



УТВЕРЖДАЮ

Рябенко
(должность лица, утверждающего документ)

В.В. Тараканов
(подпись, расшифровка подписи)

«31» января 2019.

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))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды

01.12.2018
05264367
075
3446500743
344601001
383
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 01.12.2018 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	
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		
										Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 027 522 865,00	415 574 600,00	0,00	120 878 800,00	0,00	0,00	491 069 465,00	17 649 245,00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 603 500,00	X	0,00	X	X	X	3 603 500,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	703 500,00	X	0,00	X	X	X	703 500,00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	2 000 000,00	X	0,00	X	X	X	2 000 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	882 636 320,00	415 574 600,00	0,00	X	X	0,00	467 061 720,00	3 060 000,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	475 561 720,00	X	0,00	X	X	X	475 561 720,00	3 060 000,00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	391 582 885,00	X	0,00	X	X	X	391 582 885,00	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	377 121 990,00	X	0,00	X	X	X	377 121 990,00	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	360 214 990,00	X	0,00	X	X	X	560 214 990,00	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	14 460 895,00	X	0,00	X	X	X	14 460 895,00	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 189 225,00	X	0,00	X	X	X	5 189 225,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 271 670,00	X	0,00	X	X	X	9 271 670,00	X	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	30 710 000,00	X	0,00	X	X	X	20 710 000,00	X	3 060 000,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 268 835,00	X	0,00	X	X	X	63 268 835,00	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
налог на прибыль (-)	1220000	130	-1 000 000,00	X	0,00	X	X	X	-1 000 000,00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-7 500 000,00	X	0,00	X	X	X	-7 500 000,00	X	X
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 субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	120 878 800,00	X	0,00	X	0,00	120 878 800,00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	15 589 245,00	X	0,00	X	X	X	15 589 245,00	X	14 589 245,00
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	1810000	410	1 500 000,00	X	0,00	X	X	X	1 500 000,00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	315 000,00	X	0,00	X	X	X	315 000,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 115 386 325,96	482 649 324,29	0,00	121 152 804,20	0,00	0,00	511 584 197,47	0,00	19 265 427,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100000	100	750 105 315,86	390 550 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	359 574 882,75	0,00	4 445 892,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	734 460 715,86	388 949 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	345 511 382,73	0,00	3 995 892,00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	565 945 250,28	298 732 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 213 043,28	0,00	3 070 133,00
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	156 147 529,00	0,00	0,00
научных работников	2111300	111	19 947 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947 959,28	0,00	800 000,00

из научных сотрудников	2111310	111	13 344 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 344 996.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	59 220 645.60	31 908 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 312 365.60	397 133.00
асистентского персонала	2111600	111	128 902 400.40	73 621 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 281 360.40	48 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	168 515 465.58	90 217 126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 298 339.45	925 759.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	13 823 200.00	679 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 143 500.00	450 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 821 400.00	901 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	123 571 916.04	0.00	0.00	121 152 804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 419 111.84	551 149.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	207 541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 541.20	207 541.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	207 541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 541.20	207 541.00
стипендии	2220000	340	123 264 374.84	0.00	0.00	121 152 804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 111 570.64	343 608.00
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	2500000	850	53 148 944.22	21 404 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 744 944.22	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2510000	851	31 412 704.22	21 404 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 008 704.22	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2520000	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	2530000	853	714 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	208 560 149.84	70 714 891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137 845 258.68	14 268 386.00

Остаток средств на начало года	50000000	X	103 618 786,18	67 074 724,29	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	15 755 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755 325,22	1 475 000,00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 01.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.								в том числе:	
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										Всего	Из них гранты		
I	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	554 101 033,70	19 408 200,00			
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 967 850,00	X	0,00	X	X	X	3 967 850,00	X	X		
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		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	2 260 000,00	X	0,00	X	X	X	2 260 000,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	1 105 718 983,70	597 979 000,00	0,00	X	X	0,00	507 759 983,70	3 360 000,00			
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	517 291 983,70	X	0,00	X	X	X	517 291 983,70	3 360 000,00			
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	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00			

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	404 592 599,00	X	0,00	X	X	X	X	404 592 599,00	X	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	17 686 780,00	X	0,00	X	X	X	X	17 686 780,00	X	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	386 905 819,00	X	0,00	X	X	X	X	386 905 819,00	X	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	15 840 284,30	X	0,00	X	X	X	X	15 840 284,30	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 708 147,50	X	0,00	X	X	X	X	5 708 147,50	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	10 132 136,80	X	0,00	X	X	X	X	10 132 136,80	X	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	27 497 000,00	X	0,00	X	X	X	X	27 497 000,00	X	3 360 000,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	69 362 100,40	X	0,00	X	X	X	X	69 362 100,40	X	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	605 000,00	X	0,00	X	X	X	X	605 000,00	X	0,00
налог на прибыль (-)	1220000	130	-1 000 000,00	X	0,00	X	X	X	X	-1 000 000,00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1250000	130	-8 552 000,00	X	0,00	X	X	X	X	-8 552 000,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	3 250 000,00	X	0,00	X	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	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	138 626 600,00	X	0,00	X	138 626 600,00	X	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	17 148 200,00	X	0,00	X	X	X	X	17 148 200,00	X	16 048 200,00
доходы от операций с активами	1700000	X	1 995 000,00	X	0,00	X	X	X	X	1 995 000,00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	1 650 000,00	X	0,00	X	X	X	X	1 650 000,00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	345 000,00	X	0,00	X	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	0,00	534 276 153,41	0,00	20 883 200,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	828 887 334,04	471 698 769,84	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	357 157 864,20	0,00	4 838 500,00
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	341 244 837,95	0,00	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	262 647 115,24	0,00	3 371 633,00

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-18 496 720.00	-9 893 400.00	0.00	-3 719 100.00	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	-4 884 220.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	15 755 325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 755 325.22	1 475 000.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	15 580 205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 580 205.51	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г. на 01.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		
									Всего	Из них гранты	
1	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	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	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	743 200.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	2 370 000.00	X	0.00	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	560 530 100.29	3 525 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	576 130 100.29	X	0.00	X	X	X	576 130 100.29	3 525 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	440 797 544.67	X	0.00	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	
в том числе: от реализации образовательных программ дополнительного 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	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	424 176 762,40	X	424 176 762,40	X	X	X	424 176 762,40	424 176 762,40	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 413 251,20	X	18 413 251,20	X	X	X	18 413 251,20	18 413 251,20	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	405 763 511,20	X	405 763 511,20	X	X	X	405 763 511,20	405 763 511,20	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	16 620 782,27	X	X	X	16 620 782,27	16 620 782,27	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 993 600,00	X	5 993 600,00	X	X	X	5 993 600,00	5 993 600,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	10 627 182,27	X	10 627 182,27	X	X	X	10 627 182,27	10 627 182,27	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	68 446 300,00	X	68 446 300,00	X	X	X	68 446 300,00	68 446 300,00	3 525 000,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	66 886 255,62	X	66 886 255,62	X	X	X	66 886 255,62	66 886 255,62	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	635 200,00	X	635 200,00	X	X	X	635 200,00	635 200,00	0,00
налог на прибыль (-)	1220000	130	-1 000 000,00	X	-1 000 000,00	X	X	X	-1 000 000,00	-1 000 000,00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-14 600 000,00	X	-14 600 000,00	X	X	X	-14 600 000,00	-14 600 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	3 387 500,00	X	3 387 500,00	X	X	X	3 387 500,00	3 387 500,00	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, предоставленные из бюджета	1500000	180	144 605 600,00	X	144 605 600,00	X	X	X	144 605 600,00	144 605 600,00	X
прочие доходы	1600000	180	20 305 600,00	X	20 305 600,00	X	X	X	20 305 600,00	20 305 600,00	19 140 700,00
доходы от операций с активами	1700000	X	1 315 000,00	X	1 315 000,00	X	X	X	1 315 000,00	1 315 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	1 000 000,00	X	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	315 000,00	X	315 000,00	X	X	X	315 000,00	315 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 278 069 212,67	X	544 864 400,00	X	144 605 600,00	0,00	588 599 212,67	22 665 700,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	867 591 469.67	473 111 078.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594 480 391.03	7 903 988.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	847 760 369.67	471 309 678.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18 521 520.00	962 800.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	22 591 320.00	11 032 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30 669 188.00	447 133.00
вспомогательного персонала	2111600	111	162 955 368.00	93 123 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	83 010 355.03	1 703 955.60
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1 102 100.00	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
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	148 221 572.00	0.00	0.00	0.00	144 605 600.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	144 605 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 276 260.00	1 000 000.00
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	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
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	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	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	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	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	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	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
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	173 547 999,62	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	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	170 649 499,62	13 522 000,00
из исключительно-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	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
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	140 435 599,62	3 590 000,00
из них: услуги связи	2611310	244	4 058 648,00	1 167 060,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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

Поступление финансовых активов, всего:	30000000	500	18 496 720.00	9 895 400.00	0.00	3 719 100.00	X	0.00	4 884 220.00	0.00
из них:										
увеличение остатков средств	31000000	X	18 496 720.00	9 895 400.00	0.00	3 719 100.00	0.00	0.00	4 884 220.00	0.00
прочие поступления	32000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	40000000	600	-18 496 720.00	-9 895 400.00	0.00	-3 719 100.00	X	0.00	-4 884 220.00	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	41000000	X	-18 496 720.00	-9 895 400.00	0.00	-3 719 100.00	0.00	0.00	-4 884 220.00	0.00
прочие выбытия	42000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	50000000	X	15 580 205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 580 205.51	0.00
Остаток средств на конец года	60000000	X	16 672 393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 672 393.13	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 01.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	208 470 149.84	267 852 399.95	229 107 226.78	0.00	0.00	0.00	208 470 149.84	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	208 470 149.84	267 852 399.95	229 107 226.78	0.00	0.00	0.00	208 470 149.84	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 01.12.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	8 526 053.04
Остаток средств на конец года	020	1 500 000.00
Поступление	030	20 000 000.00
Выбытие	040	27 026 053.04

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	15 123 200.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	20 000 000.00



[Handwritten Signature]
(подпись)

Филлипенко Н.В.
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Филлипенко Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

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						Из них: гранты		
				всего	в том числе:					Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, представленные в виде соотвествия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного финансирования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.			
					по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера									Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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	0,00
111	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947 959,28	800 000,00
111	3.1	научные сотрудники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.2	прочие научные работники	33,75	27 859,26	24 698,97	0,00	3 160,29	21	1	13 344 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344 996,00	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	23,00	12 923,78	11 000,00	0,00	1 923,78	100	1	6 602 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 963,28	800 000,00
111	5.	Административно-управленческий 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
111			167,00	25 527,27	18 415,06	927,97	6 184,24	22	1	59 220 645,60	31 908 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 312 365,60	397 133,00

Код	№ вид-рас-ходов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, 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.							
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление второго абзаца пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии в соответствии с абзацем вторым статьи 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты					
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
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		
830	3.	Исполнение судебных актов	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
830	3.2.	иное исполнение судебных актов		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Итого:						X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	920 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код	№ вид-рас-ходов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, 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.						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление второго абзаца пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии в соответствии с абзацем вторым статьи 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	14				
244	1.	Абонентская плата за номер	210	264,00	665 280,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	210	255,00	642 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	800,00	9 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	20	11 000,00	220 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	2	24	25 625,00	1 230 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	120	1 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	2	26	12 384,62	644 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	55	1	700,00	38 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	3 569 980,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 557 980,00	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 из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление 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		
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	8	6 875,00	55 000,00	X	X	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	X	X
244	3.	Организация транспортного обслуживания (перевозка пассажиров, грузов)	20	47 997,40	959 948,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 014 948,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 948,00	0,00	888 948,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код	№	Наименование	Единица	Размер	Тариф (с	Индексация,	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----	---	--------------	---------	--------	----------	-------------	-------------	-----------------------------------

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 в том числе по объектам:	X	X	15 420,00	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	X	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						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	12 680 682,50	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	Уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	31	20 296,85	629 202,50	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	дезинфекция, дератизация, газация	11	49 090,91	540 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	4	2 877 870,00	11 511 480,00	X	X	X	X	X	X	X	

244	5.2.	Услуги по испытанию пожарных кранов на исправность, работоспособность, водоотдачу в помещениях учебных корпусов	4	17 500,00	70 000,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	19 916 699,50	0,00	X	X
		Итого:	X	X	24 151 482,50	4 234 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

б.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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, 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.	Средства	Всего	Из них: гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	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 КАСКО	1	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X						
244	1.2.	Страхование гражданской ответственности	26	9 146,15	237 800,00	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	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	9 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X						
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	60	128 000,00	7 680 000,00	X	X	X	X	X	X	X						
244	3.2.	Информационные услуги, реклама	26	70 000,00	1 820 000,00	X	X	X	X	X	X	X						
244	4.	Разработка проектной и сметной документации (изготовление технических планов)	10	141 000,00	1 410 000,00	X	X	X	X	X	X	X						

244	5.	Участие в семинарах, повышение квалификации	79	20 784,81	1 642 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Проведение медицинского осмотра	12	313 750,00	3 765 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам	27	149 333,33	4 032 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Организация и проведение разного рода мероприятий (культурно-массовые, спортивные и др.)	60	100 916,67	6 055 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Другие аналогичные расходы	210	3 298,10	692 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Информационные услуги, реклама	10	42 800,00	428 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	50 899 424,00	10 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 124 024,00	0,00	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 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			5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	31 225 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Библиотечный фонд	3 200	325,00	1 040 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Бытовая техника	20	15 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	10	90 000,00	900 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Компьютерное оборудование	40	60 000,00	2 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Мебель	50	5 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Оргтехника (МФУ, ксероксы, сканеры)	20	18 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Пожарное оборудование	100	4 500,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Садово-парковая техника	2	20 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Спортивный инвентарь	40	5 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.10.	Прочее: жалюзи, телефоны, сетевые фильтры, светильники, банеры	103	5 679,61	585 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Приборы и лабораторное оборудование	20	1 235 000,00	24 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	31 225 000,00	27 051 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 991,00	100 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вид-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 приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
							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, осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.			Всего
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	X
244	2.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^кубический дециметр	60 000	43,00	2 580 000,00	X	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	X
244	4.	Канцелярские товары	Штука	20 000	47,15	943 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Картриджи, тонеры	Штука	305	4 500,00	1 372 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Медикаменты и перевязочные средства	Штука	804	144,28	116 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Мягкий инвентарь	Штука	2 545	557,96	1 420 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Продукты питания	Килограмм	82 000	121,33	9 949 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Строительные, электротехнические и сантехнические материалы	Штука	8 100	125,31	1 015 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Хозяйственные товары	Штука	7 000	133,71	936 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Другие аналогичные расходы	Штука	1 100	3 210,91	3 532 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	-	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	5	500,00	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	24 533 972,00	2 321 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 212 500,00	250 000,00

Дов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего	Из них: гранты
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	11 842 196,25	X	X	X	X	X	13	14
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1. компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	197,17	283	8,26	460 800,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2. компенсация расходов по проезду в служебные командировки	11 833,22	283	2,01	6 746 400,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3. компенсация расходов по найму жилого помещения	3 303,88	283	4,96	4 634 996,25	X	X	X	X	X	X	X
112	2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 421 200,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1. компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	10	8,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2. компенсация расходов по проезду в служебные командировки	45 000,00	10	2,00	900 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3. компенсация расходов по найму жилого помещения	6 424,00	10	5,00	321 200,00	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	13 263 396,25	1 747 670,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	11 485 026,25	450 000,00

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

Код	№	Наименование	Числен-	Количество-	Размер вып-	Сумма, руб	Источники финансового обеспечения
-----	---	--------------	---------	-------------	-------------	------------	-----------------------------------

119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	0,00	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	1 248 225,09	1 248 225,09	0,00	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	0,00	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	0,00	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	31 829 739,96	31 829 739,96	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:						186 081 989,55	107 484 266,84	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 вид-рас-ходов	№ 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, ФФОМС, руб.	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 на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	9 512,30	24,00	228 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 295,20	228 295,20
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9 512,30	24,00	228 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 295,20	228 295,20

851	2.1.	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	X	X	X	X	X	
851	2.2.	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	X	X	X	X	X	
851	2.3.	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	X	X	X	X	X	
851	2.4.	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	X	X	X	X	X	
851	2.5.	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	X	X	X	X	X	
851	2.6.	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	X	X	X	X	X	
851	2.7.	34:34:050028:8 Г. Волгоград, ул. Комитетская, 8	6 822 648,00	1,5	102 339,72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.8.	34:35:030214:84 404133, Волгоградская область, Г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 11	35 510 424,00	1,5	532 656,36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.9.	34:35:030215:218 404132, Волгоградская область, Г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 36а	787 050,00	1,5	11 805,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.10.	34:35:030215:152 404132, Волгоградская область, Г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 36	11 325 600,00	1,5	169 884,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.11.	34:34:070030:6 Г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 4а	7 161 650,00	1,5	107 424,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.12.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	31 412 704,22	16 194 094,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	15 218 610,02	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 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.	"wellbot-37"	X	X	360,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	renault fluence	X	X	10 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	toyta samru	X	X	56 430,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	ваз 21053	X	X	642,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	nissan "maxima"3,0	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.6.	газ 2217	X	X	2 801,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.7.	audi a 6	X	X	15 300,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.8.	lada 210740	X	X	1 308,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.9.	газ-саз-35071	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.10.	газ 33104	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.11.	2834T9	X	X	1 280,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.12.	зил 530160	X	X	3 482,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.13.	great wall cc1022cr	X	X	3 360,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.14.	беларус 28.1	X	X	1 053,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.15.	минитрактор	X	X	104,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.16.	трактор husqvarna	X	X	115,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.17.	трактор малогабаритный кмз 0124	X	X	156,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.18.	уаз 22069-04	X	X	2 016,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.19.	мерседес бенц	X	X	2 136,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.20.	паз 320530	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.21.	hyundai	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.22.	автобус 323810	X	X	2 356,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.23.	экскаватор эо 2621 вз	X	X	1 014,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.24.	автомобиль P410AA	X	X	7 080,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.25.	автомобиль B675MT	X	X	6 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.26.	автомобиль K919TU	X	X	4 480,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.27.	автомобильC292KE	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X	X

830	3.	Исполнение судебных актов в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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, причинённого в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	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	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	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 осуществленные капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего
244	1.	Абонентская плата за номер	210	12	290,00	730 800,00	X	9	10	11	12	13	14	
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	210	12	280,00	705 600,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	880,00	10 560,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	20	11 000,00	220 000,00	X	X	X	X	X	X	X	

ви- дов рас- хо- дов	п/п	п/п	често 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 вторым 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	X	X	315 400,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Страхование КАСКО	22	10 800,00	237 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Страхование гражданской ответственности	5	15 560,00	77 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	23 909 376,00	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	1 494 336,00	23 909 376,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	10 998 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	30	294 666,67	8 840 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Информационные услуги, реклама	26	83 000,00	2 158 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Разработка проектной и сметной документации (изготовление технических планов)	10	144 000,00	1 440 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Участие в семинарах, повышение квалификации	79	21 734,18	1 717 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Проведение медицинского осмотра	12	322 083,33	3 865 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам	27	149 333,33	4 032 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	8.	Организация и проведение разного рода мероприятий (культурно-массовые, спортивные и др.)	60	146 750,00	8 805 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Другие аналогичные расходы	210	19 304,76	4 054 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Информационные услуги, реклама	10	42 800,00	428 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	59 563 776,00	19 156 970,80	0,00	66 000,00	0,00	0,00	40 340 805,20	0,00	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)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФОФМС, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.
1	2	3	4	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	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Библиотечный фонд	3 200	350,00	1 120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Бытовая техника	20	16 000,00	320 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	10	95 000,00	950 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Компьютерное оборудование	40	65 000,00	2 600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Мебель	50	5 500,00	275 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Оргтехника (МФУ, ксероксы, сканеры)	20	20 500,00	410 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Пожарное оборудование	100	5 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Садово-парковая техника	2	25 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Спортивный инвентарь	40	6 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Прочее: жалюзи, телефоны, сетевые фильтры, светильники, банеры	103	6 165,05	635 000,00	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
		Итого:	X	X	63 100 000,00	54 600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	100 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Дов-рас-ходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				новый коэффициент	руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 * гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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 приносящей деятельности, руб.
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	к надбавкам									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
111	1.	Педагогические работники	23 692,59	15 923,98	3 364,02	4 404,59	28	1	13 692 600,00	2 107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584 800,00	4 215 600,00	
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	549,00	29 910,59	627,64	4 310,95	71	1	369 117 000,00	206 284 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 832 720,00	0,00	
111	3.	Научные работники	58,75	24 218,73	21 545,37	0,00	2 673,36	97	1	31 851 720,00	13 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 521 520,00	962 800,00	
111	3.1	научные сотрудники	33,75	31 522,96	28 097,49	0,00	3 425,47	86	1	22 591 320,00	11 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558 720,00	0,00	
111	3.2	прочие научные работники	25,00	14 358,00	12 700,00	0,00	1 658,00	130	1	9 260 400,00	2 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 800,00	962 800,00	
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	
111	5.	Административно-управленческий персонал	167,00	28 959,48	20 930,03	1 047,43	6 982,02	50	1	78 920 568,00	48 251 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 669 188,00	447 133,00	
111	6.	Вспомогательный персонал	638,50	15 027,19	11 213,65	166,83	3 646,71	56	1	162 955 368,00	93 123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 832 108,00	55 400,00	
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	656 537 256,00	363 096 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 440 336,00	5 680 933,00		

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

Код ви-дов рас-ходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности, руб.		
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.		Средства областного бюджета	Средства областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	X	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	X	X	
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	197,12	278	8,26	452 800,00															
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	11 927,34	278	2,01	6 680 400,00															
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 747,05	278	4,96	5 168 400,00															
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 460 000,00															
		в том числе:	X	X	X																
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	10	8,00	200 000,00															
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	48 000,00	10	2,00	960 000,00															
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	6 000,00	10	5,00	300 000,00															
Итого:			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 одного работника	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.	
						Размер выплаты (пособия) в мес, 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 медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	641 136 138,00	1 282 272,27	X	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 0,2%	0	0,00	0,00	X	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 0,2%	0	0,00	0,00	X	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	641 136 138,00	32 697 943,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Итого:													X	191 223 113,67	108 212 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 010 355,03	1 703 055,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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, ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на исполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление 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		
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	9 988,00	24,00	239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 712,00	239 712,00
321	1.1.	в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9 988,00	24,00	239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 712,00	239 712,00

видов расходов	п/п	плата	плата, руб.	число платежей в год	платежей, 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	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	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						Средства обязательного медицинского страхования, руб.	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 осуществление капитальных вложений, 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 (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		

700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	1 102 100,00	0,00	X	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения					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 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	14	
244	1.	Абонентская плата за номер	210	12	304,00	766 080,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	210	12	294,00	740 880,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	924,00	11 088,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	20	11 000,00	220 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
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	
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	120	1 155,00	138 600,00	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	
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	55	1	800,00	44 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	X	4 058 648,00	1 167 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 891 648,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код	№	Наименование расходов	Коли-	Цена услу-	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения

244	2.2.	Водоснабжение - общежитие	Кубический метр	76 580	22,29	9,7	1 872 894,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Водоотведение - учебные корпуса	Кубический метр	33 110	16,64	9,4	602 780,67	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Водоотведение - общежитие	Кубический метр	75 630	14,42	9,7	1 196 283,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Теплоснабжение	X	X	X	X	26 414 009,86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	11 582,15	1 845,7	9,7	23 441 481,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	1 185,6	141,27	10,0	184 238,68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Горячее водоснабжение	Гигакалория	1 347	1 800	15,0	2 788 290,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	57 828 854,78	26 834 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 994 627,62	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.	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, 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	Средства областного бюджета	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	213 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	Нежилое помещение (г. Волгоград, ул. Мира, 19)	6,00	28 500,00	171 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	Комплекс ресурсов для размещения технологического оборудования	1,00	500,00	500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	Спортивное сооружение (г. Волгоград, ул. Новороссийская, 2, лит А,В)	12,00	3 500,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	16 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	Телекоммуникационное оборудование	12,00	1 400,00	16 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00

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

Код	№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----	---	-------------------------	------------	-----------	-------------	-----------------------------------

244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	24 829 600,00	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
244	2.1.	Охрана имущества	16	1 551 850,00	24 829 600,00	X	X	X	X	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	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	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	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	X	X	X	X
244	4.	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	X	X
244	5.	Участие в семинарах, повышении квалификации	104	23 480,77	2 442 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Проведение медицинского осмотра	12	337 500,00	4 050 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам	27	160 000,00	4 320 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	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	X	X	X	X
244	9.	Другие аналогичные расходы	210	20 257,14	4 254 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Информационные услуги, реклама	10	43 000,00	430 000,00	X	X	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	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 ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

244	7.	Мягкий инвентарь	Штука		2 545	754,42	1 920 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Продукты питания	Килограмм		82 000	147,32	12 080 000,00	X	X	X	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	X	X	X
244	10.	Хозяйственные товары	Штука		7 000	148,57	1 040 000,00	X	X	X	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	X	X	X
244	12.	-	-		0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Бумага	Штука		1 000	160,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука		5	500,00	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X		X	X	35 039 500,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228 500,00	250 000,00	250 000,00