



УТВЕРЖДАЮ

Директор по финансам и развитию
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Е.В. Милкина
(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » июня 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

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

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

	Коды
Дата	29.06.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	06.06.2018
Минобрнауки России	02079342
ИНН	074
КПП	5260001277
единица измерения по ОКЕИ	526001001
	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	326X2832

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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

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

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

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

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

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

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

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 394 925 396.33 руб.

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

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 227 946 460.39 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	542 663 852.03
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	394 526 204.81
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	240 920 342.57
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	42 062 107.26
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	18 348 869.93
2.	Финансовые активы, всего:	-161 286 888.44
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	189 643 703.07
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	189 643 703.07
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	10 000.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	120 970 366.19
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 556 319.27
3.	Обязательства, всего:	94 066 172.67
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	94 066 172.67

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 2018г.
на 29.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
								Всего	Из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	189 366 975.46	0.00	0.00	0.00	0.00	189 366 975.46	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	835 511 106.93	351 933 400.00	116 727 300.00	0.00	0.00	366 850 406.93	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	3 972 480.00	X	X	X	X	3 972 480.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 452 480.00	X	X	X	X	3 452 480.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	712 991 326.93	351 933 400.00	X	X	0.00	361 057 926.93	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	365 157 926.93	X	X	X	X	365 157 926.93	0.00	
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	342 847 374.93	X	X	X	X	342 847 374.93	0.00	
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	324 052 634.93	X	X	X	X	324 052 634.93	0.00	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	324 052 634.93	X	X	X	X	324 052 634.93	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	18 794 740.00	X	X	X	X	18 794 740.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 469 450.00	X	X	X	X	1 469 450.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 325 290.00	X	X	X	X	17 325 290.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 800 000.00	X	X	X	X	4 800 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	17 510 552.00	X	X	X	X	17 510 552.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-4 100 000.00	X	X	X	X	-4 100 000.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	925 000.00	X	X	X	X	925 000.00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	116 727 300.00	X	116 727 300.00	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	870 000.00	X	X	X	X	870 000.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	898 515 568.68	351 933 400.00	116 727 300.00	0.00	0.00	429 854 868.68	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	484 402 451.36	246 994 912.92	0.00	0.00	0.00	237 407 538.44	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	364 983 835.95	188 487 106.61	0.00	0.00	0.00	176 496 729.34	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	234 203 999.91	132 344 125.93	0.00	0.00	0.00	101 859 873.98	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	5 018 300.16	3 069 835.85	0.00	0.00	0.00	1 948 464.31	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	5 018 300.16	3 069 835.85	0.00	0.00	0.00	1 948 464.31	0.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	80 665 581.84	30 966 140.11	0.00	0.00	0.00	49 699 441.73	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	45 095 954.04	22 107 004.72	0.00	0.00	0.00	22 988 949.32	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	7 764 697.52	534 700.10	0.00	0.00	0.00	7 229 997.42	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 428 802.40	1 050 000.00	0.00	0.00	0.00	378 802.40	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	110 225 115.49	56 923 106.21	0.00	0.00	0.00	53 302 009.28	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	117 709 300.00	0.00	116 727 300.00	0.00	0.00	982 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	117 609 300.00	0.00	116 727 300.00	X	0.00	882 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	10 148 570.52	6 231 420.00	0.00	X	0.00	3 917 150.52	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	10 128 570.52	6 231 420.00	0.00	X	0.00	3 897 150.52	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	9 218 570.52	6 231 420.00	0.00	X	0.00	2 987 150.52	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	260 000.00	0.00	0.00	X	0.00	260 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	650 000.00	0.00	0.00	X	0.00	650 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	20 000.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	20 000.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	411 068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411 068.00	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	411 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 068,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	285 844 178,80	98 707 067,08	0,00	0,00	0,00	187 137 111,72	0,00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	285 561 625,92	98 707 067,08	0,00	0,00	0,00	186 854 558,84	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	23 506 620,46	16 914 636,46	0,00	0,00	0,00	6 591 984,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	260 435 005,46	81 792 430,62	0,00	0,00	0,00	178 642 574,84	0,00
из них: услуги связи	2513010	244	1 647 684,42	430 619,72	0,00	X	0,00	1 217 064,70	0,00
транспортные услуги	2513020	244	2 991 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00
коммунальные услуги	2513030	244	39 629 675,87	19 023 769,56	0,00	0,00	0,00	20 605 906,31	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 252 949,82	302 000,00	0,00	X	0,00	950 949,82	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	72 168 131,28	24 849 709,12	0,00	0,00	0,00	47 318 422,16	0,00
прочие работы, услуги	2513060	244	79 294 224,05	18 380 405,39	0,00	0,00	0,00	60 913 818,66	0,00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	48 169 250,16	16 251 958,16	0,00	0,00	0,00	31 917 292,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	15 282 089,86	1 982 968,67	0,00	0,00	0,00	13 299 121,19	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	63 004 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63 004 461,75	0,00
поступления финансовых активов	3100000	500	3 248 355,29	0,00	0,00	X	0,00	3 248 355,29	0,00
из них: поступления на счета бюджетов	3110000	510	3 248 355,29	0,00	0,00	X	0,00	3 248 355,29	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-2 957 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-2 957 000,00	0,00

из них: выбитие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 957 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 957 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	62 713 106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	62 713 106.46	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	126 653 869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 653 869.00	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 29.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	126 653 869 00	0 00	0 00	0 00	0 00	126 653 869 00	0 00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	851 036 702 00	326 860 768 00	116 727 300 00	0 00	0 00	407 448 634 00	0 00	
в том числе: от собственности	1100000	120	4 131 379 20	X	X	X	X	4 131 379 20	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 131 379 20	X	X	X	X	4 131 379 20	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0 00	X	X	X	X	0 00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	728 285 222 80	326 860 768 00	X	X	0 00	401 424 454 80	0 00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	405 688 454 80	X	X	X	X	405 688 454 80	0 00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	382 485 480 72	X	X	X	X	382 485 480 72	0 00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	362 938 951 12	X	X	X	X	362 938 951 12	0 00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	

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

[illegible]

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 29.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	82 189 875.34	0.00	0.00	0.00	0.00	82 189 875.34	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	909 444 194.20	339 935 198.75	116 727 300.00	0.00	0.00	452 781 695.45	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	4 296 634.37	X	X	X	X	4 296 634.37	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 296 634.37	X	X	X	X	4 296 634.37	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	786 451 747.83	339 935 198.75	X	X	0.00	446 516 549.08	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	450 951 109.08	X	X	X	X	450 951 109.08	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	426 820 016.04	X	X	X	X	426 820 016.04	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	406 491 625.26	X	X	X	X	406 491 625.26	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

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

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	279 069 055.20	65 612 249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 456 806.16	0.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	279 069 055.20	65 612 249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 456 806.16	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 752 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 752 192.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	37 313 049.70	23 049 580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 263 469.13	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	240 003 813.50	42 562 668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 441 145.03	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	2 631 560.70	1 315 183.52	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 316 377.18	0.00
транспортные услуги	2513020	244	3 235 065.60	617 593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 617 472.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	41 895 420.38	21 531 300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 364 119.85	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 251 147.41	326 643.20	0.00	0.00	X	0.00	0.00	924 504.21	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	72 439 134.32	9 042 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 396 958.32	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	78 454 384.59	6 959 286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 495 098.27	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	24 167 799.73	1 205 950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 961 848.83	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	15 929 300.77	1 564 534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 364 766.37	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	17 190 954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 190 954.11	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	17 190 954 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 190 954 11	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	64 998 921 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 998 921 23	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе								
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	285 844 178.80	268 343 630.75	279 069 055.21	138 852 726.30	63 096 701.74	65 612 249.04	146 991 452.50	205 246 929.01	213 456 806.17
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 925 075.48	0.00	0.00	1 185 531.56	0.00	0.00	1 739 543.92	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	282 919 103.32	268 343 630.75	279 069 055.21	137 667 194.74	63 096 701.74	65 612 249.04	145 251 908.58	205 246 929.01	213 456 806.17
закупки товаров, работ, услуг	2002	X	282 919 103.32	268 343 630.75	279 069 055.21	137 667 194.74	63 096 701.74	65 612 249.04	145 251 908.58	205 246 929.01	213 456 806.17

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2018г.

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

на 29.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
коммунальные услуги	244	-1 341 963.59	Изменение по коду вида расхода 244 "Коммунальные услуги" произошло в результате уточнения расхода по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 341 963.59	Изменение по коду вида расхода 244 "Работы, услуги по содержанию имущества" произошло в результате уточнения расхода по данной статье затрат и перераспределением расходов между КВР

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

на 29.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-520 000 00	Изменение по коду вида дохода 120 "Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду" произошло в результате уточнения дохода по данному коду
Выплаты по расходам, всего:	X	1 438 157 45	
закупка товаров, работ, услуг	200	1 438 157 45	Изменение по коду вида расхода 200 "Закупка товаров, работ и услуг" произошло в результате уточнения расхода по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 438 157 45	Изменение по коду вида расхода 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" произошло в результате уточнения расхода по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 438 157 45	Изменение по коду вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" произошло в результате уточнения расхода по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования
коммунальные услуги	244	1 341 963 75	Изменение по коду вида расхода 244 "Коммунальные услуги" произошло в результате уточнения расхода по данной статье затрат и перераспределением средств между источниками финансирования
арендная плата за пользование имуществом	244	96 193 70	Изменение по коду вида расхода 244 "Арендная плата за пользование имуществом" произошло в результате уточнения расхода по данной статье затрат
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе	X	1 438 157 45	
изменение остатков средств (+, -)	X	1 438 157 45	
Остаток средств на конец года	X	-1 438 157 45	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2019г.

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

на 29.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-1 438 157 45	

Остаток средств на конец года	X	-1 438 157.45	
-------------------------------	---	---------------	--

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2020г.

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

на 29.06.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-1 438 157.45	
Остаток средств на конец года	X	-1 438 157.45	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	% сокращения расходов на оплату услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. % снижения расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы.	Обеспечение реализации программы энергоэффективности и ресурсосбережения.	0,00	3	3	3	01.01.2018	31.12.2020
2	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Количество пользовательских центров, проектных аудиторий, лабораторий. Наличие центра культурного общения и деловой информации.	Обеспечение модернизации имущественного комплекса (аудиторный фонд, лабораторный комплекс и т.д.)	0,00			10	01.01.2018	31.12.2020
3	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Наличие системы мониторинга доходов и расходов в разрезе ОПОП	Развитие системы финансового управления (бюджетирование образовательных программ); формирование системы аналитических форм с детализацией доходов и расходов в разрезе ОПОП	0,00				01.01.2018	31.12.2020
4	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Наличие системы оперативного мониторинга доходов и расходов вуза.	Создание механизма управления финансовыми рисками и повышение конкурентоспособности университета; формирование системы аналитических форм в разрезе центров ответственности и механизма мониторинга движения денежных средств в университете	0,00				01.01.2018	31.12.2020
5	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Доля персонала, оплата труда которого находится в зависимости от результатов деятельности (%)	Совершенствование механизмов мониторинговых оценок деятельности с учетом показателей эффективности; разработка модели оценки деятельности управленческого и прочего обслуживающего персонала.	0,00	60	80	90	01.01.2018	31.12.2020
6	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Наличие механизма оценки эффективности проектной деятельности	Внедрение механизмов оценки эффективности проектной деятельности	0,00				01.01.2018	31.12.2020

7	Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием	Наличие реализуемых финансовых механизмов для организации стажировок студентов (включая оплату труда стажеров) (включая оплату труда стажеров)	Внедрение финансовых механизмов для организации стажировок студентов (включая оплату труда стажеров) с выделением для этого необходимых финансовых средств	3 900 000 00				01.01.2018	31.12.2020
8	Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием	Наличие системы финансирования психолого-педагогической подготовки студентов (включая практику) студентов непедагогических вузов	Разработка и внедрение системы финансирования психолого-педагогической подготовки (включая практику) студентов непедагогических вузов (совместно с органами управления образованием и учреждениями общего образования)	3 000 000 00				01.01.2018	31.12.2020
9	Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием	1) Численность студентов, получающих поощрение по системе стимулирования практической деятельности от общей численности студентов (%); 2) Доля преподавателей школ вуза, получающих поощрение за содержание практической работы студентов от общей численности участвующих преподавателей (%)	Разработка и внедрение системы стимулирования практической работы студентов в школах: схем оплаты труда этих студентов (совместно со школой) и содержательного руководства практикой со стороны работников школы и вуза	6 600 000 00	1) 10, 2) 100	1) 10, 2) 100		01.01.2018	31.12.2020
10	Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управление образовательными программами и проектами	Наличие хозрасчетной модели по наделению финансовой самостоятельностью структурных подразделений	Внедрение и сопровождение хозрасчетной модели по наделению финансовой самостоятельностью структурных подразделений	600 000 00				01.01.2018	31.12.2020
11	Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управление образовательными программами и проектами	Снижение доли обслуживающего персонала Снижение доли расходов на непрофильные виды деятельности	Внедрение структуры управления образовательными программами. Функционирование института бытового обслуживания. Улучшение обслуживания структурных подразделений. Разработка стратегий развития структур. Ввод в практику управления структурами понятия «эффективное структурное подразделение». Переход на аутсорсинг деятельности, являющейся непрофильной и неэффективной	0 00				01.01.2018	31.12.2020

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

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

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

27	Информационная структура. Формирование электронной образовательной среды, обеспечение открытости, мобильности, доступности образования	Количество реализуемых ОП с использованием ЭОР Наличие системы управления процессом ЭО поддерживающей различные модели организации учебного процесса	Актуализация программного обеспечения в соответствии с требованиями времени, сопровождение сервисов, интегрированных в единую среду: личный кабинет преподавателя, личный кабинет студента, поддержка системы управления процессом ЭО и ДОТ, поддерживающей модульное обучение и индивидуальные траектории обучения; обеспечение интеграции ЭНОС вуза с корпоративной системой видеоконференций	12 950 000.00				01.01.2018	31.12.2020
28	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научной исследовательской и инновационной деятельности	Наличие программы академической мобильности ННПР и студентов вуза Наличие реализуемых совместных образовательных программ	Разработка совместных международных проектов с представителями Китая, Польши, Германии, Великобритании, США, Таджикистана - проведение конференций, вебинаров с иностранными научными организациями.	12 800 000.00				01.01.2018	31.12.2020
29	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научной исследовательской и инновационной деятельности	Количество образовательных программ, получивших международную общественно-профессиональную аккредитацию	Получение международной общественно-профессиональной аккредитации обучающих программ	8 800 000.00		10		01.01.2018	31.12.2020
30	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научной исследовательской и инновационной деятельности	Наличие международных обменов ННПР и студентов Численность иностранных студентов (% иностранных студентов)	Расширение географии межузовского сотрудничества и определение вузов-партнеров, содействие студенческой преподавательской мобильности в свете Болонского соглашения, реализация программ включенного обучения и краткосрочных стажировок магистров и аспирантов	7 500 000.00	5	6	6	01.01.2018	31.12.2020
31	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научной исследовательской и инновационной деятельности	Количество договоров на обучение иностранных студентов. Количество совместных международных исследовательских и образовательных проектов	Увеличение количества и повышение эффективности заключенных международных договоров и соглашений	5 150 000.00				01.01.2018	31.12.2020

32	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской работы НИИ ВУЗа. Численность кандидатов и докторских степеней в расчете на 100 студентов (кон-во зашит)	Обеспечение роста числа НИИ, имеющих степени кандидата и доктора наук; -развития программ поддержки диссертационных исследований НИИ на соискание ученой степени доктора наук и на соискание ученой степени кандидата наук; -привлечение ведущих ученых и специалистов с петенольного и международного рынка труда для повышения конкурентоспособности вуза	0 00	2			4	01.01.2018	31.12.2020
33	Научно-исследовательская деятельность на основе лектерной модели учебно-производственного комплекса	1) Численность НИИ, имеющих сертификаты (аплом), подтврждающий вхождение иностранного вуза на уровне не ниже A2/pre intermediate (%); 2) публикаций публичаций, изданных за последние 5 лет в журналах, индексируемых в национальных и международных информационных-аналитических системах научного цитирования (кон-во цитирований); 3) Число публикаций в информационно-аналитических системах of Science, Scopus на 100 НИИ (кон-во публикаций)	6 950 000.00	(1) 20; (2) 15; (3) 10	Поддержка научно-исследовательской деятельности и публикационной активности НИИ вуза, рост квалификации преподавателей (кон-во публикаций в цитирований); 3) Число публикаций в информационно-аналитических системах научного цитирования (кон-во цитирований); 3) Число публикаций в информационных-аналитических системах of Science, Scopus на 100 НИИ (кон-во публикаций)		(1) 20; (2) 15; (3) 10	01.01.2018	31.12.2020
34	Научно-исследовательская деятельность на основе лектерной модели учебно-производственного комплекса	Количество совместных публикаций, мероприятий научно-исследовательских проектов (кон-во публикаций) (Польша, Германия, Беларусь, Финляндия, Китай, др.)	0 00	5			10	01.01.2018	31.12.2020
35	Научно-исследовательская деятельность на основе лектерной модели учебно-производственного комплекса	Доходы из всех источников, в т.ч. от НИИ и хозяйственной деятельности (тыс. руб. в год)	0.00	2000			2100	01.01.2018	31.12.2020
36	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской лектерной модели учебно-производственного комплекса	Создание и обеспечение функционирования региональной платформы научно-педагогической экспертизы, способствующей реализации диалогического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях дифференциации образовательных ресурсов	2 830 000.00					01.01.2018	31.12.2020

37	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного производственного комплекса	Наличие актуальных баз данных по проблемам в рамках каждого НОИ. Доля НТР, участвующих в инновационных проектах (%)	Организация системной работы по выявлению запросов на инновации и организации инновационной деятельности. Актуализация базы данных технических, производственных, технологических проблем. Расширение внутреннего конкурса инновационных проектов. Обеспечение деятельности консультационного центра НТ - ресурсов, информационных баз.	4 100 000 00	20	20	30	01.01.2018	31.12.2020
38	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного производственного комплекса	Наличие функционирующих экспертных советов по каждому научному направлению	Формирование и обеспечение деятельности в рамках каждого научного направления экспертных советов из представителей научных, проектных, промышленных, иных организаций, заинтересованных в качестве выпускников вуза и результатах научной деятельности	1 010 000 00				01.01.2018	31.12.2020
39	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного производственного комплекса	Наличие функционирующей системы оценки значимости и перспективности для вуза поддерживаемых им научных направлений	Обеспечение устойчивого развития приоритетных отраслей науки и направлений научных исследований в университете	490 000 00				01.01.2018	31.12.2020
40	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного производственного комплекса	Наличие функционирующей системы оценки результативности и уровня развития всех направлений научной деятельности университета	Формирование и актуализация системы оценки результативности и уровня развития всех направлений научной деятельности университета, в том числе с привлечением внешней экспертизы	1 010 000 00				01.01.2018	31.12.2020
41	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Импакт-фактор вузовского журнала	Разработка и реализация программы развития и продвижения журнала «Вестник Мининского университета»	7 250 000 00				01.01.2018	31.12.2020
42	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Наличие функционирующей системы контроля качества научных исследований в вузе	Подписка на информационно-аналитическую систему SCIENCE INDEX, на ее основе мониторинг научной публикации активности подразделений и сотрудников вуза, оперативное реагирование на тенденции к статификации научной активности по научным направлениям работы вуза	490 000 00				01.01.2018	31.12.2020

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

48	Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности. Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности.	Наличие актуализированных портфолио - лучших педагогических практик, - выпускников вуза, - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре	2 490 000,00				01.01.2018	31.12.2020
49	Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности. Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности.	Количество ОПОП, получивших общественно-профессиональную аккредитацию	4 450 000,00	20			01.01.2018	31.12.2020
50	Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности. Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности.	Развитие системы качества образования. Организация деятельности вуза в соответствии с требованиями ИСО 9001	6 300 000,00				01.01.2018	31.12.2020
51	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности - ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и деятельности педагога ФГОС общего образования	Создание и обеспечение деятельности института наставничества с целью сопровождения начинающих педагогов, обеспечение их закрепления в профессии и профессиональное развитие	620 000,00				01.01.2018	31.12.2020

52	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Численность прошедших курсы повышения квалификации, обеспечивающие закрепление в профессии и профессиональное развитие (чел.)	Разработка и внедрение квалификационного экзамена на основе нового профессионального стандарта педагога, упрощающего вход в профессию и позволяющего оценивать качество подготовки. Разработка и реализация актуальных курсов повышения квалификации, обеспечивающих закрепление в профессии и профессиональное развитие	320 000.00	200	400	500	01.01.2018	31.12.2020
53	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Численность обучающихся по программам дополнительного образования (чел.)	Рост программ дополнительного образования на основе дистанционных технологий транслирования	620 000.00	2000	3000	3000	01.01.2018	31.12.2020
54	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Количество модульных мастерских программ для подготовки учителей методистов и управленцев в сфере образования	Разработка и реализация модульных мастерских программ для подготовки учителей – методистов и управленцев в сфере образования, обеспечивающих возможность быстрого входа в профессию лиц, не имеющих педагогического образования	620 000.00	15	15	20	01.01.2018	31.12.2020

55	Образовательная деятельность Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Удельный вес ОПОП, реализуемых в кредитно-модульной системе	Полномасштабный переход на кредитно-модульную организацию образовательного процесса и баально-рейтинговую оценку достижений студентов. Создание и внедрение содержательных, технологических и логистических изменений образовательного процесса путем перехода на систему управления ОПОП. Внедрение новой структуры построения учебного плана, предусматривающего изменение соотношения аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов	0 00				01.01.2018	31.12.2020
56	Образовательная деятельность Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Количество ОПОП непедагогического профиля	Разработка и реализация программ универсального бакалавриата (многопрофильного) (аналогичный бакалавриату Liberal Arts), предполагающего повышенные требования (в том числе, к результатам ЕГЭ) при выборе педагогического профиля подготовки	620 000 00	10			01.01.2018	31.12.2020
57	Образовательная деятельность Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Численность обучающихся по программам педагогической подготовки студентов непедагогического бакалавриата (чел.)	Разработка и реализация программ педагогической подготовки для студентов 3 и 4 курсов непедагогического бакалавриата, в вузах непедагогического профиля, мотивированных к педагогической деятельности	320 000 00				01.01.2018	31.12.2020

58	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Наличие функционирующей региональной межведомственной лабораторией оперативной диагностики (вуз + отделы образования + образовательные учреждения) проблем реализации диалогично-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования	1 580 000 00	20	30	30	01.01.2018	31.12.2020
59	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Образование и педагогика», охваченных системой опережающего трудоустройства (%). Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки педагогических кадров, «Образование и педагогика», прошедших стажировку на КБП в школах – партнерах	6 800 000 00	20	30	30	01.01.2018	31.12.2020
60	Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования	Наличие договоров вузов-участников. Наличие разработанных совместных с ДУ программ	3 160 000 00				01.01.2018	31.12.2020

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

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

72	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессию педагога. Трансформация базового педагогического образования	Средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых в Мининский университет (балл)	Повышение эффективности системы отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической деятельности, на специальности и направления подготовки педагогов	5 100 000,00	70	70	72	01.01.2018	31.12.2020
----	--	--	--	--------------	----	----	----	------------	------------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Замена труб отопления в гаражных боксах учебного корпуса №3	120 000,00				01.01.2018	31.12.2018
2	Повышение энергетической эффективности	Электроэнергия	Приобретение светодиодных ламп, светильников	100 000,00				01.01.2018	31.12.2018
3	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Испытания сопротивления изоляции силовых кабелей на электрические плиты общежитий	30 000,00				01.01.2018	31.12.2018
4	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Ремонт фидера 6 кв ТП 462-ТП 659 учебного корпуса №1	60 000,00				01.01.2018	31.12.2018
5	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Замена системы отопления в учебном корпусе №6	180 000,00				01.01.2018	31.12.2018
6	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-637 СОЛ "Веселый Берег"	65 000,00				01.01.2018	31.12.2018
7	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-20 учебного корпуса №7	200 000,00				01.01.2018	31.12.2018
8	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-462 учебного корпуса №1	100 000,00				01.01.2018	31.12.2018
9	Повышение энергетической эффективности	Холодная вода	Замена счетчиков ХВС	20 000,00				01.01.2018	31.12.2018
10	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Проверка приборов узлов учета в тепловых пунктах	75 000,00				01.01.2018	31.12.2018
11	Повышение энергетической эффективности	Электроэнергия	Замена электросчетчиков и трансформаторов тока	20 000,00				01.01.2018	31.12.2018
12	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Замена теплосчетчиков, оборудования узлов учета тепла	150 000,00				01.12.2018	31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.06.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	276 727.61
Остаток средств на конец года	020	2 543 477.93
Поступление	030	5 773 921.78
Выбытие	040	3 507 171.46

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	30 234 600.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	5 773 921.78

/ Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Полякова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Липужина Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

Тел. 8314118265

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

I. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2018 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персон- ала/должности	Уста- нов- лен- ная чис- лен- ность, еди- ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еже- меся- чная над- бавка к долж- но- стному окладу, %	Рай- он- ный коэф- фи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государствен- ного задания, руб.	Субси- дии, предос- тавляе- мые в соот- ветствии с абза- цем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субси- дии на осущест- вление капи- тальных вложе- ний, руб.	Средст- ва обяза- тельного меди- цинско- го стра- хова- ния, руб.	Поступления от оказа- ния услуг (выполне- ния работ) на платной основе и от принося- щей доход деятель- ности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Профессорско- преподавательский состав	330,25	59 097,65	24 051,28	0,00	35 046,37	0	1	234 203 999,91	132 344 125,93	0,00	0,00	0,00	101 859 873,98	0,00
2.1.	Декан, д.н.	3,00	99 696,04	36 586,67	0,00	63 109,37	0	1	3 589 057,32	X	X	X	X	X	X
2.2.	Заведующий кафедрой, д.н.	9,50	86 038,34	35 532,17	0,00	50 506,17	0	1	9 808 370,58	X	X	X	X	X	X
2.3.	Заведующий кафедрой, к.н.	17,50	64 839,13	30 243,67	0,00	34 595,46	0	1	13 616 217,48	X	X	X	X	X	X
2.4.	Профессор, д.н.	31,50	70 735,26	34 387,33	0,00	36 347,93	0	1	26 737 926,87	X	X	X	X	X	X
2.5.	Доцент, к.н.	174,50	61 593,76	25 072,67	0,00	36 521,09	0	1	128 977 328,43	X	X	X	X	X	X
2.6.	Доцент	10,25	38 731,34	21 148,33	0,00	17 583,01	0	1	4 763 954,85	X	X	X	X	X	X
2.7.	Старший преподаватель	56,50	43 889,96	14 482,33	0,00	29 407,63	0	1	29 757 396,12	X	X	X	X	X	X

2.8.	Декан, к.н.	3,00	73 461,36	31 330,67	0,00	42 130,69	0	1	2 644 609,08	X	X	X	X	X	X
2.9.	Профессор, к.н.	2,00	58 292,81	29 154,33	0,00	29 138,48	0	1	1 399 027,32	X	X	X	X	X	X
2.10.	Старший преподаватель, к.н.	1,50	59 428,46	20 549,00	0,00	38 879,46	0	1	1 069 712,28	X	X	X	X	X	X
2.11.	Преподаватель	21,00	46 985,71	13 801,33	0,00	33 184,38	0	1	11 840 399,58	X	X	X	X	X	X
3.	Научные работники	16,00	26 136,98	7 851,11	0,00	18 285,87	0	1	5 018 300,16	3 069 835,85	0,00	0,00	0,00	1 948 464,31	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	16,00	26 136,98	7 851,11	0,00	18 285,87	0	1	5 018 300,16	3 069 835,85	0,00	0,00	0,00	1 948 464,31	0,00
3.1.1.	Начальник (заведующий) подразделения	3,00	33 551,70	8 181,67	0,00	25 370,03	0	1	1 207 860,96	X	X	X	X	X	X
3.1.2.	Старший научный сотрудник, к.н.	3,00	28 182,86	5 969,50	0,00	22 213,36	0	1	1 014 582,96	X	X	X	X	X	X
3.1.3.	Заведующий лабораторией, д.н.	1,00	16 755,70	6 001,00	0,00	10 754,70	0	1	201 068,40	X	X	X	X	X	X
3.1.4.	Научный сотрудник, д.н.	1,00	21 768,70	11 014,00	0,00	10 754,70	0	1	261 224,40	X	X	X	X	X	X
3.1.5.	Научный сотрудник, к.н.	2,00	25 117,58	6 361,50	0,00	18 756,08	0	1	602 821,80	X	X	X	X	X	X
3.1.6.	Заведующий лабораторией, к.н.	3,00	26 048,04	12 626,67	0,00	13 421,37	0	1	937 729,44	X	X	X	X	X	X
3.1.7.	Младший научный сотрудник	2,00	24 828,95	4 937,25	0,00	19 891,70	0	1	595 894,80	X	X	X	X	X	X
3.1.8.	Старший научный сотрудник, д.н.	1,00	16 426,45	5 671,75	0,00	10 754,70	0	1	197 117,40	X	X	X	X	X	X
3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	143,50	46 844,13	20 854,97	0,00	25 989,16	0	1	80 665 581,84	30 966 140,11	0,00	0,00	0,00	49 699 441,73	0,00
5.1.	Директор комплекса	1,00	41 207,00	13 276,00	0,00	27 931,00	0	1	494 484,00	X	X	X	X	X	X
5.2.	Заведующий отделением	1,00	16 276,00	13 276,00	0,00	3 000,00	0	1	195 312,00	X	X	X	X	X	X
5.3.	Директор центра	2,00	57 181,50	13 276,00	0,00	43 905,50	0	1	1 372 356,00	X	X	X	X	X	X

5.4.	Заместитель директора центра	2,00	38 646,50	12 612,50	0,00	26 034,00	0	1	927 516,00	X	X	X	X	X	X
5.5.	Ведущий специалист	2,00	11 413,25	3 323,25	0,00	8 090,00	0	1	273 918,00	X	X	X	X	X	X
5.6.	Специалист	11,00	15 294,54	5 254,09	0,00	10 040,45	0	1	2 018 879,28	X	X	X	X	X	X
5.7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	229,00	16 410,47	6 164,00	23,97	10 222,50	0	1	45 095 954,04	22 107 004,72	0,00	0,00	0,00	22 988 949,32	0,00
6.1.	Заведующий общежитием	3,00	23 136,00	6 681,00	0,00	16 455,00	0	1	832 896,00	X	X	X	X	X	X
6.2.	Заведующий хозяйством	3,00	18 624,00	6 861,00	0,00	11 763,00	0	1	670 464,00	X	X	X	X	X	X
6.3.	Паспортист	2,00	6 197,00	6 197,00	0,00	0,00	0	1	148 728,00	X	X	X	X	X	X
6.4.	Дворник	3,00	9 183,20	5 164,20	0,00	4 019,00	0	1	330 595,20	X	X	X	X	X	X
6.5.	Медсестра	1,00	12 997,00	3 267,00	0,00	9 730,00	0	1	155 964,00	X	X	X	X	X	X
6.6.	Заведующий мастерскими	1,00	20 069,00	12 069,00	0,00	8 000,00	0	1	240 828,00	X	X	X	X	X	X
6.7.	Заведующий лабораторией	4,00	24 462,38	12 069,00	741,38	11 652,00	0	1	1 174 194,24	X	X	X	X	X	X
6.8.	Документовед факультета	10,00	18 901,00	7 706,00	0,00	11 195,00	0	1	2 268 120,00	X	X	X	X	X	X
6.9.	Учебный мастер	2,00	6 353,00	3 853,00	0,00	2 500,00	0	1	152 472,00	X	X	X	X	X	X
6.10.	Лаборант	9,00	9 830,97	5 808,00	280,30	3 742,67	0	1	1 061 744,64	X	X	X	X	X	X
6.11.	Заведующий кабинетом	1,00	6 034,50	6 034,50	0,00	0,00	0	1	72 414,00	X	X	X	X	X	X
6.12.	Концертмейстер	7,00	4 205,00	3 963,00	0,00	242,00	0	1	353 220,00	X	X	X	X	X	X
6.13.	Директор музея	1,00	16 989,00	12 069,00	0,00	4 920,00	0	1	203 868,00	X	X	X	X	X	X
6.14.	Старший администратор	2,00	18 894,00	6 534,00	0,00	12 360,00	0	1	453 456,00	X	X	X	X	X	X
6.15.	Ведущий специалист	1,00	20 625,00	8 862,00	0,00	11 763,00	0	1	247 500,00	X	X	X	X	X	X
6.16.	Специалист	2,00	12 969,00	7 706,00	0,00	5 263,00	0	1	311 256,00	X	X	X	X	X	X
6.17.	Инженер-программист	2,00	42 802,04	7 706,00	0,00	35 096,04	0	1	1 027 248,96	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	364 983 835,95	188 487 106,61	0,00	0,00	0,00	176 496 729,34	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	5 664 306,26	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300,00	684	3,00	615 600,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 125,74	684	1,00	2 822 006,16	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 820,00	600	1,00	1 692 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	19	14,00	26 600,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	1 410,00	19	3,00	80 370,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6 110,43	70	1,00	427 730,10	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	2 100 391,26	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	6 926,45	22	4,00	609 527,60	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	47 566,03	22	1,00	1 046 452,66	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	9 875,80	15	3,00	444 411,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	7 764 697,52	534 700,10	0,00	0,00	0,00	7 229 997,42	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка вно- са, %	Размер базы для начисления страхо- вых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение госу- дарственного зада- ния, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капиталь- ных вложе- ний, руб.	Средства обязательно- го медицинс- кого стра- хования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	80 296 441,77	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	364 983 826,26	80 296 441,77	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	11 314 498,58	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	364 983 826,26	10 584 530,95	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	364 983 826,26	729 967,63	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	364 983 826,26	18 614 175,14	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	110 225 115,49	56 923 106,21	0,00	0,00	0,00	53 302 009,28	0,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---	---	---	--	---	---

						пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.		ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	6 050 418,35	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	242 980 882,10	2,2000000002	5 345 579,41	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	8 249 979,38	2,2000000044	181 499,55	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Движимое имущество	47 576 308,00	1,1000000004	523 339,39	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	3 168 152,19	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Учебный корпус №1 (Ульянова, 1)	42 720 306,00	1,5000000023	640 804,60	X	X	X	X	X	X
2.2.	Учебный корпус №2 (Минина, 7)	25 914 252,00	1,5000000039	388 713,79	X	X	X	X	X	X
2.3.	Учебный корпус (Минина, 7а)	9 213 652,00	1,5	138 204,78	X	X	X	X	X	X
2.4.	Учебный корпус (Пискунова, 38)	10 707 669,00	1,5000000047	160 615,04	X	X	X	X	X	X
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
2.6.	Общежитие №2 (Бекетова, 6)	20 462 278,00	0,299999998	61 386,83	X	X	X	X	X	X
2.7.	Общежитие №1 (Гагарина, 6)	21 157 630,00	0,3	63 472,89	X	X	X	X	X	X
2.8.	Учебный корпус (Челюскинцев, 9)	47 313 243,00	1,5000000011	709 698,65	X	X	X	X	X	X
2.9.	Общежитие №3 (Челюскинцев, 17)	13 497 275,00	0,3000000037	40 491,83	X	X	X	X	X	X
2.10.	Гараж (Лескова, 54)	1 134 065,00	1,5000000441	17 010,98	X	X	X	X	X	X
2.11.	Трансформаторная подстанция (Челюскинцев, 9)	169 177,00	1,5000002955	2 537,66	X	X	X	X	X	X
2.12.	Учебный корпус (Луначарского, 23)	1 686 619,00	1,5000000296	25 299,29	X	X	X	X	X	X
2.13.	Спортлагерь (г. Городец)	22 102 486,00	1,5	331 537,29	X	X	X	X	X	X
2.14.	Агростанция (Краснобаковский р-н)	7 607 085,00	1,5000000066	114 106,28	X	X	X	X	X	X
2.15.	Земли лесного фонда (Городецкий р-н)	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	9 218 570,54	6 231 420,00	0,00	X	0,00	2 987 150,52	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налого- вая ба- за, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на вы- полнение госу- дарственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обяза- тельного меди- цинского страхо- вания, руб.	Поступления от оказания услуг (вы- полнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	88 365,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	ГАЗ 3102-люкс, гос.номер С039ММ	X	X	4 127,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	КИА Маджентис (GD2243), гос.номер A164AA52	X	X	7 560,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	ВАЗ-211440, гос.номер У662АЕ52	X	X	1 820,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	ВАЗ-211440, гос.номер У740ОВ52	X	X	1 820,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	КИА ХМ(Sorento), гос.номер А219АА52	X	X	7 830,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	ГАЗ 3102, гос.номер Т052СС52	X	X	4 114,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52	X	X	4 725,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52	X	X	7 740,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	ЗАЗ CHANCET698 К, гос.номер В941ХУ152	X	X	1 575,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	ЗАЗ CHANCET698 К, гос.номер В942ХУ152	X	X	1 575,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52	X	X	4 457,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	УАЗ 3303, гос.номер М272КК52	X	X	2 025,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	ГАЗ 3307, гос.номер Е712КК52	X	X	4 284,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	ГАЗ 3307, гос.номер Е052КХ52	X	X	4 284,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	FiatDUKATO, гос.номер В940ХУ152	X	X	4 950,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер М116ВЕ52	X	X	4 410,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер Н854АК52	X	X	4 410,00	X	X	X	X	X	X

1.18.	ПАЗ 3205, гос.номер E765KK52	X	X	5 400,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	ГАЗ 2252, гос.номер O338HT52	X	X	4 419,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	VOLKSVAGEN P, гос.номер K006TK52	X	X	6 840,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Государственные пошлины	X	X	171 635,00	X	X	X	X	X	X
3.1.	Государственные пошлины	X	X	171 635,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	88 365,00	0,00	0,00	X	0,00	260 000,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	57 500,00	4,00	230 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Иные платежи	16 800,00	25,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	650 000,00	0,00	0,00	X	0,00	650 000,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	взносы в международные организации	20 000,00	1,00	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00

1.2.	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	411 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 068,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Учебный корпус №4 (пл.Минина и Пожарского, д. 7а) (разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию здания)	1,00	411 068,00	411 068,00	X	X	X	X	X	X
3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	411 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 068,00	0,00

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

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

1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 304,52	620,00	1 428 802,40	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	378 802,40	0,00
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого:		X	X	1 428 802,40	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	378 802,40	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	90	36	169,75	549 998,28	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	13	12	1 282,05	199 999,80	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	9	6 991,08	62 919,72	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги почтовой связи	1	12	20 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Услуги IP-телефонии	12	12	2 750,00	396 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	Услуги интернет-провайдеров	2	3	12 461,11	74 766,66	X	X	X	X	X	X
12.	Услуги международной телефонной связи	1	12	8 333,33	99 999,96	X	X	X	X	X	X
13.	Услуги по предоставлению федерального номера	1	12	2 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	1 647 684,42	430 619,72	0,00	X	0,00	1 217 064,70	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	180	2 500,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Услуги по организации перевозки пассажиров	60	42 350,00	2 541 000,00	X	X	X	X	X	X

	Итого:	X	X	2 991 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00
--	--------	---	---	--------------	------------	------	------	------	--------------	------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Газоснабжение	X	X	X	X	474 096,62	X	X	X	X	X	X
1.1.	Поставка газа	Тысяча кубических метров	79	4 742,63	4,3	390 778,48	X	X	X	X	X	X
1.2.	Снабженческо-сбытовые услуги	Тысяча кубических метров	79	175,58	0,0	13 870,82	X	X	X	X	X	X
1.3.	Транспортировка газа	Тысяча кубических метров	79	779,25	0,0	61 560,75	X	X	X	X	X	X
1.4.	Спец. надбавка за газ	Тысяча кубических метров	79	99,83	0,0	7 886,57	X	X	X	X	X	X
2.	Электроэнергия (ТНС Семенов)	X	X	X	X	29 920,00	X	X	X	X	X	X
2.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	3 400	8,8	0,0	29 920,00	X	X	X	X	X	X
3.	Электроэнергия (ТНС Балахна)	X	X	X	X	452 572,85	X	X	X	X	X	X
3.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	53 212	7,81	8,9	452 572,85	X	X	X	X	X	X
4.	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплоэнерго)	X	X	X	X	13 800 000,04	X	X	X	X	X	X
4.1.	Мощность (1-е полугодие)	Гигакалория в час	11,19	334 164,2	0,0	3 739 297,40	X	X	X	X	X	X
4.2.	Мощность (2-е полугодие)	Гигакалория в час	11,19	376 212,22	0,0	4 209 814,74	X	X	X	X	X	X
4.3.	Содержание системы ХВС (1-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	17 336,02	0,0	147 702,89	X	X	X	X	X	X

4.4.	Содержание системы ХВС (2-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	20 229,4	0,0	172 354,49	X	X	X	X	X	X
4.5.	Тепловая энергия (1-е полугодие)	Гигакалория	2 988,46	1 006,09	0,0	3 006 659,72	X	X	X	X	X	X
4.6.	Тепловая энергия (2-е полугодие)	Гигакалория	2 208,98	1 043,82	0,0	2 305 777,50	X	X	X	X	X	X
4.7.	Потребление холодной воды (1-е полугодие)	Кубический метр	5 655,69	17,61	0,0	99 596,70	X	X	X	X	X	X
4.8.	Потребление холодной воды (2-е полугодие)	Кубический метр	6 268,95	18,95	0,0	118 796,60	X	X	X	X	X	X
5.	Электроэнергия (ТНС Энерго Город)	X	X	X	X	12 564 836,69	X	X	X	X	X	X
5.1.	Электроэнергия (тариф 1)	Киловатт-час	1 110 577,84	8,51	0,0	9 451 017,42	X	X	X	X	X	X
5.2.	Электроэнергия (тариф 2)	Киловатт-час	7 125,27	5,94	4,0	44 017,07	X	X	X	X	X	X
5.3.	Электроэнергия (тариф 3)	Киловатт-час	36 866,42	9,27	0,0	341 751,71	X	X	X	X	X	X
5.4.	Электроэнергия (тариф 4)	Киловатт-час	68 097,66	4,74	0,0	322 782,91	X	X	X	X	X	X
5.5.	Электроэнергия (тариф 5)	Киловатт-час	137 514,21	3,8	0,0	522 554,00	X	X	X	X	X	X
5.6.	Электроэнергия (тариф 6)	Киловатт-час	359 402,96	2,73	0,0	981 170,08	X	X	X	X	X	X
5.7.	Электроэнергия (тариф 7)	Киловатт-час	143 329,65	6,29	0,0	901 543,50	X	X	X	X	X	X
6.	Электроэнергия (Волгаэнергосбыт)	X	X	X	X	3 155 551,16	X	X	X	X	X	X
6.1.	Электроэнергия (1-е полугодие)	Киловатт-час	380 279	7,24	0,0	2 753 219,96	X	X	X	X	X	X
6.2.	Электроэнергия (2-е полугодие)	Киловатт-час	169 760	2,37	0,0	402 331,20	X	X	X	X	X	X
7.	Горячая вода (Автоматическая ТЭЦ)	X	X	X	X	1 379 079,60	X	X	X	X	X	X
7.1.	Горячая вода (теплоэнергия)	Гигакалория	296,8621	2 030,87	0,0	602 888,33	X	X	X	X	X	X
7.2.	Горячая вода (теплоэнергия 2 полугодие)	Гигакалория	312,6979	2 110,08	0,0	659 817,58	X	X	X	X	X	X
7.3.	Горячая вода	Кубический метр	5 315,18	11,94	0,0	63 463,25	X	X	X	X	X	X
7.4.	Горячая вода (2 полугодие)	Кубический метр	4 260,1	12,42	0,0	52 910,44	X	X	X	X	X	X

1.1.	Аренда учебных аудиторий (ВГТРК)	8,00	25 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Аренда помещения (ул. Ульянова, д.12)	14,00	41 808,13	585 313,82	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	467 636,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Аренда ККТ	12,00	300,00	3 600,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Аренда звуковой и световой аппаратуры	8,00	40 250,00	322 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Аренда сервера	1,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Аренда напольных покрытий	12,00	3 503,00	42 036,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 252 949,82	302 000,00	0,00	X	0,00	950 949,82	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	10 661 251,26	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	17	64 705,88	1 100 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	13	89 561,54	1 164 300,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	28 000,00	28 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	7 672 639,70	7 672 639,70	X	X	X	X	X	X
1.5.	Вывоз твердых бытовых отходов	1	96 311,56	96 311,56	X	X	X	X	X	X

1.6.	-		0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.	прочистка и опрессовка	12		50 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X		X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	0		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X		X	57 983 151,62	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	10		8 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.	Заправка картриджей	4		90 750,00	363 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.	Ремонтные работы мультимедийного оборудования	4		132 500,00	530 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.5.	Текущий ремонт учебного корпуса № 1	1		26 446 247,16	26 446 247,16	X	X	X	X	X	X	X	X
3.6.	Текущий ремонт учебного корпуса № 2	1		6 605 837,53	6 605 837,53	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.	Текущий ремонт учебного корпуса № 3	1		1 690 000,00	1 690 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.8.	Текущий ремонт учебного корпуса № 4	1		1 774 478,39	1 774 478,39	X	X	X	X	X	X	X	X
3.9.	Текущий ремонт учебного корпуса № 6	1		4 381 009,77	4 381 009,77	X	X	X	X	X	X	X	X
3.10.	Текущий ремонт учебного корпуса № 7	1		8 100 000,00	8 100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.11.	Текущий ремонт общежития № 1	1		6 500 000,00	6 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.12.	Текущий ремонт общежития № 3	1		600 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.13.	Текущий ремонт общежития №2	1		912 578,77	912 578,77	X	X	X	X	X	X	X	X

4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 098 728,40	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	14	78 480,60	1 098 728,40	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	700 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.2.	Техническое обслуживание автомобилей	32	21 875,00	700 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	X	X	70 000,00	X	X	X	X	X	X
6.1.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Техническое обслуживание автомобилей	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X
7.1.	-	32	6 250,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	-	X	X	810 000,00	X	X	X	X	X	X
8.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
8.2.	Дератизация и дезинсекция, обслуживание питьевых фонтанов, стирка белья, обслуживание кондиционеров	12	67 500,00	810 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Анализ воды	X	X	35 000,00	X	X	X	X	X	X
9.1.	Анализ воды	1	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Техническое обслуживание оборудования	X	X	610 000,00	X	X	X	X	X	X
10.1.	Техническое обслуживание оборудования	10	61 000,00	610 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	72 168 131,28	24 849 709,12	0,00	0,00	0,00	47 318 422,16	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	11 755 656,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по физической охране объектов	2	5 652 828,00	11 305 656,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Охрана (тревожные кнопки)	1	450 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	11 769 880,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	46	104 780,00	4 819 880,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Услуги по развитию и доработке портала информационной поддержки инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	16	434 375,00	6 950 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги по публикации статей в научных журналах	2	125 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Организация питания в СОЛ "Веселый берег" для студентов	1	680 000,00	680 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Организация физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий со студентами	16	29 125,00	466 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Проведение занятий в бассейне	1	171 000,00	171 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Медицинские осмотры студентов	1	985 496,00	985 496,00	X	X	X	X	X	X
9.	Нотариальные услуги	16	3 125,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Страхование автомобилей	2	65 407,50	130 815,00	X	X	X	X	X	X
11.	Договора ГПХ	128	5 468,75	700 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	Приобретение бланков строгой отчетности	2	231 180,00	462 360,00	X	X	X	X	X	X

13.	Медицинские осмотры НПР	1	947 398,50	947 398,50	X	X	X	X	X	X
14.	Медицинские осмотры прочего персонала	1	394 967,50	394 967,50	X	X	X	X	X	X
15.	Повышение квалификации НПР	16	13 531,25	216 500,00	X	X	X	X	X	X
16.	Бланки строгой отчетности	1	450 250,00	450 250,00	X	X	X	X	X	X
17.	Организация и проведение мероприятий	22	75 772,73	1 667 000,00	X	X	X	X	X	X
18.	Обучение и повышение квалификации	32	6 250,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
19.	Специальная оценка условий труда	1	143 000,00	143 000,00	X	X	X	X	X	X
20.	Участие в образовательных выставках	8	25 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
21.	Оказание преподавательских услуг по договорам ГПХ	1 855	19 862,57	36 845 062,15	X	X	X	X	X	X
22.	Услуги рекламы в СМИ	5	430 000,00	2 150 000,00	X	X	X	X	X	X
23.	Техническая поддержка сайта	2	210 000,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X
24.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	52	25 750,00	1 339 000,00	X	X	X	X	X	X
25.	Питание СОЛ "Веселый берег"	1	2 046 000,00	2 046 000,00	X	X	X	X	X	X
26.	Изготовление технических планов, оценка имущества, проведение экспертизы	33	44 809,12	1 478 700,96	X	X	X	X	X	X
27.	Подписка на периодические издания	2	253 372,77	506 745,54	X	X	X	X	X	X
28.	Электронная библиотека	8	296 049,05	2 368 392,40	X	X	X	X	X	X
29.	Услуги грузчиков, утилизация ламп	16	31 250,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	79 294 224,05	18 380 405,39	0,00	0,00	0,00	60 913 818,66	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	48 169 250,16	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Закупка лабораторного оборудования	35	33 351,24	1 167 293,40	X	X	X	X	X	X
1.2.	Приобретение токарного станка по металлу	1	85 000,00	85 000,00	X	X	X	X	X	X

1.3.	Приобретение спортивного оборудования	25	2 820,00	70 500,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Закупка лабораторной мебели	212	14 694,24	3 115 178,88	X	X	X	X	X	X
1.5.	Закупка средств связи	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Приобретение легкового автомобиля	1	456 800,00	456 800,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Приобретение автомобилей (2шт.)	1	3 500 000,00	3 500 000,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	690	35 195,50	24 284 895,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	Приобретение оборудования для оснащения медиа-лаборатории	33	41 534,76	1 370 647,08	X	X	X	X	X	X
1.10.	Закупка сервера	1	2 000 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	Приобретение учебной литературы	1 132	635,10	718 933,20	X	X	X	X	X	X
1.12.	Приобретение основных средств	1	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Закупка мебели	723	14 246,20	10 300 002,60	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	48 169 250,16	16 251 958,16	0,00	0,00	0,00	31 917 292,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Расходные материалы и канцтовары	Штука	8 783	121,00	1 062 750,63	X	X	X	X	X	X
2.	Расходные материалы и канцтовары	Условная единица	37 204	158,31	5 889 829,04	X	X	X	X	X	X
3.	Приобретение спортивного инвентаря и расходных материалов	-	510	577,50	294 525,00	X	X	X	X	X	X
4.	Конверты и марки	-	1 000	30,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Запасные части и расходные материалы	Штука	464	3 238,06	1 502 460,00	X	X	X	X	X	X
6.	Бензин и дизельное топливо	-	38 383	36,57	1 403 666,31	X	X	X	X	X	X

7.	Запасные части и расходные материалы	-	520	346,16	180 003,20	X	X	X	X	X	X
8.	Противопожарные двери	Условная штука	5	130 000,00	650 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Сувенирная продукция и расходные материалы	-	5 000	250,00	1 250 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Расходные хозяйственные материалы	Условная штука	256	390,63	100 001,28	X	X	X	X	X	X
11.	Закупка комплектующих для оргтехники и мультимедийного оборудования	Штука	1 024	2 830,55	2 898 483,20	X	X	X	X	X	X
12.	Приобретение комплектующих для оснащения медиа-лаборатории	Штука	8	2 546,40	20 371,20	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	15 282 089,86	1 982 968,67	0,00	0,00	0,00	13 299 121,19	0,00