

Утверждаю
Временно исполняющий обязанности ректора
 (наименование должности уполномоченного лица)
МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
 (наименование органа-учредителя (учреждения)
А. Калинина Калинина А.Э.
 (подпись) (расшифровка подписи)



30.01.2020

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

30.01.2020

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
Министерство науки и высшего
 образования Российской Федерации

Учреждение (обособленное
 подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.01.2020
Дата утверждения предыдущего плана	
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001X6773
ИНН	3446500743
КПП	344601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	101 128 649.70	26 482 400.73	31 914 748.90	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	26 482 400.73	31 914 748.90	58 778 321.80	0.00
Доходы, всего:	10000		x	1 039 119 580.00	1 170 087 606.66	1 179 710 666.66	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	4 864 650.00	5 013 750.00	5 223 750.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	800 900.00	850 000.00	860 000.00	0.00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	3 563 750.00	3 563 750.00	3 663 750.00	0.00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	500 000.00	600 000.00	700 000.00	0.00
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	881 910 570.00	980 442 456.66	1 008 642 456.66	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	819 158 585.00	915 690 471.66	941 390 471.66	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	795 307 585.00	889 839 471.66	914 339 471.66	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	26 019 697.00	20 220 640.94	20 720 640.94	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	769 287 888.00	869 618 830.72	893 618 830.72	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	23 851 000.00	25 851 000.00	27 051 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	10 000 000.00	11 000 000.00	11 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	13 851 000.00	14 851 000.00	15 551 000.00	0.00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	10 385 000.00	11 385 000.00	12 385 000.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	7 000 000.00	7 500 000.00	8 000 000.00	0.00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от прикладных исследований	12212	130	x	7 000 000.00	7 500 000.00	8 000 000.00	0.00
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	3 385 000.00	3 885 000.00	4 385 000.00	0.00
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	52 366 985.00	53 366 985.00	54 866 985.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	3 250 000.00	3 500 000.00	3 700 000.00	0.00
в том числе:	13100	140	x	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	148 329 360.00	180 366 400.00	161 379 460.00	0.00
в том числе: гранты	14100	150	x	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	15000	180	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-5 500 000.00	-5 500 000.00	-5 500 000.00	0.00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-1 000 000.00	-1 000 000.00	-1 000 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-4 500 000.00	-4 500 000.00	-4 500 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00	0.00	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	765 000.00	765 000.00	765 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	550 000.00	550 000.00	550 000.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	215 000.00	215 000.00	215 000.00	0.00
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	1 113 765 828.97	1 164 655 258.49	1 152 847 093.76	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	760 488 616.51	796 335 258.78	795 135 615.78	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	577 272 176.28	604 466 217.96	604 466 217.96	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	13 274 460.00	13 565 768.40	13 565 768.40	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	365 253 160.32	386 119 440.00	386 119 440.00	x
научных работников	21130	111	x	22 430 876.76	22 430 876.76	22 430 876.76	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	16 431 109.20	16 431 109.20	16 431 109.20	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	60 601 098.72	54 213 909.60	54 213 909.60	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	115 712 580.48	128 136 223.20	128 136 223.20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	9 274 243.00	9 274 243.00	8 074 600.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 006 000.00	2 006 000.00	2 006 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	171 936 197.23	180 588 797.82	180 588 797.82	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0.00	0.00	0.00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0.00	0.00	0.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0.00	0.00	0.00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	122 526 723.64	129 676 298.00	133 488 237.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	301 251.12	310 296.00	324 000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	301 251.12	310 296.00	324 000.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	122 125 472.52	129 266 002.00	133 064 237.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	39 286 284.61	32 399 035.60	32 399 035.61	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	30 514 044.61	30 514 044.60	30 514 044.61	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	8 022 240.00	1 134 991.00	1 134 991.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	750 000.00	750 000.00	750 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	24200	862	x	0.00	0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	191 464 204.21	206 244 666.11	191 824 205.37	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	7 197 900.00	7 585 000.00	7 585 000.00	0.00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	7 197 900.00	7 585 000.00	7 585 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0.00	22 784 400.00	0.00	0.00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	0.00	22 784 400.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26240	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	183 106 904.21	175 875 266.11	184 239 205.37	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата работ, услуг	26320	244	220	141 618 117.46	142 432 266.11	148 808 205.37	0.00
услуги связи	26321	244	221	3 903 710.00	3 903 710.00	3 903 710.00	0.00
транспортные услуги	26322	244	222	535 000.00	535 000.00	535 000.00	0.00
коммунальные услуги	26323	244	223	49 981 294.66	50 860 264.31	54 475 043.57	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	122 862.00	122 862.00	122 862.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	29 114 989.80	29 185 525.80	29 185 525.80	0.00
прочие работы, услуги	26326	244	226	57 710 261.00	57 574 904.00	60 336 064.00	0.00
страхование	26327	244	227	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	14 529 507,75	7 595 000,00	8 655 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	26 959 279,00	25 848 000,00	26 776 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	9 600 000,00	9 600 000,00	10 000 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	9 528 000,00	9 028 000,00	9 456 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	3 451 279,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	26411	245	221	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	26412	245	222	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26416	245	226	0.00	0.00	0.00	0.00
страхование	26417	245	227	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	1 159 400.00	0.00	0.00	0.00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	1 159 400.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0.00	0.00	0.00	x

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Всего	6	7	8	9	10		Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	101 128 649.70	41 189 801.75	0.00	212 962.52	0.00	0.00	59 725 885.43	8 030 707.98
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	26 482 400.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 482 400.73	2 250 673.98
Доходы, всего:	10000		x	1 039 119 580.00	412 484 200.00	0.00	119 229 360.00	0.00	0.00	507 406 020.00	4 499 055.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	4 864 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 864 650.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	800 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 900.00	0.00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	3 563 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 563 750.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
				Всего	6	7	8	9	10	11	12
1				5	6	7	8	9	10	11	12
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	795 307 585.00	412 484 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382 823 385.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	12121	130	x	26 019 697.00	7 497 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 522 197.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12122	130	x	769 287 888.00	404 986 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364 301 188.00	0.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	23 851 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 851 000.00	0.00	0.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							Всего	из них гранты
				в том числе:								
				6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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 приносящей доход деятельности		
	12141	130	x	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12142	130	x	13 851 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 851 000.00	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200	130	x	10 385 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 385 000.00	285 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					6	7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	3 385 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 385 000.00	285 000.00		
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
				6	7	8	9	10	11		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от прочих видов деятельности	12600	x	52 366 985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 366 985.00	0.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	x	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	x	3 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 250 000.00	0.00	
в том числе:	13100	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	x	148 329 360.00	0.00	0.00	119 229 360.00	0.00	0.00	29 100 000.00	4 214 055.00	
в том числе: гранты	14100	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	15000	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	-5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 500 000.00	0.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							в том числе:	
				Всего	6	7	8	9	10	11	из них гранты	
											Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	20000	x	x	1 113 765 828.97	453 674 001.75	0.00	119 442 322.52	0.00	0.00	540 649 504.70	10 279 089.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	760 488 616.51	375 173 694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385 314 922.51	7 364 768.00	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	577 272 176.28	287 610 042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289 662 134.28	5 593 082.00	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	13 274 460.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 274 460.00	2 618 710.00	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	365 253 160.32	178 053 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 199 920.32	2 698 854.00	
научных работников	21130	111	x	22 430 876.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 430 876.76	56 624.00	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	16 431 109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 431 109.20	0.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					6	7	8	9	10	11	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	21160	111	x	60 601 098.72	31 950 402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 650 696.72	218 894.00
вспомогательного персонала	21170	111	x	115 712 580.48	75 606 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 106 180.48	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	9 274 243.00	48 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 225 912.00	82 576.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 006 000.00	1 194 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811 600.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
					в том числе:							Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	122 526 723.64	0.00	0.00	119 442 322.52	0.00	0.00	3 084 401.12	571 215.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							в том числе:		
				Всего	6	7	8	9	10	11	12	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	301 251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301 251.12	301 251.00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	301 251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301 251.12	301 251.00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	122 125 472.52	0.00	0.00	119 442 322.52	0.00	0.00	2 683 150.00	269 964.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Всего	в том числе:						Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	39 286 284.61	15 863 809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 422 475.61	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	30 514 044.61	15 863 809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 650 235.61	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	8 022 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 022 240.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	183 106 904.21	62 636 498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	120 470 405.46	843 106.00	
в том числе: прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	141 618 117.46	51 315 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 302 405.46	477 250.00	
услуги связи	26321	244	221	3 903 710.00	612 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 291 710.00	0.00	
транспортные услуги	26322	244	222	535 000.00	277 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257 400.00	0.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	49 981 294.66	23 288 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 692 894.66	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	122 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122 862.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						В том числе:		
				Всего	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	14 529 507.75	8 239 507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 290 000.00	245 856.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	26 959 279.00	3 081 279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 878 000.00	120 000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	9 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 600 000.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 400 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	9 528 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 528 000.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	3 451 279.00	1 781 279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 670 000.00	120 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	1 159 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 159 400.00	0.00	0.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	191 464 204.21	206 244 666.11	191 824 205.37	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	42 970 919.80	45 000 000.00	46 000 000.00	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	148 493 284.41	161 244 666.11	145 824 205.37	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	62 636 498.75	54 489 006.00	61 469 005.00	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	62 636 498.75	54 489 006.00	61 469 005.00	0.00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	22 784 400.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x		22 784 400.00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x	0.00	0.00	0.00	0.00

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	85 856 785.66	83 971 260.11	84 355 200.37	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	85 856 785.66	83 971 260.11	84 355 200.37	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	148 493 284.41	161 244 666.11	145 824 205.37	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	148 493 284.41	161 244 666.11	145 824 205.37	0.00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	15 707 900.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	20 000 000.00
из них: гранты РФФИ	021	20 000 000.00

Руководитель финансово-экономической службы

 Филипенко Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Филипенко Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель

30.01.2020