



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

В.В. Маранов

(подпись, расшифровка подписи)

24 сентября 2019 г.

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Волгоградский государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

Волгоградская область, город Волгоград,
проспект Университетский, дом 100
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	30.08.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	28.06.2019
Минобрнауки России	05264367
ИНН	075
КПП	3446500743
единица измерения по ОКЕИ	344601001
	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X6773

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования
- научная деятельность

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность

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:

- Реализация основных профессиональных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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: 936 706 562.43 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 924 217 362.67 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 12 489 199.76 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: 533 103 198.43 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 862 372 310.99
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	936 706 562.43
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	757 575 779.94
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	166 736 654.03
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	77 467 146.42

2.	Финансовые активы, всего:	134 401 902,02
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	112 148 524,32
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	112 088 756,34
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	22 253 377,70
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	15 017 759,08
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	7 235 618,62
3.	Обязательства, всего:	2 314 555 707,23
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	176 252 059,89
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 30.08.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:						Всего	Из них гранты
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11		
5	6	7	8	9	10	11					
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 058 696 840,00	456 495 600,00	0,00	121 454 500,00	0,00	0,00	480 746 740,00	20 819 245,00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 703 500,00	X	0,00	X	X	X	4 703 500,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	743 500,00	X	0,00	X	X	X	743 500,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	3 060 000,00	X	0,00	X	X	X	3 060 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	908 103 595,00	456 495 600,00	0,00	X	X	0,00	451 607 995,00	3 230 000,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	451 607 995,00	X	0,00	X	X	X	451 607 995,00	3 230 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	388 133 660,00	X	0,00	X	X	X	388 133 660,00	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	371 121 990,00	X	0,00	X	X	X	371 121 990,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	16 907 000,00	X	0,00	X	X	X	16 907 000,00	0,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	354 214 990,00	X	0,00	X	X	X	354 214 990,00	X	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	17 011 670,00	X	0,00	X	X	X	17 011 670,00	X	0,00
в том числе: от реализации общеобразовательных программ	1211041	130	8 000 000,00	X	0,00	X	X	X	8 000 000,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 011 670,00	X	0,00	X	X	X	9 011 670,00	X	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	5 880 000,00	X	0,00	X	X	X	5 880 000,00	X	3 230 000,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	57 594 335,00	X	0,00	X	X	X	57 594 335,00	X	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	550 000,00	X	0,00	X	X	X	550 000,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	3 000 000,00	X	0,00	X	X	X	3 000 000,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
иные средства, предоставленные из бюджета	1500000	180	121 454 500,00	X	0,00	121 454 500,00	X	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	19 620 245,00	X	0,00	X	X	X	19 620 245,00	X	17 589 245,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	-1 000 000,00	X	0,00	X	X	X	-1 000 000,00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-5 000 000,00	X	0,00	X	X	X	-5 000 000,00	X	X
прочие поступления	1630000	180	25 620 245,00	X	0,00	X	X	X	25 620 245,00	X	17 589 245,00
доходы от операций с активами	1700000	X	1 815 000,00	X	0,00	X	X	X	1 815 000,00	X	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	1 500 000,00	X	0,00	X	X	X	1 500 000,00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	315 000,00	X	0,00	X	X	X	315 000,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 152 730 888,51	525 570 324 29	0,00	121 579 398,46	0,00	0,00	507 581 165 76	0,00	22 935 427,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100000	100	753 462 311,13	409 035 245 26	0,00	0,00	0,00	0,00	544 429 067,87	0,00	4 669 892,00
из них: оплата труда и начисления по оплате труда	2110000	110	741 318 911,13	406 752 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	534 566 217,87	0,00	4 165 892,00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	571 212 681,36	312 406 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	258 806 618 95	0,00	3 199 651,00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	9 255 429,00	731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 029,00	0,00	1 825 000,00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	348 618 816,00	192 471 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 147 329,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000000	X	241 970 602,12	98 633 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 337 521,09	0,00	17 714 386,00
закупка товаров, работ, услуг	26100000	200	239 072 102,12	98 633 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 439 021,09	0,00	17 714 386,00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26110000	240	239 072 102,12	98 633 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 439 021,09	0,00	17 714 386,00
из них:												
исключительно исследовательские и опытно-конструкторские работы	26111000	241	12 348 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 589,00	0,00	10 008 124,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26112000	243	0,00	0,00	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	26113000	244	226 723 513,12	98 633 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 090 432,09	0,00	7 706 262,00
из них:												
услуги связи	26113100	244	4 567 900,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	3 557 900,00	0,00	0,00
транспортные услуги	26113200	244	1 014 948,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 948,00	0,00	581 600,00
коммунальные услуги	26113300	244	35 882 006,62	24 777 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104 479,46	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	26113400	244	421 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	421 680,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26113500	244	30 051 482,50	9 734 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316 699,50	0,00	0,00
прочие работы, услуги	26113600	244	36 920 824,00	13 195 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 724 949,00	0,00	6 509 922,00
увеличение стоимости основных средств	26113700	244	52 050 000,00	47 058 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 576,13	0,00	330 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26113800	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	26113900	244	25 533 972,00	2 449 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 084 200,00	0,00	284 740,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	26200000	400	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 500,00	0,00	0,00
из них:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26210000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26220000	407	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 500,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	30000000	500	27 081 149,00	9 666 581,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	14 644 668,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	31000000	X	27 081 149,00	9 666 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 668,00	0,00	0,00
прочие поступления	32000000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	40000000	600	-27 081 149,00	-9 666 581,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-14 644 668,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	41000000	X	-27 081 149,00	-9 666 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 644 668,00	0,00	0,00

прочие выплаты	42000000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	50000000	X	103 618 786,18	67 074 724,29	0,00	0,00	274 004,20	0,00	0,00	0,00	36 270 057,69	3 091 182,00
Остаток средств на конец года	60000000	X	9 435 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 631,93	975 000,00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 30.08.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 270 706 633,70	597 979 000,00	0,00	138 626 600,00	0,00	0,00	534 101 033,70	19 908 200,00			
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 967 850,00	X	0,00	X	X	X	3 967 850,00	X	X	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	707 850,00	X	0,00	X	X	X	707 850,00	X	X	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	2 260 000,00	X	0,00	X	X	X	2 260 000,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	1 105 718 983,70	597 979 000,00	0,00	X	X	0,00	507 739 983,70	3 860 000,00			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	507 739 983,70	X	0,00	X	X	X	507 739 983,70	3 860 000,00			
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	420 432 883,30	X	0,00	X	X	X	420 432 883,30	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	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	150	404 592 599,00	X	0,00	X	X	X	404 592 599,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	150	17 686 780,00	X	0,00	X	X	X	17 686 780,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	150	386 905 819,00	X	0,00	X	X	X	386 905 819,00	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211050	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211046	150	15 840 284,50	X	0,00	X	X	X	15 840 284,50	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	150	5 708 147,50	X	0,00	X	X	X	5 708 147,50	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	150	10 132 136,80	X	0,00	X	X	X	10 132 136,80	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	150	27 497 000,00	X	0,00	X	X	X	27 497 000,00	3 850 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	150	59 810 100,40	X	0,00	X	X	X	59 810 100,40	0,00	0,00
в них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	150	605 000,00	X	0,00	X	X	X	605 000,00	0,00	0,00
доходы от патентов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	3 250 000,00	X	0,00	X	X	X	3 250 000,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	138 626 600,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	138 626 600,00	X	X
прочие доходы	1600000	180	17 148 200,00	X	0,00	X	X	X	17 148 200,00	16 048 200,00	0,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	-1 000 000,00	X	0,00	X	X	X	-1 000 000,00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-8 552 000,00	X	0,00	X	X	X	-8 552 000,00	X	X
прочие поступления	1630000	180	26 700 200,00	X	0,00	X	X	X	26 700 200,00	16 048 200,00	0,00
доходы от операций с активами	1700000	X	1 995 000,00	X	0,00	X	X	X	1 995 000,00	X	X
из налогов уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	1 650 000,00	X	0,00	X	X	X	1 650 000,00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	345 000,00	X	0,00	X	X	X	345 000,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 270 881 753,41	597 979 000,00	0,00	138 626 600,00	0,00	0,00	534 276 153,41	20 883 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100000	100	828 887 534,04	471 698 769,84	0,00	30 700,00	0,00	0,00	357 157 864,20	4 838 500,00	0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	810 194 537.79	468 949 699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341 244 837.95	4 388 500.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	624 112 548.24	361 465 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262 647 115.24	3 371 633.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	13 203 600.00	1 998 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 205 600.00	2 007 500.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	354 782 700.00	201 654 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153 127 720.00	0.00
научных работников	2111300	111	28 051 848.24	19 140 043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 911 805.24	880 000.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	14 459 640.00	6 769 785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 689 855.00	880 000.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	74 237 083.20	45 989 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 247 653.20	432 133.00
вспомогательного персонала	2111600	111	153 837 316.80	92 682 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 154 336.80	52 000.00
взиска по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	186 081 989.55	107 484 266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 597 722.71	1 016 867.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 003 400.00	1 001 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 002 000.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежные довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	140 993 075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 016 475.20	1 228 295.20
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	228 295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228 295.20	228 295.20
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	228 295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228 295.20	228 295.20
стипендии	2220000	340	140 664 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 688 180.00	1 060 000.00
премии и гранты	2230000	350	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	33 148 944.22	16 194 094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 954 850.02	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	31 412 704.22	16 194 094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 218 610.02	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	1 022 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 022 240.00	0.00

Уплата иных платежей	25300000	853	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	714 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	24000000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из взносов в международные организации	24100000	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	25600000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000000	X	267 852 399,95	110 086 135,96	0,00	0,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	157 146 963,99	14 816 404,80
закупка товаров, работ, услуг	26100000	200	264 574 199,95	110 086 135,96	0,00	0,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	155 668 763,99	14 816 404,80
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26110000	240	264 574 199,95	110 086 135,96	0,00	0,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	155 668 763,99	14 816 404,80
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	26111000	241	19 673 450,00	0,00	0,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170 150,00	10 013 582,80
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26112000	243	0,00	0,00	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	26113000	244	244 700 749,95	110 086 135,96	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 498 613,99	4 802 822,00
из услуг связи	26113100	244	3 885 710,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 773 710,00	0,00
транспортные услуги	26113200	244	1 014 948,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 948,00	0,00
коммунальные услуги	26113300	244	55 325 369,15	26 136 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 188 986,99	0,00
арендная плата за пользование имуществом	26113400	244	222 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	222 480,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26113500	244	28 203 489,80	6 234 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 968 706,80	0,00
прочие работы, услуги	26113600	244	59 563 776,00	19 136 970,80	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 340 805,20	4 452 822,00
увеличение стоимости основных средств	26113700	244	63 100 000,00	54 600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26113800	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	26113900	244	33 384 977,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 664 977,00	250 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	26200000	400	3 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 200,00	0,00
из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26210000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26220000	407	3 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 200,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	30000000	500	18 496 720,00	9 893 400,00	0,00	3 719 100,00	0,00	0,00	X	0,00	4 884 220,00	0,00

из них: увеличение остатков средств	3100000	X	18 496 720,00	9 893 400,00	0,00	3 719 100,00	0,00	0,00	0,00	4 884 220,00	0,00
прочие поступления	3200000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-18 496 720,00	-9 893 400,00	0,00	-3 719 100,00	0,00	X	0,00	-4 884 220,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-18 496 720,00	-9 893 400,00	0,00	-3 719 100,00	0,00	0,00	0,00	-4 884 220,00	0,00
прочие выплаты	4200000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	5000000	X	9 435 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 631,93	975 000,00
Остаток средств на конец года	6000000	X	9 260 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 512,22	0,00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г. на 30.08.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8	9	10	11				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 279 161 400,29	544 864 400,00	0,00	144 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 691 400,29	22 665 700,00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 153 200,00	X	0,00	X	X	X	X	X	4 153 200,00	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	743 200,00	X	0,00	X	X	X	X	X	743 200,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	2 370 000,00	X	0,00	X	X	X	X	X	2 370 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	1 105 394 500,29	544 864 400,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	560 530 100,29	3 525 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	560 530 100,29	X	0,00	X	X	X	X	X	560 530 100,29	3 525 000,00	
в том числе, от образовательной деятельности	1211000	130	440 797 544,67	X	0,00	X	X	X	X	X	440 797 544,67	0,00	

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211015	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	424 176 762,40	X	0,00	X	X	X	424 176 762,40	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 413 251,20	X	0,00	X	X	X	18 413 251,20	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	405 763 511,20	X	0,00	X	X	X	405 763 511,20	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	16 620 782,27	X	0,00	X	X	X	16 620 782,27	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 993 600,00	X	0,00	X	X	X	5 993 600,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	10 627 182,27	X	0,00	X	X	X	10 627 182,27	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	68 446 300,00	X	0,00	X	X	X	68 446 300,00	3 525 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	51 286 255,62	X	0,00	X	X	X	51 286 255,62	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	655 200,00	X	0,00	X	X	X	655 200,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	3 387 500,00	X	0,00	X	X	X	3 387 500,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	144 605 600,00	X	0,00	144 605 600,00	0,00	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	20 305 600,00	X	0,00	X	X	X	20 305 600,00	19 140 700,00	0,00
налог на прибыль (-)	1610000	180	-1 000 000,00	X	0,00	X	X	X	-1 000 000,00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-14 600 000,00	X	0,00	X	X	X	-14 600 000,00	X	X
прочие поступления	1630000	180	35 905 600,00	X	0,00	X	X	X	35 905 600,00	19 140 700,00	0,00
доходы от операций с активами	1700000	X	1 315 000,00	X	0,00	X	X	X	1 315 000,00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	1 000 000,00	X	0,00	X	X	X	1 000 000,00	X	X

от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	315 000,00	X	0,00	X	X	X	315 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 278 069 212,67	544 864 400,00	0,00	144 605 600,00	0,00	0,00	588 599 212,67	22 665 700,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100000	100	887 591 469,67	473 111 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	394 480 391,03	7 903 988,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	817 760 369,67	471 309 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	376 450 691,03	7 383 988,00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	656 537 256,00	363 096 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 440 336,00	5 680 933,00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	13 692 600,00	2 107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584 800,00	4 215 600,00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	369 117 000,00	206 284 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 832 720,00	0,00
научных работников	2111300	111	31 851 720,00	13 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 521 520,00	962 800,00
из научных сотрудников	2111310	111	22 591 320,00	11 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558 720,00	0,00
прочего основного персонала	2111400	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2111500	111	78 920 568,00	48 251 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 669 188,00	447 133,00
исполнительного персонала	2111600	111	162 955 368,00	93 123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 832 108,00	55 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	191 223 113,67	108 212 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83 010 355,03	1 703 055,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	17 727 600,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 600,00	520 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 103 500,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 100,00	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	148 221 572,00	0,00	0,00	144 605 600,00	0,00	0,00	3 615 972,00	1 239 712,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 712,00	239 712,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 712,00	239 712,00
стипендии	2220000	340	147 881 860,00	0,00	0,00	144 605 600,00	X	0,00	3 276 260,00	1 000 000,00
премии и гранты	2230000	350	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00

иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	33 148 944,22	16 194 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	16 954 850,02	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	31 412 704,22	16 194 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	15 218 610,02	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	1 022 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 022 240,00	0,00
уплата иных платежей	2330000	853	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	714 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	229 107 226,78	55 559 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 547 989,62	13 522 000,00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	226 208 726,78	55 559 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 649 499,62	13 522 000,00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	226 208 726,78	55 559 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 649 499,62	13 522 000,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	30 214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 214 100,00	9 932 000,00
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	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	195 994 626,78	55 559 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 435 399,62	3 590 000,00
из них: услуги связи	2611310	244	4 058 648,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 891 648,00	0,00
транспортные услуги	2611320	244	1 163 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00
коммунальные услуги	2611330	244	57 828 854,78	26 834 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 994 627,62	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	230 300,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	27 767 900,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717 900,00	0,00
прочие работы, услуги	2611360	244	56 582 424,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 532 424,00	3 140 000,00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	13 324 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 000,00	200 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	35 039 500,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228 500,00	250 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 500,00	0,00

из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	2 898 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 898 500.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	18 496 720.00	9 893 400.00	0.00	0.00	3 719 100.00	X	0.00	0.00	4 884 220.00	0.00	0.00
из них:	3100000	X	18 496 720.00	9 893 400.00	0.00	0.00	3 719 100.00	0.00	0.00	0.00	4 884 220.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбывшие финансовые активы, всего:	4000000	600	-18 496 720.00	-9 893 400.00	0.00	0.00	-3 719 100.00	X	0.00	0.00	-4 884 220.00	0.00	0.00
из них:	4100000	X	-18 496 720.00	-9 893 400.00	0.00	0.00	-3 719 100.00	0.00	0.00	0.00	-4 884 220.00	0.00	0.00
прочие выбывания	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	9 260 512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 260 512.22	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	10 352 699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 352 699.84	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.08.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	241 970 602.12	267 852 399.95	229 107 226.78	0.00	0.00	0.00	241 970 602.12	267 852 399.95	229 107 226.78	0.00	0.00	0.00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	241 970 602.12	267 852 399.95	229 107 226.78	0.00	0.00	0.00	241 970 602.12	267 852 399.95	229 107 226.78	0.00	0.00	0.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.08.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	8 526 053,04
Остаток средств на конец года	020	1 500 000,00
Поступление	050	22 300 000,00
Выбытие	040	29 326 053,04

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	15 125 200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0 00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	050	22 300 000,00



Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

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

Исполнитель

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

Тел. (8442)405582

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 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, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.	Из них: гранты						
					по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера											по выплатам стимулирующего характера	Всего				
111	1.	Педагогические работники	29,75	23 164,88	14 832,81	4 579,60	3 752,47	19	1	9 255 429,00	731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 029,00	17	18	1 825 000,00		
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	549,00	30 436,06	26 107,31	627,64	3 701,11	86	1	348 618 816,00	192 471 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 147 329,00	16			0,00	
111	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X							
111	3.	Научные работники	56,75	21 806,11	19 146,96	0,00	2 659,15	39	1	19 947 959,28	8 143 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 334,28	0,00			800 000,00	
111	3.1	научные сотрудники	33,75	27 859,26	24 698,97	0,00	3 160,29	21	1	13 344 996,00	6 154 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 646,00	0,00			0,00	
111	3.1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X							
111	3.2	прочие научные работники	23,00	12 923,78	11 000,00	0,00	1 923,78	100	1	6 602 963,28	1 989 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 688,28	0,00			800 000,00	
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
111	5.	Административно-управленческий персонал	169,00	25 579,23	18 424,35	927,64	6 227,24	23	1	60 381 050,28	32 815 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 565 570,28	0,00			526 651,00	

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	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	17 707 593,12		X	X	X	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	16 565 167,76	571 212 681,36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 142 425,36	571 212 681,36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	29 131 846,75	571 212 681,36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	170 106 229,77	94 346 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 759 598,92	966 241,00	

<* > 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	№	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма	Источники финансового обеспечения
-----	---	-------------------------	--------	------------	-------------	-----------------------------------

видов расходов	п/п	одной выплаты, руб.	выплата в год	выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	8 647,55	24,00	207 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 541,20	207 541,00
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	8 647,55	24,00	207 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 541,20	207 541,00
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	2 406,51	51 461,00	123 841 489,84	0,00	0,00	121 579 398,46	X	0,00	2 262 091,38	343 608,00
340	2.1.	1 697,61	34 116,00	57 915 600,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	5 374,41	3 474,00	18 670 716,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	5 458,53	1 024,00	5 589 536,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.4.	3 889,97	3 578,00	13 918 316,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	2 200,00	88,00	193 600,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	1 440,00	196,00	282 240,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.7.	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.8.	3 400,00	552,00	1 876 800,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.9.	8 100,00	528,00	4 276 800,00	X	X	X	X	X	X	X

340	2.10.	Государственная социальная стипендия студентам ВПО	2 550,00	6 577,00	16 771 350,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.11.	Стипендия Президента РФ Аспирантам	4 500,00	12,00	54 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.12.	Стипендия Правительства РФ Аспирантам	3 600,00	12,00	43 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.13.	Стипендия слушателей подготовительного отделения	2 000,00	400,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.14.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям аспирантам	14 000,00	12,00	168 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.15.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям аспирантам	10 000,00	12,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.16.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям студентам	7 000,00	68,00	476 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.17.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям студентам	5 000,00	116,00	580 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.18.	Государственная академическая стипендия студентам СПО	530,09	576,00	305 331,84	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.19.	Стипендиальное обеспечение из внебюджетных средств	15 000,00	120,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	100 000,00	1,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	100 000,00	1,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	124 149 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	121 579 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 632,58	551 149,00	0,00

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

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

Код видов 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 из	Субсидии на предоставление в соответствии с абза-	Субсидии или на осуществление капи-	Средства обязательного медицинского	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абза-	Субсидии или на осуществление капи-	Средства обязательного медицинского	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв. м.	Цена за 1 кв.м. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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, 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.	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
406	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
407	2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 500,00	0,00			
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
407	2.1.	Строительство объекта "Здание общежития"	5 797,00	500,00	2 898 500,00	X	X	X	X	X	X	X			
400	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Итого:	X	X	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 500,00	0,00			

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

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.	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

244	3.	Организация транспортного обслуживания (перевозка пассажиров, грузов)	20	47 997,40	959 948,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 948,00	581 600,00
		Итого:	X	X	1 014 948,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 948,00	581 600,00

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						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 из ФФОМС, 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 в объекты недвижимого имущества, руб.		Средства областного бюджета	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
244	1.	Водоснабжение и водоотведение	X	X	X	X	4 465 067,10	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	Водоснабжение - учебные корпуса	Кубический метр	36 297	25,523767529	6,1	982 623,78	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	Водоснабжение - общежитие	Кубический метр	76 580	22,29	4,0	1 775 246,92	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	Водоотведение - учебные корпуса	Кубический метр	33 110	16,64	4,0	572 988,42	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	Водоотведение - общежитие	Кубический метр	75 630	14,42	4,0	1 134 207,98	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	26 826 163,46	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	Горячее водоснабжение	Гигакалория	1 347	1 613,55	15,0	2 499 469,63	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.2.	Теплоснабжение	Гигакалория	12 582,13	1 845,7	4,0	24 151 750,83	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.3.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	1 185,6	141,27	4,4	174 943,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Электроснабжение	X	X	X	X	24 590 776,06	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.1.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт	137 636	17,69	15,0	2 799 997,97	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.2.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт-час	2 072 944	8,37	4,0	18 044 562,94	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.3.	Электроснабжение - общежитие	Киловатт-час	1 221 061	2,95	4,0	3 746 215,15	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	X	X	55 882 006,62	24 777 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104 479,46	0,00	

244	4.6.	Переосвидетельствования огнетушителей	2	52 200,00	104 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	20 316 699,50	0,00
244	4.7.	Закупка услуг по проведению испытаний веревочных спасательных лестниц	1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Услуги по испытанию пожарных кранов на исправность, работоспособность, водоотдачу в помещениях учебных корпусов	4	17 500,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	30 051 482,50	9 734 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316 699,50	0,00	

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

Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество догово- ров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государс- твенного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставле- емые в соот- ветствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вложений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	350 424,00	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.	Страхование гражданской ответственности	26	9 146,15	237 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Страхование КАСКО	1	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Страхование имущества	1	52 624,00	52 624,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	23 024 400,00	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 имущества	16	1 439 025,00	23 024 400,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.1.	Оргтехника (МФУ, ксероксы, сканеры)	20	18 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Прочее: жалюзи, телефоны, сетевые фильтры, светильники, банеры	103	5 679,61	585 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Библиотечный фонд	3 200	325,00	1 040 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Бытовая техника	20	15 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	10	90 000,00	900 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Компьютерное оборудование	40	60 000,00	2 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Мебель	55	15 000,00	825 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Пожарное оборудование	100	4 500,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Садово-парковая техника	2	20 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Спортивный инвентарь	40	5 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Приборы и лабораторное оборудование	31	1 450 000,00	44 950 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Итого:	X	47 058 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 576,13	330 000,00	

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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 областного бюджета, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Бумага	Пачка	6 000	240,67	1 444 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^ кубический дециметр	60 000	43,00	2 580 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники и т.п.	Штука	210	5 828,44	1 223 972,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Канцелярские товары	Штука	20 000	47,15	943 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мягкий инвентарь	Штука	2 545	557,96	1 420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Продукты питания	Килограмм	82 000	121,33	9 949 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Спецодежда для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	5	500,00	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X

244	8.	Строительные, электротехнические и сантехнические материалы	Штука	8 100	125,31	1 015 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Хозяйственные товары	Штука	7 000	133,71	936 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Другие аналогичные расходы	Штука	1 100	4 120,00	4 532 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Медикаменты и перевязочные средства	Штука	804	144,28	116 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	-	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Картриджи, тонеры	Штука	305	4 500,00	1 372 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	25 533 972,00	2 449 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 084 200,00	284 740,00	

II. 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 расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного бюджета	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.	Всего	Из них: Гранты					
					по должностному окладу	по выплатам компенсации социального характера											по выплатам стимулирующего характера				
111	1.	Педагогические работники	40,50	22 353,08	15 183,23	3 805,83	32	1	13 203 600,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 600,00	2 007 500,00	18			
111	1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	549,00	33 350,82	29 007,31	627,64	71	1	354 782 700,00	201 654 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 127 720,00	0,00	0,00			
111	3.	Научные работники	59,75	22 798,48	19 983,10	0,00	82	1	28 051 848,24	19 140 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 805,24	880 000,00				
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
111	3.1	научные сотрудники	33,75	30 104,44	26 903,41	0,00	21	1	14 459 640,00	6 769 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 855,00	880 000,00				
111	3.2	прочие научные работники	26,00	13 314,77	11 000,00	0,00	275	1	13 592 208,24	12 370 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 950,24	0,00	0,00			

119	1.1.1.	по ставке 22,0%	22,0	604 112 548,24	132 904 760,61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	20 000 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	19 347 488,98	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	624 112 548,24	18 099 263,89	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	624 112 548,24	1 248 225,09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	624 112 548,24	31 829 739,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	186 081 989,55	107 484 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 597 722,71	1 016 867,00	

<*> 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	№	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма	Источники финансового обеспечения
-----	---	-------------------------	--------	------------	-------------	-----------------------------------

видов расходов	п/п	одной выплаты, руб.	выплата в год	выплата, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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 областного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	9 512,30	24,00	228 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 295,20	228 295,20
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	9 512,30	24,00	228 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 295,20	228 295,20
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	2 469,04	56 971,40	140 664 780,00	0,00	0,00	137 976 600,00	X	0,00	2 688 180,00	1 000 000,00
340	2.1.	1 754,68	38 008,00	66 691 840,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	5 711,69	3 779,40	21 586 743,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	2 642,52	7 422,00	19 612 800,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.4.	4 036,62	3 660,00	14 774 016,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	6 534,26	1 090,00	7 122 341,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	2 200,00	96,00	211 200,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.7.	1 440,00	116,00	167 040,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.8.	3 400,00	552,00	1 876 800,00	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Всего	Из них: гранты
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	17 664 053,99	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	745 680 642,92	2,1999999999	16 404 974,14	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	114 101 250,67	1,103475941	1 259 079,85	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	1.3.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	13 748 650,23	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
851	2.2.	34:34:060060:8 Г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - учебные корпуса	808 246 950,00	1,5	12 123 704,25	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	34:34:060060:8 Г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - общежитие	50 854 180,00	0,3	152 562,54	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	34:34:060054:43 Г. Волгоград, ул. Богданова, 32	36 551 524,00	1,5	548 272,86	X	X	X	X	X	X	X
851	2.5.	34:28:100028:70 404162, Волгоградская область, Среднеахтубинский р-н, Г. Краснослободск, примерно в 900 м по направлению на юго-запад	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.6.	403122, Волгоградская область, Урюпинский р-н, Урюпинское лесничество, Урюпинское сельское участковое лесничество, квартал К8, выдел 1	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.7.	34:38:050209:5 403113, Волгоградская область, Урюпинский р-н, Г. Урюпинск, пер.Селиверстова, 19	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X

852	1.13.	lada 210740	X	X	1 308,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.14.	газ-саз-35071	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.15.	газ 33104	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.16.	2834T9	X	X	1 280,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.17.	зил 530160	X	X	3 482,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.18.	great wall cc1022сг	X	X	3 360,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.19.	беларус 28.1	X	X	1 053,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.20.	минитрактор	X	X	104,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.21.	трактор husqvarna	X	X	115,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.22.	трактор малогабаритный кмз 0124	X	X	156,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.23.	уаз 22069-04	X	X	2 016,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.24.	мерседес бенц	X	X	2 136,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.25.	паз 320530	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.26.	hyundai	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.27.	автобус 323810	X	X	2 356,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.28.	экскаватор зо 2621 вз	X	X	1 014,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	-	X	X	873 631,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	прочие налоги и сборы	X	X	873 631,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	3.2.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 022 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 240,00	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							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на 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 областного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853	1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 250,00	8,00	154 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
853	2.	Уплата иных платежей	11 200,00	50,00	560 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
		Итого:	X	X	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00		

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, 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		
406	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
407	2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	3 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 200,00	0,00		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
407	2.1.	Строительство объекта "Здание общежития"	5 797,00	600,00	3 478 200,00	X	X	X	X	X	X	X		
400	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Итого:	X	X	3 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 200,00	0,00		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление 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	

113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	10 770,97	186,00	2 003 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
		Итого:	X	X	X	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код	№	Наименование расходов	Ко-	Коли-	Стоимость	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----	---	-----------------------	-----	-------	-----------	-------------	-----------------------------------

244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	8	6 875,00	55 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	888 948,00	0,00	
244	2.	Обеспечение должностных лиц проезжими документами в служебных целях	20	47 997,40	959 948,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	1 014 948,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 948,00	0,00	

б.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						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
244	1.	Водоснабжение и водоотведение	X	X	X	X	4 536 380,55	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Водоснабжение - учебные корпуса	Кубический метр	36 297	25,69801361	7,3	1 000 626,61	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	Водоснабжение - общежитие	Кубический метр	76 580	22,29	5,7	1 804 616,23	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	Водоотведение - учебные корпуса	Кубический метр	33 110	16,57666566	5,4	578 477,90	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	Водоотведение - общежитие	Кубический метр	75 630	14,42	5,7	1 152 659,81	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	25 397 318,30	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	Горячее водоснабжение	Гигакалория	1 347	1 700	15,0	2 633 385,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.2.	Теплоснабжение	Гигакалория	11 582,15	1 845,7	5,7	22 586 394,21	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.3.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	1 185,6	141,27	6,0	177 539,09	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Электроснабжение	X	X	X	X	3 165 628,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.1.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт	137 636	20	15,0	3 165 628,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	-	X	X	X	X	22 226 042,30	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.1.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт-час	2 072 944	8,37	6,1	18 410 330,93	X	X	X	X	X	X	X	

244	4.2.	Электроснабжение - общежитие	Киловатт-час	1 221 061	2,95	5,9	3 815 711,37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	55 325 369,15	26 136 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 188 986,99	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	207 060,00	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.	Нежилое помещение (г. Волгоград, ул. Мира, 19)	6,00	25 870,00	155 220,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Комплекс ресурсов для размещения технологического оборудования	12,00	1 320,00	15 840,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Спортивное сооружение (г. Волгоград, ул. Новороссийская, 2, лит А,В)	12,00	3 000,00	36 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	15 420,00	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.	Телекоммуникационное оборудование	12,00	1 285,00	15 420,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	222 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 480,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, 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			

244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	30	294 666,67	8 840 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Информационные услуги, реклама	26	83 000,00	2 158 000,00	X											X
244	4.	Информационные услуги, реклама	10	42 800,00	428 000,00	X											X
244	5.	Организация и проведение разного рода мероприятий (культурно-массовые, спортивные и др.)	60	146 750,00	8 805 000,00	X											X
244	6.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам	27	149 333,33	4 032 000,00	X											X
244	7.	Проведение медицинского осмотра	12	322 083,33	3 865 000,00	X											X
244	8.	Разработка проектной и сметной документации (изготовление технических планов)	10	144 000,00	1 440 000,00	X											X
244	9.	Участие в семинарах, повышение квалификации	79	21 734,18	1 717 000,00	X											X
244	10.	Другие аналогичные расходы	210	19 304,76	4 054 000,00	X											X
		Итого:	X	X	59 563 776,00	19 156 970,80	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 340 805,20	4 452 822,00			

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)	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	63 100 000,00	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.	Оргтехника (МФУ, ксероксы, сканеры)	20	20 500,00	410 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Прочее: жалюзи, телефоны, сетевые фильтры, светильники, банеры	103	6 165,05	635 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.3.	Библиотечный фонд	3 200	350,00	1 120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Бытовая техника	20	16 000,00	320 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	10	95 000,00	950 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Компьютерное оборудование	40	65 000,00	2 600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Мебель	50	5 500,00	275 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Пожарное оборудование	100	5 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Садово-парковая техника	2	25 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Спортивный инвентарь	40	6 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Приборы и лабораторное оборудование	40	1 400 000,00	56 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	63 100 000,00	54 600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	100 000,00								

6.8. Расчет (обнование) расходов на приобретение материальных запасов

Код	№	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (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 областного бюджета	Всего	Из них: гранты
1	2						8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Горюче-смазочные материалы	Литр, ^ кубический дециметр	60 000	48,75	2 925 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники и т.п.	Штука	210	6 000,00	1 260 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Канцелярские товары	Штука	20 000	60,00	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Медикаменты и перевязочные средства	Штука	804	174,13	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мягкий инвентарь	Штука	2 545	607,07	1 545 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Продукты питания	Килограмм	82 000	153,66	12 600 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	5	500,00	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Строительные, электротехнические и сантехнические материалы	Штука	8 100	164,81	1 335 000,00	X	X	X	X	X	X	X

112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения		6 000,00	10	5,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 961 600,00	520 000,00
		Итого:	X	X	X	X	13 761 600,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961 600,00	520 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, 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.	Из них: гранты
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	40,00	12,00	8 262,50	3 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого:	X	X	X	3 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, всего	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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.	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	138 649 950,36	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	621 136 138,00	136 649 950,36	X	X	X	X	X	X	X				
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	20 000 000,00	2 000 000,00	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				

340	2.12.	Стипендия слушателей подготовительного отделения	2 200,00	160,00	352 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.13.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям аспирантам	14 000,00	12,00	168 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.14.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям аспирантам	10 000,00	12,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.15.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям студентам	7 000,00	72,00	504 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.16.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям студентам	5 000,00	120,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.17.	Государственная академическая стипендия студентам СПО	570,00	2 700,00	1 539 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.18.	Стипендиальное обеспечение из внебюджетных средств	12 000,00	120,00	1 440 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	100 000,00	1,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	100 000,00	1,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	148 221 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 972,00	0,00	1 239 712,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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	17 664 053,99	X	X	X	X	X	X	X	

видов расходов	п/п	расходов	говая база, руб.	нало- га, %	3 x гр. 4/100	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 областного 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	148 609,00	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.	автомобиль P410AA	X	X	7 080,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	автомобиль B675MT	X	X	6 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	автомобиль K919TU	X	X	4 480,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	автомобиль C292KE	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	автомобиль C282KE	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.6.	"wellbot-37"	X	X	360,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.7.	renault fluence	X	X	10 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.8.	toyta camry	X	X	56 430,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.9.	ваз 21053	X	X	642,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.10.	nissan "maxima"3,0	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.11.	газ 2217	X	X	2 801,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.12.	audi a 6	X	X	15 300,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.13.	lada 210740	X	X	1 308,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.14.	газ-саз-35071	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.15.	газ 33104	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.16.	2834T9	X	X	1 280,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.17.	зил 530160	X	X	3 482,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.18.	great wall cc1022cr	X	X	3 360,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.19.	беларус 28.1	X	X	1 053,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.20.	минитрактор	X	X	104,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.21.	трактор husqvarna	X	X	115,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.22.	трактор малогабаритный кмз 0124	X	X	156,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.23.	уаз 22069-04	X	X	2 016,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.24.	мерседес бенц	X	X	2 136,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.25.	паз 320530	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.26.	hyundai	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.27.	автобус 323810	X	X	2 356,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.28.	экскаватор эо 2621 вз	X	X	1 014,00	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	X	X		
852	2.1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
852	3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
852	3.1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
												1 022 240,00	0,00	1 022 240,00	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						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 250,00	8,00	154 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Уплата иных платежей	11 200,00	50,00	560 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	714 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	714 000,00	0,00	

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
						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.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного медицинского страхования, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
406	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 500,00	0,00	

в том числе по объектам:

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	2	24	29 500,00	1 416 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	120	1 155,00	138 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	2	26	13 884,62	722 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	55	1	800,00	44 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	4 058 648,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 648,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из 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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	8	6 875,00	55 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Организация транспортного обслуживания (перевозка пассажиров, грузов)	20	55 400,00	1 108 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	1 163 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	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, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с	Средства обязательного медицинского страхования, руб.
								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.			

ви- дов рас- хо- дов	п/п	п/п	п/п	число догово- ров	услуги, руб.	(гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государс- твенного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляе- мые в соот- ветствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вложений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, 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	3	4	X	950 424,00	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.	Страхование гражданской ответственности		26	9 146,15	237 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Страхование КАСКО		1	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Страхование имущества		1	652 624,00	652 624,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	24 829 600,00	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 имущества		16	1 551 850,00	24 829 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	4 219 400,00	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		25	78 816,00	1 970 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Информационные услуги, реклама		26	86 500,00	2 249 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Информационные услуги, реклама		10	43 000,00	430 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Организация и проведение разного рода мероприятий (культурно- массовые, спортивные и др.)		60	167 583,33	10 055 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам		27	160 000,00	4 320 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Проведение медицинского осмотра		12	337 500,00	4 050 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	8.	Разработка проектной и сметной документации (изготовление технических планов)	8	129 000,00	1 032 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Участие в семинарах, повышение квалификации	104	23 480,77	2 442 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Другие аналогичные расходы	210	20 257,14	4 254 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	56 582 424,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 532 424,00	3 140 000,00

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						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, 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.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.		Всего
244	1.	Приобретение основных средств	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		в том числе по группам объектов:											
244	1.1.	Оргтехника (МФУ, ксероксы, сканеры)	25	26 400,00	660 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	Прочее: жалюзи, телефоны, сетевые фильтры, светильники, банеры	103	6 165,05	635 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	Библиотечный фонд	3 200	375,00	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	Бытовая техника	20	17 000,00	340 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.5.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	15	98 000,00	1 470 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.6.	Компьютерное оборудование	80	69 300,00	5 544 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.7.	Мебель	100	6 500,00	650 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.8.	Пожарное оборудование	100	5 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.9.	Садово-парковая техника	2	25 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.10.	Спортивный инвентарь	50	5 500,00	275 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.11.	Приборы и лабораторное оборудование	10	200 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	13 324 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 000,00	200 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код №	Наименование	Единица	Коли-	Цена за	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-------	--------------	---------	-------	---------	-------------	-----------------------------------

ви- дов рас- хо- дов	п/п	расходов	измерения	чество	единицу, руб.	(гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государствен- ного задания, руб.	Субсидии на выпол- нение государс- твенного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предостав- ляемые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осушест- вление ка- питальных вложений, руб.	Средства объя- затель- ного ме- дицинско- го страхо- вания, руб.	Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от принося- щей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Бумага	Штука	1 000	160,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^кубический дециметр	60 000	50,00	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники и т.п	Штука	330	6 472,73	2 136 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Канцелярские товары	Штука	20 000	60,00	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Медикаменты и перевязочные средства	Штука	804	164,18	132 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Мягкий инвентарь	Штука	2 545	754,42	1 920 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Продукты питания	Килограмм	82 000	147,32	12 080 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	5	500,00	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Строительные, электротехнические и сантехнические материалы	Штука	8 100	140,12	1 135 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Хозяйственные товары	Штука	7 000	148,57	1 040 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Другие аналогичные расходы	Штука	2 600	3 513,46	9 135 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Бумага	Пачка	5 175	280,00	1 449 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Карtridge, тонеры	Штука	300	5 500,00	1 650 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	-	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:						35 039 500,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228 500,00	250 000,00