00	0.00	431 459 255.64	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 869 833.47	X	0.00	X	X	X	3 869 833.47	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 009 833.47	X	0.00	X	X	X	3 009 833.47	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	814 979 328.75	411 776 775.00	0.00	X	X	0.00	403 202 553.75	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	403 202 553.75	X	0.00	X	X	X	403 202 553.75	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	372 439 775.93	X	0.00	X	X	X	372 439 775.93	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	350 986 589.97	X	0.00	X	X	X	350 986 589.97	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	4 411 174.05	X	0.00	X	X	X	4 411 174.05	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	346 575 415.92	X	0.00	X	X	X	346 575 415.92	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	21 453 185.96	X	0.00	X	X	X	21 453 185.96	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	4 147 360.13	X	0.00	X	X	X	4 147 360.13	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 305 825.83	X	0.00	X	X	X	17 305 825.83	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	9 913 560.00	X	0.00	X	X	X	9 913 560.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	20 849 217.82	X	0.00	X	X	X	20 849 217.82	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	1 864 048.55	X	0.00	X	X	X	1 864 048.55	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	23 916 962.37	X	0.00	X	X	X	23 916 962.37	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	138 703 100.00	X	0.00	138 703 100.00	0.00	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-1 456 971.00	X	0.00	X	X	X	-1 456 971.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (+)	1620000	180	-1 456 971.00	X	0.00	X	X	X	-1 456 971.00	X	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	62 828.50	X	0.00	X	X	X	62 828.50	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	62 828.50	X	0.00	X	X	X	62 828.50	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 019 862 971.57	411 776 775.00	0.00	138 703 100.00	0.00	0.00	469 383 096.57	0.00	26 663 233.86
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	515 089 630.75	276 726 623.23	0.00	0.00	0.00	0.00	238 363 007.52	0.00	14 836 417.80
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	504 558 890.34	274 645 259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	229 913 630.82	0.00	14 836 417.80
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	394 121 230.25	214 384 702.83	0.00	0.00	0.00	0.00	179 736 527.42	0.00	11 975 082.56
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	252 078 389.47	117 569 225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	134 509 164.11	0.00	8 210 272.20

[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	376 069 336.75	131 126 751.77	0.00	22 565 900.00	0.00	0.00	222 376 684.98	11 826 816.06
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	374 632 415.97	131 126 751.77	0.00	22 565 900.00	0.00	0.00	220 939 764.20	11 826 816.06
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	374 378 275.67	131 064 798.49	0.00	22 565 900.00	0.00	0.00	220 747 577.18	11 826 816.06
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	43 703 521.88	6 252 571.35	0.00	22 565 900.00	0.00	0.00	14 885 050.53	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	330 674 753.79	124 812 227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	205 862 526.65	11 826 816.06
из них: услуги связи	2611310	244	1 945 864.44	602 764.84	0.00	0.00	X	0.00	1 343 099.60	0.00
транспортные услуги	2611320	244	2 665 609.06	380 455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2 285 153.65	461 403.80
коммунальные услуги	2611330	244	36 231 907.47	20 597 835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15 634 072.23	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 837 054.89	252 900.00	0.00	0.00	X	0.00	1 584 154.89	368 846.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	69 429 879.43	30 285 086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39 144 793.06	1 987 215.01
прочие работы, услуги	2611360	244	137 103 936.21	33 282 432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	103 821 503.66	6 920 959.49
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	61 653 364.31	36 029 079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25 624 285.18	1 123 352.41
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	19 807 137.98	3 381 673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16 425 464.38	965 039.35
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	1 436 920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 436 920.78	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	1 436 920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 436 920.78	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	30 111 713.50	14 100 000.00	0.00	39 158.70	X	0.00	15 972 554.80	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	30 111 713.50	14 100 000.00	0.00	39 158.70	0.00	0.00	15 972 554.80	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	-30 284 961.33	-14 100 000.00	0.00	-39 158.70	X	0.00	-16 145 802.63	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-30 284 961.33	-14 100 000.00	0.00	-39 158.70	0.00	0.00	-16 145 802.63	0.00

прочие выбятия	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	208 635 339.07	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	170 532 975.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 532 975.27	-26 663 233.86	

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

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8		9	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	932 684 138.60	409 683 500.00	0.00	120 653 600.00	0.00	0.00	402 347 038.60	0.00	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	5 376 128.24	X	0.00	X	X	X	5 376 128.24	X	X	
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 676 128.24	X	0.00	X	X	X	4 676 128.24	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	794 243 150.12	409 683 500.00	0.00	X	X	0.00	384 559 650.12	0.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	384 559 650.12	X	0.00	X	X	X	384 559 650.12	0.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	362 470 666.68	X	0.00	X	X	X	362 470 666.68	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	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	348 034 288.18	X	0.00	X	X	X	348 034 288.18	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	2 448 218.59	X	0.00	X	X	X	2 448 218.59	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	345 586 069.59	X	0.00	X	X	X	345 586 069.59	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	14 436 378.50	X	0.00	X	X	X	14 436 378.50	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	2 133 380.00	X	0.00	X	X	X	2 133 380.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	12 302 998.50	X	0.00	X	X	X	12 302 998.50	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	9 200 000.00	X	0.00	X	X	X	9 200 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	12 888 983.44	X	0.00	X	X	X	12 888 983.44	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм приудержанного изъятия	1300000	140	526 310.24	X	0.00	X	X	X	526 310.24	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	13 629 950.00	X	0.00	X	X	X	13 629 950.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	120 653 600.00	X	0.00	120 653 600.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-1 820 000.00	X	0.00	X	X	X	-1 820 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-1 820 000.00	X	0.00	X	X	X	-1 820 000.00	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	75 000.00	X	0.00	X	X	X	75 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	75 000.00	X	0.00	X	X	X	75 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 012 211 854.65	409 683 500.00	0.00	120 653 600.00	0.00	0.00	481 874 754.65	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	580 732 615.17	321 387 554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	259 345 060.57	0.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	570 142 841.76	319 199 614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 943 227.16	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	437 897 727.93	245 160 994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192 736 733.61	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	297 532 368.00	155 787 947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141 744 420.12	0.00
научных работников	2111300	111	7 202 832.00	2 849 472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 353 360.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	4 234 632.00	1 464 312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 770 320.00	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
административно-управленческого персонала	2111500	111	88 636 675.68	52 233 411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 403 263.84	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	44 525 852.25	34 290 162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 235 689.65	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	132 245 113.83	74 038 620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 206 493.55	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	8 425 933.41	674 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 751 833.41	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 163 840.00	1 513 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00	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
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	121 453 600.00	0.00	0.00	120 653 600.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	121 353 600.00	0.00	0.00	120 653 600.00	0.00	X	0.00	700 000.00	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	8 899 723.62	4 147 100.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	4 752 623.62	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 332 172.00	4 147 100.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	4 185 072.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	186 551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	186 551.62	0.00

уплата иных платежей	2330000	853	381 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	381 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	301 125 915.86	84 148 845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216 977 070.46	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	301 125 915.86	84 148 845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216 977 070.46	0.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	301 125 915.86	84 148 845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216 977 070.46	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	285 125 915.86	68 148 845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216 977 070.46	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	2 952 031.44	1 314 333.36	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 637 698.08	0.00
транспортные услуги	2611320	244	2 743 396.00	320 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 422 616.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	47 030 514.05	23 633 091.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 397 422.80	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 675 067.16	215 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 460 067.16	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	54 527 332.93	10 115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 412 332.93	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	115 521 417.54	13 016 067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 505 349.89	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	42 536 620.18	16 448 796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 087 824.08	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	18 139 536.56	3 085 777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 053 759.52	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
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
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
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	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
прочие поступления	3200000	500	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	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
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	170 532 975.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 532 975.27	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	91 005 259.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 005 259.22	0.00	0.00

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

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	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	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	963 372 439.21	440 267 300.00	0.00	120 550 400.00	0.00	0.00	402 554 739.21	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	5 376 128.24	X	0.00	X	X	X	5 376 128.24	X	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 676 128.24	X	0.00	X	X	X	4 676 128.24	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	827 540 314.73	440 267 300.00	0.00	X	X	0.00	387 273 014.73	0.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	387 273 014.73	X	0.00	X	X	X	387 273 014.73	0.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	364 617 683.53	X	0.00	X	X	X	364 617 683.53	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	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	350 116 245.03	X	0.00	X	X	X	350 116 245.03	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	2 453 512.32	X	0.00	X	X	X	2 453 512.32	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	347 662 732.71	X	0.00	X	X	X	347 662 732.71	0.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	14 501 438.50	X	0.00	X	X	X	14 501 438.50	0.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	2 183 440.00	X	0.00	X	X	X	2 183 440.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	12 317 998.50	X	0.00	X	X	X	12 317 998.50	0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	9 400 000.00	X	0.00	X	X	X	9 400 000.00	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	13 255 331.20	X	0.00	X	X	X	13 255 331.20	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	539 596.24	X	0.00	X	X	X	539 596.24	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	11 165 000.00	X	0.00	X	X	X	11 165 000.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	120 550 400.00	X	0.00	X	X	120 550 400.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-1 874 600.00	X	0.00	X	X	X	-1 874 600.00	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-1 874 600.00	X	0.00	X	X	X	-1 874 600.00	X	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	75 600.00	X	0.00	X	X	X	75 600.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X

от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	75 600.00	X	0.00	X	X	75 600.00	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	986 131 982.96	440 267 300.00	0.00	120 550 400.00	0.00	425 314 282.96	0.00	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	609 614 533.98	337 431 189.34	0.00	0.00	0.00	272 183 344.64	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	598 649 995.67	335 159 595.34	0.00	0.00	0.00	263 490 400.33	0.00	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	459 792 623.40	257 419 044.04	0.00	0.00	0.00	202 373 579.36	0.00	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	312 408 986.40	163 577 345.28	0.00	0.00	0.00	148 831 641.12	0.00	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	7 562 973.60	2 991 945.60	0.00	0.00	0.00	4 571 028.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	7 562 973.60	2 991 945.60	0.00	0.00	0.00	4 571 028.00	0.00	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
административно-управленческого персонала	2111500	111	93 068 514.00	54 845 082.43	0.00	0.00	0.00	38 223 431.57	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	46 752 149.40	36 004 670.73	0.00	0.00	0.00	10 747 478.67	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	138 857 372.27	77 740 551.30	0.00	0.00	0.00	61 116 820.97	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	8 714 138.31	697 200.00	0.00	0.00	0.00	8 016 938.31	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 250 400.00	1 574 394.00	0.00	0.00	0.00	676 006.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	121 330 408.00	0.00	0.00	120 550 400.00	0.00	780 008.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	121 230 408.00	0.00	0.00	120 550 400.00	X	680 008.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

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:	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков средств	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков средств	5000000	X	91 005 259.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 005 259.22	0.00	0.00
прочие выбытия	6000000	X	68 245 715.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 245 715.47	0.00	0.00
Остаток средств на начало года													
Остаток средств на конец года													

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
			в том числе:										
			Всего на закупки				В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 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	374 632 415.97	301 125 915.86	246 287 317.36	171 040 988.35	150 537 872.47	123 351 810.66	203 591 427.62	150 588 043.39	122 935 506.70		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 125 706.25	80 022 111.98	0.00	4 638 159.00	45 389 027.07	0.00	3 487 547.25	34 633 084.91	0.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	366 506 709.72	221 103 803.88	246 287 317.36	166 402 829.35	105 148 845.40	123 351 810.66	200 103 880.37	115 954 958.48	122 935 506.70		

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

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	560 834.75
Остаток средств на конец года	020	522 058.17
Поступление	030	6 938 145.45
Выбытие	040	6 976 922.03

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	30 317 200.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	6 938 145.45

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Е.А. Полякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 8 (831) 411 82 65



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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7 х гр.8 х гр.9 х 12)	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:				Субсидии на выполнение государственного задания, руб.				Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
					по должности/специальности	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
111	1.	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	\$4 655,38	28 969,93	0,00	35 685,45	0	1	252 078 389,47	117 569 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134 509 164,11	8 210 272,20	
111	3.	Научные работники	1,90	204 249,42	204 249,42	0,00	0,00	0	1	4 650 886,78	2 079 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 226,91	0,00	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
111	3.1	научные сотрудники	1,90	204 249,42	204 249,42	0,00	0,00	0	1	4 650 886,78	2 079 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 226,91	0,00	
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	5.	Административно-управленческий персонал	122,50	65 258,54	21 376,11	0,00	43 923,43	0	1	95 930 066,46	61 497 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34 432 745,73	3 235 310,36	
111	6.	Вспомогательный персонал	156,75	22 036,28	8 980,03	0,00	13 059,25	0	1	41 455 887,54	33 238 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 390,67	529 550,00	
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	394 121 230,25	214 384 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	179 736 527,42	11 975 082,56	

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

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний раз- мер выплат на одного работ- ника в день, руб.	Количес- тво работ- ников, чел.	Количес- тво дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
							Субсидии на выполне- ние государ- ственного задания, руб.	Субсидии на выполне- ние государ- ственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавление в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осущес- твление капиталь- ных вложений, руб.	Средства обязатель- ного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
												Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	6 600 164,44	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	300,00	299	3,00	269 100,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 010,74	383	2,00	3 072 226,84	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 774,86	290	4,00	3 218 837,60	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.4.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100,00	50	8,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 739 745,93	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	5 659,98	20	7,00	792 397,20	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	8 443,82	15	5,00	633 294,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 574,10	11	5,00	257 075,50	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.4.	компенсация рабочих расходов на оформление визы, оплату консульского сбора	4 616,04	10	1,00	46 160,40	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.5.	компенсация рабочих расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	983,53	11	1,00	10 818,83	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	X	8 339 910,37	564 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 567,71	0,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	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, 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.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	80 451 275,56	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	365 687 616,19	80 451 275,56	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	11 336 316,10	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	365 687 616,19	10 604 940,87	X	X	X	X	X	X	X	
119	2.2.	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	365 687 616,19	731 375,23	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	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	365 687 616,19	18 650 058,43	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	110 437 660,09	60 260 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50 177 103,40	2 861 335,24	

* - 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 рас- ходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения								Поступления от оказания услуг (выпол- нение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выпол- нение государ- ственного задания, руб.	Субсидии на выпол- нение государ- ственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предостав- ленные в соот- ветствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вложений, руб.	Средства обязатель- ного 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	13 441,64	6,00	80 649,84	0,00	0,00	649,84	0,00	0,00	80 000,00	0,00			
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
321	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	13 441,64	6,00	80 649,84	0,00	0,00	649,84	0,00	0,00	80 000,00	0,00			
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
340	2.	Стипендии	9 732 129,18	12,00	116 785 550,16	0,00	0,00	116 136 550,16	X	0,00	649 000,00	0,00			
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
		Итого:	X	X	116 866 200,00	0,00	0,00	116 137 200,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчис- ленного нало- га, подлежаще- го уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выпол- нение государ- ственного задания, руб.	Субсидии на выпол- нение государ- ственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавленные в соот- ветствии с абза- цем вторым пун- кта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капитальных вложений, руб.	Средства обязатель- ного медицинско- го страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	5 345 638,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.1.	недвижимое имущество	236 524 763,80	2,199999998	5 203 544,80	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.2.	движимое имущество	3 702 401,80	0,550000003	20 362,21	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.2.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.3.	Движимое имущество	45 719 956,36	0,275	125 729,99	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	3 168 165,03	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.1.	Учебный корпус №1 (Ульяновка, 1)	42 721 163,00	1,500000012	640 817,45	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.2.	Учебный корпус №2 (Минина, 2)	25 914 252,00	1,5	388 713,78	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.3.	Учебный корпус (Минина, 7а)	9 213 652,00	1,5	138 204,78	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.4.	Учебный корпус (Пискарева, 38)	10 707 569,00	1,5000000047	160 615,04	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.5.	Под проектирование и строительство жилого комплекса со встроенными административно-торговыми помещениями и подземной автостоянкой (г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл. Максима Горького)	31 618 152,00	1,5	474 272,28	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.6.	Общекварт. №2 (Бекетова, 6)	20 462 278,00	0,299999998	61 286,83	X	X	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244.1.	Абонентская плата за номер		0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244.2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	12	32 270,76	387 249,12	X	X	X	X	X	X	X
244.3.	Оплата сотовой связи по тарифам		12	12	1 686,53	242 860,32	X	X	X	X	X	X	X
244.4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи		0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244.5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины		0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244.6.	Услуги фельдшерской и специальной связи		0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244.7.	Услуги интернет-провайдеров		1	12	22 681,11	272 173,32	X	X	X	X	X	X	X
244.8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)		0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244.9.	Услуги почтовой связи		1	12	33 135,76	397 629,12	X	X	X	X	X	X	X
244.10.	Услуги по предоставлению федерального номера		2	13	750,00	19 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244.11.	Услуги IP-телефонии		12	12	2 749,45	395 920,80	X	X	X	X	X	X	X
244.12.	Услуги международной телефонной связи		1	12	19 210,98	230 531,76	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	1 945 864,44	602 764,84	0,00	0,00	X	0,00	1 343 099,60	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 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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	14
244.1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)		150	2 241,50	336 225,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244.2.	Обеспечение должностных лиц проводящих документы в служебных целях		12	36 500,00	438 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244.3.	Услуги по организации перевозки пассажиров		30	63 046,14	1 891 384,06	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2 665 609,06	380 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 153,65	461 403,80	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+ гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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	14	15	16
244.1.	Газоснабжение	X	X	X	X	X	304 207,84	X	X	X	X	X	X	X	X
244.1.1.	Поставка газа	Тысяча кубических метров	43	5 996,59	3,2	248 354,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.1.2.	Снабженческо-сбытовые услуги	Тысяча кубических метров	43	195,67	0,0	8 413,81	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.1.3.	Транспортировка газа	Тысяча кубических метров	43	995,56	0,0	42 809,08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.1.4.	Спец. надбавка за газ	Тысяча кубических метров	43	107,69	0,0	4 630,67	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.2.	Электроэнергия (ТНС Семенов)	X	X	X	X	X	34 914,89	X	X	X	X	X	X	X	X
244.2.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	4 321,15	X	8,08	X	34 914,89	X	X	X	X	X	X	X	X
244.3.	Электроэнергия (ТНС Балехна)	X	X	X	X	X	569 039,88	X	X	X	X	X	X	X	X
244.3.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	74 481,66	X	7,64	0,0	569 039,88	X	X	X	X	X	X	X	X
244.4.	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплоэнерго)	X	X	X	X	X	11 693 292,45	X	X	X	X	X	X	X	X
244.4.1.	Мощность (1-е полугодие)	Гигакалория в час	10,47	333 456,21	0,0	3 491 286,52	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.4.2.	Мощность (2-е полугодие)	Гигакалория в час	10,47	343 126,44	0,0	3 592 533,83	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.4.3.	Содержание системы ХВС (1-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	14 679,56	0,0	125 069,85	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.4.4.	Содержание системы ХВС (2-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	15 105,27	0,0	126 696,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.4.5.	Тепловая энергия (1-е полугодие)	Гигакалория	2 298,81	1 042,1	0,0	2 395 589,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.4.6.	Тепловая энергия (2-е полугодие)	Гигакалория	1 562,79	1 072,32	0,0	1 675 810,97	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.4.7.	Потребление холодной воды (1-е полугодие)	Кубический метр	7 988,64	19,34	0,0	154 500,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.4.8.	Потребление холодной воды (2-е полугодие)	Кубический метр	6 451,5	20,12	0,0	129 804,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.5.	Электроэнергия (ТНС Энерго Город)	X	X	X	X	X	9 984 137,86	X	X	X	X	X	X	X	X
244.5.1.	Электроэнергия (тариф 1-общегородской)	Киловатт-час	922 103	8,4	0,0	7 745 665,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.5.2.	Электроэнергия (тариф 2-некоммерческие организации)	Киловатт-час	7 398	6,45	0,0	47 717,10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.5.3.	Электроэнергия (тариф 4-общеквит. свк. соц. нрм)	Киловатт-час	170 909	4,84	0,0	827 199,56	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.5.4.	Электроэнергия (тариф 5-общеквит. в приватиз. соц. нрм)	Киловатт-час	490 487,77	2,78	0,0	1 363 556,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.6.	Электроэнергия (Волгаэнергообл)	X	X	X	X	X	2 254 771,44	X	X	X	X	X	X	X	X
244.6.1.	Электроэнергия (1-тарифная категория)	Киловатт-час	257 644	7,36	0,0	1 896 259,84	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.6.2.	Электроэнергия (1-станционный тариф)	Киловатт-час	148 760	2,41	0,0	358 511,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.7.	Горячая вода (Автозаводская ТЭЦ)	X	X	X	X	X	1 150 997,39	X	X	X	X	X	X	X	X
244.7.1.	Горячая вода (Теплоэнерго)	Гигакалория	248,3645	2 231,67	0,0	554 267,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.7.2.	Горячая вода (Теплоэнерго 2 полугодие)	Гигакалория	200,43	2 320,94	0,0	465 186,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.7.3.	Горячая вода	Кубический метр	5 378,95	13,13	0,0	70 625,61	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.7.4.	Горячая вода (2 полугодие)	Кубический метр	4 462,87	13,65	0,0	60 918,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.8.	Теплоснабжение (Автозаводская ТЭЦ)	X	X	X	X	X	5 064 078,96	X	X	X	X	X	X	X	X
244.8.1.	Теплоэнергия (1 полугодие)	Гигакалория	1 404,33	2 239,0	0,0	3 144 294,97	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.8.2.	Теплоэнергия (2 полугодие)	Гигакалория	827,158	2 320,94	0,0	1 919 784,09	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.	Водоснабжение (водоканал)	X	X	X	X	X	2 666 663,19	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.1.	Водопотребление (1 полугодие)	Кубический метр	25 054,33	19,34	0,0	485 324,34	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.2.	Водоснабжение (1 полугодие)	Кубический метр	25 054,33	14,98	0,0	375 913,06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.3.	Содержание системы ХВС (1 полугодие)	Кубический метр в час	24,4428	15 352,51	0,0	375 258,33	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.4.	Сброс ГВС (1 полугодие)	Кубический метр	12 448,99	15,05	0,0	187 357,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.5.	Водопотребление (2 полугодие)	Кубический метр	19 458,28	20,11	0,0	391 306,01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.6.	Водоснабжение (2 полугодие)	Кубический метр	19 458,28	15,58	0,0	303 160,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.7.	Содержание системы ХВС (2 полугодие)	Кубический метр в час	24,4428	15 960,61	0,0	390 268,65	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.8.	Сброс ГВС (2 полугодие)	Кубический метр	9 671,48	15,68	0,0	151 648,81	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.9.9.	Негативное воздействие (Водоканал)	Кубический метр	392,35	16,38	0,0	6 426,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.10.	Водоснабжение (Дмитриевское МУП ЖКХ)	X	X	X	X	X	2 128,63	X	X	X	X	X	X	X	X
244.10.1.	Отпуск питьевой воды	Кубический метр	39	52,23	4,9	2 128,63	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.11.	Вывоз ТБО и КГМ	X	X	X	X	X	2 475 119,41	X	X	X	X	X	X	X	X
244.11.1.	Вывоз ТБО и КГМ	Кубический метр	3 721,36	637,08	4,4	2 475 119,41	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.12.	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	X	X	X	X	X	31 924,89	X	X	X	X	X	X	X	X
244.12.1.	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	Кубический метр	42,9	744,17	0,0	31 924,89	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.13.	Вывоз ТБО и КГМ (Агрообласть)	X	X	X	X	X	630,64	X	X	X	X	X	X	X	X
244.13.1.	Вывоз ТБО и КГМ (Агрообласть)	Кубический метр	1	630,64	0,0	630,64	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	36 231 907,47	20 597 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634 072,23	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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	14
244.1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	X	796 818,89	X	X	X	X	X	X	X	X
244.1.1.	Аренда помещений	1,00	45 000,00	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.1.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.1.3.	Аренда учебных аудиторий (ВГТРК)	9,00	25 000,00	225 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.1.4.	Аренда помещения (ул. Улюкина, д.12)	13,00	40 524,53	526 818,89	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.2.	Аренда движимого имущества	X	X	X	1 040 236,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244.2.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.2.2.	Аренда звуковой и световой аппаратуры	10,00	65 714,60	657 146,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.2.3.	Аренда напольных покрытий	12,00	3 690,00	43 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.2.4.	Аренда сервера	12,00	27 932,50	335 190,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244.2.5.	Аренда ККТ	12,00	391,67	4 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1 837 054,89	252 900,00	0,00	0,00	X	0,00	1 584 154,89	368 846,00	

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

(Финансирование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию объектов													
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 ФОМС, 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	9 476 868,52	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	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	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	12 161,52	12 161,52	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дератизация, газация	1	18 890,00	18 890,00	X	X	X	X	X	X	X	X

244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, матраса полов	1	8 895 810,00	8 895 810,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.		0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	принимка и опрессовка	20	27 500,00	550 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	425 420,16	X	X	X	X	X	X	X
244		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Техническое обслуживание автомобилей	33	12 891,52	425 420,16	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	55 661 552,90	X	X	X	X	X	X	X
244		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Текущий ремонт учебного корпуса № 1	1	13 983 137,80	13 983 137,80	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Текущий ремонт учебного корпуса № 2	1	12 782 982,55	12 782 982,55	X	X	X	X	X	X	X
244	3.5.	Текущий ремонт учебного корпуса № 3	1	491 609,05	491 609,05	X	X	X	X	X	X	X
244	3.6.	Текущий ремонт учебного корпуса № 4	1	149 787,15	149 787,15	X	X	X	X	X	X	X
244	3.7.	Текущий ремонт учебного корпуса № 7	1	10 270 914,29	10 270 914,29	X	X	X	X	X	X	X
244	3.8.	Текущий ремонт общежития № 1	1	4 452 529,15	4 452 529,15	X	X	X	X	X	X	X
244	3.9.	Текущий ремонт общежития №2	1	7 728 804,71	7 728 804,71	X	X	X	X	X	X	X
244	3.10.	Текущий ремонт общежития № 3	1	3 336 425,86	3 336 425,86	X	X	X	X	X	X	X
244	3.11.	Текущий ремонт СОЛ "Веселый берег"	1	1 654 315,12	1 654 315,12	X	X	X	X	X	X	X
244	3.12.	Текущий ремонт учебного корпуса № 6	1	370 637,77	370 637,77	X	X	X	X	X	X	X
244	3.13.	Ремонтные работы мультимедийного оборудования	10	44 041,35	440 413,45	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	920 085,53	X	X	X	X	X	X	X
244		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	4	85 846,50	343 386,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Ремонт автоматической пожарной сигнализации	11	52 427,23	576 699,53	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	X	X	140 133,65	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	5	28 026,73	140 133,65	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Техническое обслуживание автомобилей	X	X	372 263,84	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Техническое обслуживание автомобилей	52	7 158,92	372 263,84	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Стирка белья	X	X	198 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	Стирка белья	13	15 276,92	198 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Анализ воды	X	X	67 747,80	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	Анализ воды	2	33 873,90	67 747,80	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Техническое обслуживание оборудования	X	X	2 167 207,03	X	X	X	X	X	X	X
244	10.1.	Техническое обслуживание оборудования	32	49 062,50	1 570 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.2.	Заправка картриджей	7	85 315,29	597 207,03	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	69 429 879,43	30 285 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39 144 793,06	1 987 215,01

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

Код видов рас-ходов	№ п/п	Наименование расходов	Количес-тво до-говоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполне-ние государст-венного задания, руб.	Субсидии на выполне-ние государст-венного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложе-ний, руб.	Средства обязатель-ного медицинско-го страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выпол-нения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	242 883,94	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.	Страхование автомобилей	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	16	15 180,25	242 883,94	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг по объектам:	X	X	13 547 240,51	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.	Услуги по физической охране объектов	1	10 863 422,00	10 863 422,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Охрана (тревожные кнопки)	7	93 431,43	654 020,01	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Организация и проведение мероприятий	10	202 979,85	2 025 798,50	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-аналитических и информационно-правовых услуг	X	X	10 893 573,81	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	32	101 744,00	3 255 808,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Техническая поддержка сайта и веб-ресурсов	7	168 181,43	1 177 270,01	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Услуги по размещению объявлений	8	39 597,90	319 183,20	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Услуги по развитию и доработке портала информационной поддержки инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	20	307 065,63	6 141 312,60	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Специальная оценка условий труда	2	26 100,00	52 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Обучение и повышение квалификации	11	49 083,95	539 923,45	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги рекламы в СМИ	24	93 202,43	2 236 858,32	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Изготовление технических планов, оценка имущества, проведение экспертизы	27	56 817,64	1 534 076,28	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Нотариальные услуги	10	4 898,00	48 980,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Медицинские осмотры НРР	1	478 307,26	478 307,26	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Медицинские осмотры прочего персонала	4	240 226,25	960 905,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Повышение квалификации НРР	56	28 493,29	1 595 623,97	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Организация и проведение мероприятий	46	81 433,69	3 745 949,72	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	80	48 857,67	3 908 613,60	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Питание СОЛ "Веселый берег"	1	2 019 510,00	2 019 510,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Создание веб-ресурса по продвижению образовательных программ в инновационном сегменте сети Интернет	1	610 000,00	610 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	Договоры ГПХ	3 657	21 084,67	77 106 639,15	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Услуги по формированию технической, проектной, рабочей документации в рамках проведения ремонтных работ	23	188 776,00	4 341 846,00	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	Услуги грузчиков, специальной техники	4	273 275,00	1 093 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244	19.	Услуги гардеробщиков	10	113 746,58	1 137 465,80	X	X	X	X	X	X	X
244	20.	Услуги по организации многонаправленных съемок (Продюсерство)	2	99 990,00	199 980,00	X	X	X	X	X	X	X
244	21.	Организация питания в СОЛ "Веселый берег" для студентов	1	406 980,00	406 980,00	X	X	X	X	X	X	X
244	22.	Организация физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий со студентами	14	43 025,57	602 357,96	X	X	X	X	X	X	X
244	23.	Проведение занятий в бассейне	1	114 000,00	114 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	24.	Электронная библиотека	8	219 054,00	1 752 432,00	X	X	X	X	X	X	X
244	25.	Подписка на периодические издания	2	259 079,79	158 159,58	X	X	X	X	X	X	X
244	26.	Участие в образовательных выставках	8	29 175,00	233 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	27.	Услуги по организации курсов повышения квалификации в рамках реализации ГК и грантов	20	62 914,80	1 258 296,00	X	X	X	X	X	X	X
244	28.	Утилизация оборудования	2	27 500,00	55 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	29.	Медицинские осмотры студентов	5	95 502,00	477 510,00	X	X	X	X	X	X	X
244	30.	Услуги по созданию проекта "Виртуальный класс"	2	1 946 076,92	3 892 141,84	X	X	X	X	X	X	X
244	31.	Информационно-консультационные услуги по вопросам проведения государственной аккредитации	6	250 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	137 103 936,21	33 282 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	103 821 503,66	6 920 959,49

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов рас-ходов	№ п/п	Наименование расходов	Количес-тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполне-ние государст-венного задания, руб.	Субсидии на выполне-ние государст-венного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капи-тальных вложе-ний, руб.	Средства обязатель-ного медицинско-го страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выпол-нения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	61 653 364,31	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Приобретение основных средств	84	2 191,06	184 049,04	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Закупка средств связи и оборудования для систем видеонаблюдения	18	10 490,28	188 825,04	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Закупка оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	12	69 518,72	834 224,64	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Приобретение оборудования в рамках реализации культурно-массовой работы со студентами	24	3 791,16	90 987,84	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Закупка мебели	1 479	8 883,03	13 128 001,37	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Закупка лабораторного оборудования	182	49 592,17	9 043 975,04	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Приобретение спортивного оборудования	244	4 593,55	1 120 820,20	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Приобретение учебной литературы	1 081	773,10	835 721,10	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	492	71 897,62	35 373 629,04	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Приобретение автомобиля	1 519	500,00	519 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Приобретение оборудования для оснащения лабораторий "Учебный банк"	20	16 191,25	323 825,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	61 653 364,31	36 029 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 624 285,18	1 123 352,41

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Едини- ца измерения	Колличес- тво	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполне- ние государст- венного задания, руб.	Субсидии на выполне- ние государст- венного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставленные в соответствии с аб- зацем вторым пун- кта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вложе- ний, руб.	Средства обязатель- ного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего	Из них: гранты
244	1.	Расходные хозяйственные материалы	Штука	516	174,89	90 243,24	X	X	X	X	X	13	14
244	2.	Специальная продукция и расходные материалы	Штука	14 090	167,87	2 352 476,20	X	X	X	X	X	X	X

244	3.	Поставка расходных материалов для систем видеонаблюдения и электронных пропусков	Штука	10	11 580,00	115 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Запасные части и расходные материалы	Штука	2 758	634,71	1 750 536,76	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Бензин и дизельное топливо	Условная единица	39 200	44,30	1 736 560,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Закупка бланков установленного образца (удостоверений о повышении квалификации, зачетные книжки, студенческие билеты)	Штука	5 440	28,75	156 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Конверты и марки	Штука	1 400	32,93	46 102,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Расходные материалы и канцтовары	Штука	7 706	190,55	1 468 348,62	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Приобретение расходных, строительных, хозяйственных материалов	Штука	91 000	90,20	8 208 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Приобретение спортивного инвентаря и расходных материалов	Штука	2 584	165,86	428 582,24	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Закупка бланков установленного образца (удостоверений о повышении квалификации)	Штука	8 000	31,38	251 040,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Закупка комплектующих для оргтехники и мультимедийного оборудования	Штука	4 120	855,71	3 525 525,20	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Запасные части и расходные материалы	Условная единица	22	787,51	17 325,22	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	19 807 137,98	3 361 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 464,38	965 039,35