

УТВЕРЖДАЮ



Директор ТИ (филиала)

г. Азове

(подпись лица, утверждающего документ)

Д.Н.Кривошеев

(подпись, расшифровка подписи)

20__ г.

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

Технологический институт (филиал) ДГТУ
в г. Азове

(наименование учреждения (подразделения))

346780, Ростовская область, г. Азов, ул.

Промышленная, д. 1

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц,
не являющихся
участниками бюджетного
процесса

Коды

27.12.2018

26.11.2018

49795991

075

6165033136

614002001

383

001Y3169

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность

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

- Научная деятельность
- Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, основных общеобразовательных программ, а также дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ

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:

- Прочие услуги
- Реализация образовательных программ среднего общего образования
- Реализация образовательных программ высшего образования
- Научная (научно-исследовательская) деятельности
- Услуги, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
- Использование имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

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: 60 699 790.98 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 24 064 098.59 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 36 635 692.39 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: 25 345 823.77 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:	49 580 456.72
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	60 699 790.98
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	48 961 035.43
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 871 136.33
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0.00
2.	Финансовые активы, всего:	-7 828 841.68
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	6 391 192.58

2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	6 391 192.58
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	27 002.29
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	115 959.51
3.	Обязательства, всего:	3 713 084.28
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	215 467.00
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 27.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них Гранты
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	69 934 995.97	23 080 400.00	0.00	10 470 000.00	0.00	0.00	36 384 595.97	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 172 895.97	X	0.00	X	X	X	4 172 895.97	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 172 895.97	X	0.00	X	X	X	4 172 895.97	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	55 292 100.00	23 080 400.00	0.00	X	X	0.00	32 211 700.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	32 211 700.00	X	0.00	X	X	X	32 211 700.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	30 641 700.00	X	0.00	X	X	X	30 641 700.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	29 276 700.00	X	0.00	X	X	X	29 276 700.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	8 045 300.00	X	0.00	X	X	X	8 045 300.00	0.00

[illegible]

прочего основного персонала	2111400	111	7 617 653.90	2 224 394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5 393 259.43	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	5 175 343.68	2 591 153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 584 190.61	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 526 454.60	350 135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 176 318.91	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	9 901 710.84	4 951 013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 950 697.84	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	10 470 000.00	0.00	0.00	10 470 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	10 470 000.00	0.00	0.00	10 470 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	1 284 802.50	184 530.00	0.00	0.00	X	0.00	1 100 272.50	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	1 281 024.00	184 482.00	0.00	0.00	X	0.00	1 096 542.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	3 716.00	48.00	0.00	0.00	X	0.00	3 668.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	62.50	0.00	0.00	0.00	X	0.00	62.50	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	12 537 762.29	1 504 457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 033 305.29	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	12 537 762.29	1 504 457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 033 305.29	0.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	12 537 762.29	1 504 457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 033 305.29	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	1 186 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186 210.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	11 351 552.29	1 504 457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 847 095.29	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	192 432.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	192 432.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	3 004 512.88	1 424 457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 580 055.88	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	100 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 700 569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700 569.84	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	3 883 762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 883 762.17	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	440 438.20	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 438.20	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	2 029 837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 029 837.20	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	1 880 466.91	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 880 466.91	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	1 880 466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 880 466.91	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-2 422 050.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 422 050.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-2 422 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 422 050.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	6 391 192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 391 192.58	0.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	45 148 151.89	24 087 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 061 151.89	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	34 675 999.91	18 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 175 999.91	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	9 659 862.36	6 338 592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 321 270.36	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	9 225 480.00	4 945 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 279 980.00	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	8 191 733.09	2 697 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 494 489.09	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	6 420 104.40	4 220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 104.40	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 178 820.06	298 664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880 156.06	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	10 472 151.98	5 587 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 885 151.98	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	16 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 600.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	10 839 600.00	0.00	0.00	10 839 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	10 839 600.00	0.00	0.00	10 839 600.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	1 833 776.00	184 548.00	0.00	0.00	X	0.00	1 649 228.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	1 761 152.00	184 500.00	0.00	0.00	X	0.00	1 576 652.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	71 424.00	48.00	0.00	0.00	X	0.00	71 376.00	0.00

Остаток средств на конец года	6000000	X	8 724 840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 724 840.50	0.00
-------------------------------	---------	---	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 27.12.2018 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	76 188 125.10	32 400 000.00	0.00	10 483 200.00	0.00	0.00	33 304 925.10	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	63 704 925.10	32 400 000.00	0.00	X	X	0.00	31 304 925.10	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	31 304 925.10	X	0.00	X	X	X	31 304 925.10	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	29 224 925.10	X	0.00	X	X	X	29 224 925.10	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	28 294 925.10	X	0.00	X	X	X	28 294 925.10	0.00	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 629 278.26	X	0.00	X	X	X	6 629 278.26	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	21 665 646.84	X	0.00	X	X	X	21 665 646.84	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	930 000.00	X	0.00	X	X	X	930 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	930 000.00	X	0.00	X	X	X	930 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	80 000.00	X	0.00	X	X	X	80 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	10 483 200.00	X	0.00	10 483 200.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	74 591 623.99	32 400 000.00	0.00	10 483 200.00	0.00	0.00	31 708 423.99	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	44 284 600.55	23 436 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 848 600.55	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	44 268 000.55	23 436 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 832 000.55	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	34 000 000.43	18 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000 000.43	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	9 302 089.68	6 094 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 207 289.68	0.00

профессорско-преподавательского состава	2111200	111	8 907 360.00	4 710 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 197 360.00	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	8 191 733.09	2 697 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 494 489.09	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	6 419 997.60	4 220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 199 997.60	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	1 178 820.06	277 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 864.06	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	10 268 000.12	5 436 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 832 000.12	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	16 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 600.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	10 483 200.00	0.00	0.00	10 483 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	10 483 200.00	0.00	0.00	10 483 200.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	1 838 580.00	184 548.00	0.00	0.00	X	0.00	1 654 032.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	1 761 152.00	184 500.00	0.00	0.00	X	0.00	1 576 652.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	71 428.00	48.00	0.00	0.00	X	0.00	71 380.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	6 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	6 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	17 985 243.44	8 779 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 205 791.44	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	17 985 243.44	8 779 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 205 791.44	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	17 985 243.44	8 779 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 205 791.44	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	17 985 243.44	8 779 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 205 791.44	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	228 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	228 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	3 689 143.44	1 939 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 749 691.44	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	2 840 400.00	2 040 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 400.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	4 698 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 698 300.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	4 606 000.00	4 350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	1 923 400.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 473 400.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-4 206 900.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-4 206 900.00	0.00

из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-4 206 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 206 900.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	8 724 840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 724 840.50	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	6 114 441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 114 441.61	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 27.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них гранты
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	81 261 900.00	33 500 000.00	0.00	10 839 600.00	0.00	0.00	36 922 300.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 000 000.00	X	0.00	X	X	X	2 000 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	68 422 300.00	33 500 000.00	0.00	X	X	0.00	34 922 300.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	34 922 300.00	X	0.00	X	X	X	34 922 300.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	32 412 300.00	X	0.00	X	X	X	32 412 300.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	31 527 300.00	X	0.00	X	X	X	31 527 300.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 995 000.00	X	0.00	X	X	X	7 995 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	23 532 300.00	X	0.00	X	X	X	23 532 300.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	885 000.00	X	0.00	X	X	X	885 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	885 000.00	X	0.00	X	X	X	885 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 400 000.00	X	0.00	X	X	X	2 400 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	110 000.00	X	0.00	X	X	X	110 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	10 839 600.00	X	0.00	10 839 600.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	77 059 596.73	33 500 000.00	0.00	10 839 600.00	0.00	0.00	32 719 996.73	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	45 164 751.89	24 087 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 077 751.89	0.00

уплата иных платежей	2330000	853	1 200.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 200.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	19 221 468.84	9 228 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 993 016.84	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	19 221 468.84	9 228 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 993 016.84	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	19 221 468.84	9 228 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 993 016.84	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	19 221 468.84	9 228 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 993 016.84	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	228 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	228 000.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	3 802 509.64	2 188 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 614 057.64	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	3 390 400.00	3 040 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 400.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	4 971 159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 971 159.20	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	4 856 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 356 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	1 973 400.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 473 400.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-4 589 500.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-4 589 500.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-4 589 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 589 500.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	6 114 441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 114 441.61	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	5 727 244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 727 244.88	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 27.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 537 762.29	17 985 243.44	19 221 468.84	1 504 457.00	8 779 452.00	9 228 452.00	11 033 305.29	9 205 791.44	9 993 016.84
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	67 500.00	890 349.94	830 849.94	0.00	0.00	0.00	67 500.00	890 349.94	830 849.94
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 470 262.29	17 094 893.50	18 390 618.90	1 504 457.00	8 779 452.00	9 228 452.00	10 965 805.29	8 315 441.50	9 162 166.90

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 27.12.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
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	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

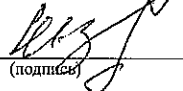
Исполнитель

М.П.


(подпись)

О.В. Стороженко

(расшифровка подписи)


(подпись)

М.М. Задириенко

(расшифровка подписи)

Тел. (863 42) 5 48 46

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

Код видов расхо- дов	№ п/п	Категории персо- нала/должности	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбав- ка к должно- стному окладу, %	Районный коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государ- ственного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пун- кта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капита- льных вложе- ний, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плат- ной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
					по должност- ному ок- ладу	по выпл- атам сти- мулиру- ющего ха- рактера	по выпл- атам сти- мулиру- ющего ха- рактера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	27,60	25 266,27	15 847,35	0,00	9 418,92	0	1	8 368 188,62	5 931 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 983,76	0,00
111	2.	Профессорско- преподавательский состав	16,40	51 716,71	38 564,63	0,00	13 152,08	0	1	10 177 848,53	5 343 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 336,62	0,00
111	3.	Научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	27,10	23 424,52	8 631,45	3 031,55	11 761,52	0	1	7 617 653,90	2 224 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 259,43	0,00
111	5.	Административно- управленческий персонал	8,00	53 909,83	25 485,31	0,00	28 424,52	0	1	5 175 343,68	2 591 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 190,61	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	5,50	23 128,10	8 845,45	2 817,55	11 465,10	0	1	1 526 454,60	350 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 318,91	0,00
111	6.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	32 865 489,33	16 440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 089,33	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.		Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13

119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	7 213 166,84	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	32 787 122,00	7 213 166,84	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	1 016 400,78	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	32 787 122,00	950 826,54	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	32 787 122,00	65 574,24	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	32 787 122,00	1 672 143,22	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	9 901 710,84	4 951 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 697,84	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 2005 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	289 867,11	36,12	10 470 000,00	0,00	0,00	10 470 000,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	Стипендии СПО	403 239,20	12,04	4 855 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Стипендии ВО	453 571,43	12,04	5 461 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	Стипендии Президента РФ, Правительства РФ ВО	12 790,70	12,04	154 000,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	10 470 000,00	0,00	0,00	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Код	№	Наименование	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчис-	Источники финансового обеспечения
-----	---	--------------	----------------	------------------	--------------	-----------------------------------

видов рас- ходов	п/п	расходов	за, руб.		ленного нало- га, подлежаще- го уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выпол- нение государс- твенного задания, руб.	Субсидии на выпол- нение государс- твенного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавливаемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обяза- тельного медицинс- кого страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	1 281 024,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	57 735 366,82	2,2	1 270 178,07	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	492 997,00	2,2	10 845,93	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1 281 024,00	184 482,00	0,00	0,00	X	0,00	1 096 542,00	0,00

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

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение госу- дарственного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавливаемые в соот- ветствии с абза- цем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капиталь- ных вложе- ний, руб.	Средства обяза- тельного меди- цинского страхо- вания, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной осно- ве и от приносящей доход деятельнос- ти, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	1 224,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	Автотранспорт с налоговой ставкой 12 руб./л.с	X	X	48,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	Автотранспорт с налоговой ставкой 75 руб./л.с	X	X	1 176,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Госпошлины, сборы	X	X	2 492,00	X	X	X	X	X	X	X

852	3.1.	-	X	X	2 492,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.2.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	3 716,00	48,00	0,00	0,00	X	0,00	3 668,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Штрафы, пени	12,50	5,00	62,50	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	62,50	0,00	0,00	0,00	X	0,00	62,50	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	18	12	200,00	43 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	1 484,00	71 232,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	1	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6 000,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	192 432,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	192 432,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов рас- хо- дов	№ 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))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
													Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	-	X	X	X	X	3 004 512,88	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Электроэнергия	Киловатт	184 495	7,65	0,0	1 411 386,75	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Холодное водоснабжение	Кубический метр	4 577	25,565	0,0	117 011,01	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Водоотведение	Кубический метр	4 577	25,4467	0,0	116 469,55	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Тепловая энергия	Гигакалория	934,49	1 454,96	0,0	1 359 645,57	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	3 004 512,88	1 424 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 055,88	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование показателя	Количес- тво	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного зада- ния, руб.	Субсидии на выполнение госу- дарственного зада- ния из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вло- жений, руб.	Средства обяза- тельного меди- цинского страхова- ния, руб.			
											Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	-	1,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
	Итого:		X	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00	

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

Код видов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения							

рас- ходов						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение госу- дарственного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абза- цем вторым пунк- та 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вло- жений, 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	12	13
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 566 374,24	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно- гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Оплата клининговых услуг	8	150 000,00	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Вывоз и утилизация отходов	10	11 221,07	112 210,70	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Прочие мероприятия	4	16 096,71	64 386,84	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Работы по противопожарной безопасности	6	31 629,45	189 776,70	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	134 195,60	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	4	33 548,90	134 195,60	X	X	X	X	X	X	X

244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 700 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 569,84	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	17 182,17	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Услуги по страхованию	3	5 727,39	17 182,17	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1 091 550,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Охрана	12	90 962,50	1 091 550,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	136 960,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	10	13 696,00	136 960,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Оплата подписки на периодическую литературу и электронные базы данных	2	202 274,35	404 548,70	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Реклама о вузе, объявления во всех СМИ	12	8 872,50	106 470,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Оплата по договорам подряда	12	117 124,35	1 405 492,20	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Начисления на оплату труда по договорам подряда (27,1 %)	12	31 740,70	380 888,40	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Приобретение бланков строгой отчетности	1	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Прочие работы	5	37 094,06	185 470,30	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Оплата за ФПК, ИПК, стажировки и переподготовки ППС и сотрудников	12	10 016,70	120 200,40	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 883 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 762,17	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	440 438,20	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Библиотечный фонд	4	52 845,80	211 383,20	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Жалюзи, инструменты и др.	3	17 970,00	53 910,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.3.	Прочее оборудование	5	35 029,00	175 145,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	440 438,20	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 438,20	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Канцелярские товары	Условная единица	2	57 927,60	115 855,20	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Запчасти, комплектующие и расходные материалы для ремонта и обслуживания СВТ и оборудования	Условная единица	1	67 620,00	67 620,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Стройматериалы для ремонта	-	5	331 936,80	1 659 684,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Прочие материалы	-	3	22 470,00	67 410,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Горюче-смазочные материалы	-	1	12 235,00	12 235,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Запчасти к автотранспорту	Условная единица	1	44 000,00	44 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Бланочная продукция	Условная единица	2	31 516,50	63 033,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	-	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	2 029 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 837,20	0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	26,00	29 814,39	13 665,00	0,00	16 149,39	0	1	9 302 089,68	6 094 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 289,68	0,00

111	2.	Профессорско-преподавательский состав	14,00	53 020,00	47 600,00	0,00	5 420,00	0	1	8 907 360,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 360,00	0,00
111	3.	Научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	32,80	20 812,33	8 223,00	3 057,00	9 532,33	0	1	8 191 733,09	2 697 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 489,09	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	10,00	53 499,98	21 800,00	0,00	31 699,98	0	1	6 419 997,60	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 997,60	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	5,50	17 860,91	8 736,00	2 544,00	6 580,91	0	1	1 178 820,06	277 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 864,06	0,00
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	34 000 000,43	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,43	0,00

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

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний раз- мер выплат на одного работ- ника в день, руб.	Количес- тво работ- ников, чел.	Количес- тво дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на вы- полнение госуда- рственного задания, руб.	Субсидии на выполнение госу- дарственного зада- ния из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вложений, руб.	Средства обяза- тельного медицин- ского страхования, руб.				
												Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	16 600,00	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	1	2,00	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6 300,00	1	2,00	12 600,00	X	X	X	X	X	X	X		
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00	1	2,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
112	1.4.	-	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X		

112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00

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

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Став- ка взно- са, %	Размер базы для начисле- ния страхо- вых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выпол- нение государс- твенного задания, руб.	Субсидии на выпол- нение государс- твенного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вложений, руб.	Средства обяза- тельного медицинс- кого страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	7 480 000,09	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	34 000 000,43	7 480 000,09	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	1 054 000,01	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	34 000 000,43	986 000,01	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	34 000 000,43	68 000,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	34 000 000,43	1 734 000,02	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	10 268 000,12	5 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,12	0,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидий, 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
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	291 200,00	36,00	10 483 200,00	0,00	0,00	10 483 200,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	Стипендии СПО	404 500,00	12,00	4 854 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Стипендии ВО	455 100,00	12,00	5 461 200,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	Стипендии Президента РФ, Правительства РФ ВО	14 000,00	12,00	168 000,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	10 483 200,00	0,00	0,00	10 483 200,00	0,00	0,00	0,00	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	1 761 152,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	79 559 366,82	2,2	1 750 306,07	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X

851	1.2.	движимое имущество	492 997,00	2,2	10 845,93	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1 761 152,00	184 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 576 652,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	1 224,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	Автотранспорт с налоговой ставкой 12 руб./л.с	X	X	48,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	Автотранспорт с налоговой ставкой 75 руб./л.с	X	X	1 176,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Госпошлины, сборы	X	X	70 204,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	-	X	X	70 204,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	71 428,00	48,00	0,00	0,00	X	0,00	71 380,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Штрафы, пени	500,00	12,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	6 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	18	12	196,24	42 387,84	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	2 241,92	107 612,16	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	1	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6 000,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	228 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	228 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения					
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	-	X	X	X	X	3 689 143,44	X	X	X	X	X	X

244	1.1.	Электроэнергия	-	187 787	7,7	0,0	1 445 959,90	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Водоотведение	Кубический метр	6 357	26,75	0,0	170 049,75	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Холодное водоснабжение	Кубический метр	6 357	27,35	0,0	173 863,95	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Тепловая энергия	Гигакалория	1 378,28	1 378	0,0	1 899 269,84	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	3 689 143,44	1 939 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 691,44	0,00

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

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного зада- ния, руб.	Субсидии на выполнение госу- дарственного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абза- цем вторым пунк- та 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вло- жений, 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	12	13
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	2 520 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	20 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно- гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Оплата клининговых услуг	12	150 000,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Текущий ремонт зданий, помещений и сооружений университета	1	450 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Прочие мероприятия	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	320 400,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Работы по противопожарной безопасности	12	26 700,00	320 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2 840 400,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	27 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	-	3	9 000,00	27 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Охрана	12	125 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	210 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	90 000,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Консультационные, информационные, аудиторские, таможенные и др. услуги	12	10 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Оплата по договорам подряда	12	129 564,00	1 554 768,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Начисления на оплату труда по договорам подряда (27,1 %)	12	35 111,00	421 332,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Приобретение бланков строгой отчетности	1 200	100,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Оплата за ФПК, ИПК, стажировки и переподготовки ППС и сотрудников	50	3 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Оплата подписки на периодическую литературу и электронные базы данных	2	225 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Реклама о вузе, объявления во всех СМИ	12	15 000,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Прочие работы	12	7 100,00	85 200,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	4 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 300,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выпол- нение государст- венного задания, руб.	Субсидии на выполнение госу- дарственного зада- ния из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вло- жений, руб.	Средства обяза- тельного медицинс- кого страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	4 606 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Библиотечный фонд	1 550	1 000,00	1 550 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.2.	Оборудование для учебного процесса	80	35 000,00	2 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Прочее оборудование	10	25 600,00	256 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	4 606 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Бланочная продукция	-	100	61,00	6 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Запчасти, комплектующие и расходные материалы для ремонта и обслуживания СВТ и оборудования	-	100	2 500,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Электроматериалы	-	100	138,00	13 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Запчасти, комплектующие и расходные материалы для ремонта и обслуживания СВТ и оборудования	-	200	1 027,00	205 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Стройматериалы для ремонта	-	1 000	998,10	998 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Канцелярские товары	-	4 500	100,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	1 923 400,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 400,00	0,00

III. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расхо- дов	№ п/п	Категории персо- нала/должности	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбав- ка к должно- стному окладу, %	Районный коэффици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пунк- та 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капиталь- ных вложе- ний, руб.	Средства обязательно- го медицинс- кого страхо- вания, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плат- ной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
					по должно- стному ок- ладу	по выпл- атам ком- пенсаци- онного ха- рактера	по выпл- атам сти- мулирую- щего ха- рактера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

111	1.	Педагогические работники	27,00	29 814,39	13 665,00	0,00	16 149,39	0	1	9 659 862,36	6 338 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 270,36	0,00
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	14,50	53 020,00	47 600,00	0,00	5 420,00	0	1	9 225 480,00	4 945 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 980,00	0,00
111	3.	Научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	32,80	20 812,33	12 000,00	0,00	8 812,33	0	1	8 191 733,09	2 697 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 489,09	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	10,00	53 500,87	21 800,00	0,00	31 700,87	0	1	6 420 104,40	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 104,40	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	5,50	17 860,91	12 000,00	0,00	5 860,91	0	1	1 178 820,06	298 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 156,06	0,00
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	34 675 999,91	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175 999,91	0,00

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

11.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки														
Код видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	16 600,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	1	2,00	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6 300,00	1	2,00	12 600,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00	1	2,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X	

112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00

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

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Став- ка взно- са, %	Размер базы для начисле- ния страхо- вых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выпол- нение государ- ственного задания, руб.	Субсидии на выпол- нение государ- ственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вложений, руб.	Средства обяза- тельного медицинс- кого страхования, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	7 628 719,98	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	34 675 999,91	7 628 719,98	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	1 074 956,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	34 675 999,91	1 005 604,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	34 675 999,91	69 352,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	34 675 999,91	1 768 476,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	10 472 151,98	5 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 151,98	0,00

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

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

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

321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	301 100,00	36,00	10 839 600,00	0,00	0,00	10 839 600,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	Стипендии СПО	405 000,00	12,00	4 860 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Стипендии ВО	484 300,00	12,00	5 811 600,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	Стипендии Президента РФ, Правительства РФ ВО	14 000,00	12,00	168 000,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	10 839 600,00	0,00	0,00	10 839 600,00	0,00	0,00	0,00	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.		Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	1 761 152,00	X	X	X	X	X		X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	79 559 366,82	2,2	1 750 306,07	X	X	X	X	X		X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X		X	X

851	1.2.	движимое имущество	492 997,00	2,2	10 845,93	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1 761 152,00	184 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 576 652,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	1 224,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	Автотранспорт с налоговой ставкой 12 руб./л.с	X	X	48,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	Автотранспорт с налоговой ставкой 75 руб./л.с	X	X	1 176,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Госпошлины, сборы	X	X	70 200,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	-	X	X	70 200,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	71 424,00	48,00	0,00	0,00	X	0,00	71 376,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Штрафы, пени	200,00	6,00	1 200,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1 200,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 200,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	18	12	196,24	42 387,84	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	2 241,92	107 612,16	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	1	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6 000,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	228 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	228 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	-	X	X	X	X	3 802 509,64	X	X	X	X	X	X	X

244	1.1.	Электроэнергия	Киловатт	187 800	7,93	0,0	1 489 254,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Тепловая энергия	Гигакалория	1 378,28	1 419,63	0,0	1 956 647,64	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Холодное водоснабжение	Кубический метр	6 400	28,17	0,0	180 288,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Водоотведение	Кубический метр	6 400	27,55	0,0	176 320,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				X	X	X	3 802 509,64	2 188 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 057,64	0,00

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

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения							Поступления от оказания услуг (вы- полнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного зада- ния, руб.	Субсидии на выполнение госу- дарственного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абза- цем вторым пунк- та 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вло- жений, руб.	Средства обяза- тельного меди- цинского страхо- вания, руб.				
											Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	2 070 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.1.	уборка снега, мусора	12	20 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.4.	санитарно- гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.5.	Оплата клининговых услуг	12	150 000,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.6.	Прочие мероприятия	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	320 400,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Работы по противопожарной безопасности	12	26 700,00	320 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Текущий ремонт зданий, помещений и сооружений университета	X	X	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	-	2	500 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 390 400,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	28 500,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	-	3	9 500,00	28 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

244	2.1.	Охрана	12	125 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	2 346 659,20	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Консультационные, информационные, аудиторские, таможенные и др. услуги	12	10 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Оплата за ФПК, ИПК, стажировки и переподготовки ППС и сотрудников	50	3 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Оплата по договорам подряда	12	129 600,00	1 555 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.5.	Начисления на оплату труда по договорам подряда (27,1 %)	12	35 121,60	421 459,20	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Приобретение бланков строгой отчетности	1	120 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Оплата подписки на периодическую литературу и электронные базы данных	2	270 000,00	540 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Реклама о вузе, объявления во всех СМИ	12	15 000,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Прочие работы	10	25 600,00	256 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	4 971 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 159,20	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	4 856 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Библиотечный фонд	1 500	1 200,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.2.	Оборудование для учебного процесса	80	35 000,00	2 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Прочее оборудование	10	25 600,00	256 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	4 856 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Едини- ца измере- ния	Количес- тво	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение госу- дарственного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление ка- питальных вложе- ний, руб.	Средства обяза- тельного медицинс- кого страхования, 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	12	13	14
244	1.	Стройматериалы для ремонта	-	1 000	998,10	998 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Канцелярские товары	-	5 000	100,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Запчасти, комплектующие и расходные материалы для ремонта и обслуживания СВТ и оборудования	-	200	1 027,00	205 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Запчасти к автотранспорту	-	100	2 500,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Электроматериалы	-	100	138,00	13 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Бланочная продукция	-	100	61,00	6 100,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	1 973 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 400,00	0,00