

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

В.В. Таранков
(подпись, расшифровка подписи)

«30» марта 2018 г.

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

15.03.2018
30.01.2018
05264367
074
3446500743
344601001
383
001X6773

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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

- Научная деятельность
- Образовательная 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:

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

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: 933 441 112.81 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 927 443 179.57 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 5 997 933.24 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: 537 694 922.88 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 383 125 187.01
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	933 441 112.81
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	760 706 201.91
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	191 183 399.20
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	87 293 306.11

2.	Финансовые активы, всего:	-2 082 281 522.56
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	99 494 734.26
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	99 453 364.14
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	-1 843 439 872.05
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	129 530 767.87
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	9 816 148.38
3.	Обязательства, всего:	151 468 466.65
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	151 468 466.65
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**Ш.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 15.03.2018 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	98 708 259.37	37 712 236.12	322 701.99	0.00	0.00	60 673 321.26	510 612.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	938 444 826.00	394 430 000.00	130 993 300.00	0.00	0.00	413 021 526.00	12 186 388.00
в том числе: от собственности	1100000	120	4 574 400.00	X	X	X	X	4 574 400.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	540 400.00	X	X	X	X	540 400.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	4 034 000.00	X	X	X	X	4 034 000.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	788 312 738.00	394 430 000.00	X	X	0.00	393 882 738.00	2 197 000.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	383 882 738.00	X	X	X	X	383 882 738.00	2 197 000.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	323 656 890.00	X	X	X	X	323 656 890.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	307 085 350.00	X	X	X	X	307 085 350.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	9 956 800.00	X	X	X	X	9 956 800.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	297 128 550,00	X	X	X	X	X	297 128 550,00	X	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	16 571 540,00	X	X	X	X	X	16 571 540,00	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	7 089 200,00	X	X	X	X	X	7 089 200,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 482 340,00	X	X	X	X	X	9 482 340,00	X	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 497 000,00	X	X	X	X	X	4 497 000,00	X	2 197 000,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	55 728 848,00	X	X	X	X	X	55 728 848,00	X	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	600 000,00	X	X	X	X	X	600 000,00	X	0,00
налог на прибыль (-)	1300000	130	6 000 000,00	X	X	X	X	X	6 000 000,00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	4 000 000,00	X	X	X	X	X	4 000 000,00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	2 960 000,00	X	X	X	X	X	2 960 000,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	130 993 300,00	X	130 993 300,00	0,00	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	615 000,00	X	X	X	X	X	615 000,00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000,00	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	315 000,00	X	X	X	X	X	315 000,00	X	X
прочие поступления	1900000	180	10 989 388,00	X	X	X	X	X	10 989 388,00	X	9 989 388,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	960 674 866,88	432 142 236,12	131 316 001,99	0,00	0,00	0,00	397 216 628,77	0,00	12 697 000,00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	605 689 583,70	363 108 536,12	120 000,00	0,00	0,00	0,00	242 461 047,58	0,00	1 199 796,00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	457 517 441,40	278 080 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 437 259,40	0,00	691 088,00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 961 888,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 588,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	258 179 694,00	160 952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 226 794,00	0,00	0,00
научных работников	2113000	111	16 697 196,00	8 307 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 314,00	0,00	568 200,00
из них: научных сотрудников	2113010	111	14 892 120,00	7 189 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 338,00	0,00	0,00

прочего основного персонала	2114000	111	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	2115000	111	62 470 389.00	38 500 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 969 789.00	0.00	0.00	122 888.00
вспомогательного персонала	2116000	111	117 208 274.40	70 183 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 024 774.40	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	11 012 400.00	500 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 392 400.00	0.00	0.00	300 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 989 475.00	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889 475.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	135 170 267.30	83 428 354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 741 913.18	0.00	0.00	208 708.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	121 336 765.00	0.00	120 116 001.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 220 763.01	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	121 236 765.00	0.00	120 116 001.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 120 763.01	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	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
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	34 562 691.05	21 988 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 574 291.05	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	34 562 691.05	21 988 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 574 291.05	0.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	32 958 151.05	21 988 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 969 751.05	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 022 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 022 240.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	582 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582 300.00	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	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	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	7 000 051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 051.41	0.00	0.00	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	7 000 051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 051.41	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	192 085 775.72	47 045 300.00	11 080 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 960 475.72	0.00	11 497 204.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	192 085 775.72	47 045 300.00	11 080 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 960 475.72	0.00	11 497 204.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	12 109 200.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 209 200.00	0.00	8 500 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	12 081 500.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 081 500.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	167 895 075.72	47 045 300.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 669 775.72	0.00	2 997 204.00
из них: услуги связи	2513010	244	3 422 496.00	924 800.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	2 497 696.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	602 000.00	185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	49 915 061.56	21 813 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 101 461.56	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 738 718.16	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	1 738 718.16	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	17 565 600.00	6 380 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 185 200.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	50 303 000.00	12 866 600.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 296 400.00	0.00	2 297 204.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	16 016 200.00	1 894 200.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 088 000.00	0.00	500 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	27 882 500.00	2 796 700.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 079 800.00	0.00	200 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	22 230 040.88	37 712 236.12	322 701.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 804 897.23	0.00	510 612.00
поступление финансовых активов	3100000	500	26 319 316.00	11 344 900.00	3 719 100.00	X	X	X	X	X	11 255 316.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	26 319 316.00	11 344 900.00	3 719 100.00	X	X	X	X	X	11 255 316.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбятие финансовых активов	3200000	600	-26 319 316.00	-11 344 900.00	-3 719 100.00	X	X	X	X	X	-11 255 316.00	0.00	0.00

**Ш.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 15.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало года	0000000	X	76 478 218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 478 218.49	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 045 502 098.00	474 276 900.00	144 602 060.00	0.00	0.00	426 623 138.00	0.00	426 623 138.00	12 197 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	4 756 000.00	X	X	X	X	4 756 000.00	X	4 756 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	562 000.00	X	X	X	X	562 000.00	X	562 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	4 194 000.00	X	X	X	X	4 194 000.00	X	4 194 000.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	881 469 038.00	474 276 900.00	X	X	0.00	407 192 138.00	0.00	407 192 138.00	2 197 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	407 192 138.00	X	X	X	X	407 192 138.00	X	407 192 138.00	2 197 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	344 863 390.00	X	X	X	X	344 863 390.00	X	344 863 390.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	327 679 250.00	X	X	X	X	327 679 250.00	X	327 679 250.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	9 956 800.00	X	X	X	X	9 956 800.00	X	9 956 800.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	317 722 450.00	X	X	X	X	X	317 722 450.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211046	130	17 184 140.00	X	X	X	X	X	17 184 140.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	7 372 800.00	X	X	X	X	X	7 372 800.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 811 340.00	X	X	X	X	X	9 811 340.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 630 500.00	X	X	X	X	X	4 630 500.00	X	2 197 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	57 698 248.00	X	X	X	X	X	57 698 248.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	624 000.00	X	X	X	X	X	624 000.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	3 060 000.00	X	X	X	X	X	3 060 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	144 602 060.00	X	144 602 060.00	X	X	X	144 602 060.00	X	X
от операций с активами	1800000	X	615 000.00	X	X	X	X	X	615 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	X	X	X	X	200 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	100 000.00	X	X	X	X	X	100 000.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	315 000.00	X	X	X	X	X	315 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	11 000 000.00	X	X	X	X	X	11 000 000.00	X	10 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 001 187 062.66	474 276 900.00	144 602 060.00	0.00	0.00	0.00	382 308 102.66	0.00	12 197 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	626 119 006.18	393 364 574.92	120 000.00	0.00	0.00	0.00	232 634 431.26	0.00	1 199 796.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	473 228 345.76	302 368 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 859 440.76	0.00	696 003.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 908 139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 908 139.52	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	263 291 921.28	175 349 233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 942 688.28	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	14 070 604.80	7 775 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 294 804.80	0.00	568 200.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	12 132 604.80	6 444 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 687 804.80	0.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	65 822 093.76	41 854 012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 968 081.76	0.00	127 803.00
вспомогательного персонала	2116000	111	127 135 586.40	77 389 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 745 726.40	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	11 491 900.00	520 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 851 900.00	0.00	500 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 083 800.00	1 144 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939 800.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	139 314 960.42	89 331 669.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 983 290.50	0.00	203 793.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	144 625 260.00	0.00	143 402 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 223 200.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	144 525 260.00	0.00	143 402 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 123 200.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	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
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	34 730 391.05	17 454 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 275 621.05	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	34 730 391.05	17 454 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 275 621.05	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	32 958 151.05	17 454 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 503 381.05	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 062 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 062 240.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	710 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710 000.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	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	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	7 000 051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 051.41	0.00	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	7 000 051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 051.41	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг из них:	2500000	200	188 712 354.02	63 457 555.08	1 080 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080 000.00	124 174 798.94	0.00	10 997 204.00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	188 712 354.02	63 457 555.08	1 080 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080 000.00	124 174 798.94	0.00	10 997 204.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	11 609 200.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	10 709 200.00	0.00	8 000 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	2 164 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 164 800.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	174 938 354.02	63 457 555.08	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	111 300 798.94	0.00	2 997 204.00
из них: услуги связи	2513010	244	3 560 556.00	1 557 183.28	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	2 003 372.72	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	710 200.00	346 869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363 330.60	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	52 138 776.26	24 978 877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 159 898.36	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 752 155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 752 155.76	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	18 264 109.00	9 599 656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 664 452.50	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	52 304 757.00	16 817 700.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00	35 347 057.00	0.00	2 297 204.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	16 664 640.00	5 277 100.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 000.00	11 353 540.00	0.00	500 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	29 007 060.00	4 620 168.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	24 380 892.00	0.00	200 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-44 315 035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44 315 035.34	0.00	0.00
получение финансовых активов	3100000	500	24 629 428.00	15 084 800.00	4 269 300.00	0.00	0.00	X	0.00	4 269 300.00	5 275 328.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	24 629 428.00	15 084 800.00	4 269 300.00	0.00	0.00	X	0.00	4 269 300.00	5 275 328.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-24 629 428.00	-15 084 800.00	-4 269 300.00	0.00	0.00	X	0.00	-4 269 300.00	-5 275 328.00	0.00	0.00

из них: выданы со счетов бюджетов	3210000	610	-24 629 428.00	-15 084 800.00	-4 269 300.00	X	0.00	-5 275 328.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения займов/займов от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов/займов от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-44 315 035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-44 315 035.34	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (-)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	120 793 253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	120 793 253.83	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 15.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								Всего	Из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	0000000	X	120 793 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 793 253,83	0,00				
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 088 765 638,00	492 644 600,00	149 490 260,00	0,00	0,00	446 630 778,00		12 197 000,00			
в том числе: от собственности	1100000	120	4 944 900,00	X	X	X	X	4 944 900,00	X	X	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	584 500,00	X	X	X	X	584 500,00	X	X	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	4 360 400,00	X	X	X	X	4 360 400,00	X	X	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	919 551 478,00	492 644 600,00	X	X	X	426 906 878,00	0,00	2 197 000,00			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	426 906 878,00	X	X	X	X	426 906 878,00	X	2 197 000,00			
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	361 741 835,00	X	X	X	X	361 741 835,00	X	0,00			
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00			
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00			
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00			
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	343 920 695,00	X	X	X	X	343 920 695,00	X	0,00			
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	10 952 480,00	X	X	X	X	10 952 480,00	X	0,00			

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	332 968 215.00	X	X	X	X	X	X	332 968 215.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	17 821 140.00	X	X	X	X	X	X	17 821 140.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	7 667 700.00	X	X	X	X	X	X	7 667 700.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	10 153 440.00	X	X	X	X	X	X	10 153 440.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 769 300.00	X	X	X	X	X	X	4 769 300.00	X	2 197 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	60 395 743.00	X	X	X	X	X	X	60 395 743.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	649 000.00	X	X	X	X	X	X	649 000.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	3 164 000.00	X	X	X	X	X	X	3 164 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	149 490 260.00	X	X	X	X	X	X	149 490 260.00	X	X
от операций с активами	1800000	X	615 000.00	X	X	X	X	X	X	615 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	X	X	X	X	X	200 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	100 000.00	X	X	X	X	X	X	100 000.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	315 000.00	X	X	X	X	X	X	315 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	11 000 000.00	X	X	X	X	X	X	11 000 000.00	X	10 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 030 921 188.71	492 644 600.00	149 490 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388 786 328.71	0.00	12 197 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	646 400 453.81	409 382 530.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236 897 923.81	0.00	1 199 796.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	488 592 566.98	314 903 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173 489 066.98	0.00	696 003.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	3 024 464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 024 464.64	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	272 968 909.08	183 175 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 793 769.08	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	14 781 653.10	8 086 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 694 853.10	0.00	568 200.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	12 801 653.10	6 702 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 099 053.10	0.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	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	2115000	111	66 668 093.76	43 242 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 425 593.76	127 803.00	
вспомогательного персонала	2116000	111	130 949 246.40	80 398 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 550 386.40	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	11 952 792.00	540 800.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 291 992.00	300 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 160 800.00	1 189 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971 000.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	143 894 494.83	92 748 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 145 864.83	203 793.00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	149 738 360.00	0.00	148 470 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 268 100.00	0.00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
стипендии	2220000	340	149 638 360.00	0.00	148 470 260.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 168 100.00	0.00	
премии и гранты	2230000	350	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	100 000.00	0.00	
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	34 799 991.05	17 454 770.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	17 345 221.05	0.00	
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	34 799 991.05	17 454 770.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	17 345 221.05	0.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	32 958 151.05	17 454 770.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	15 503 381.05	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 103 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 103 840.00	0.00	
уплата иных платежей	2323000	853	738 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	738 000.00	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	7 000 051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 051.41	0.00	

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	7 000 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 051,41	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	192 982 332,44	65 807 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 275 032,44	10 997 204,00	0,00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	192 982 332,44	65 807 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 275 032,44	10 997 204,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	11 609 200,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709 200,00	8 000 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	2 251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 400,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	179 121 732,44	65 807 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 314 432,44	2 997 204,00	0,00
из них: услуги связи	2513010	244	3 714 134,00	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 834,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2513020	244	741 500,00	390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513030	244	54 445 121,44	25 947 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 497 821,44	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	2 060 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 697,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	19 054 390,00	9 832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 590,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2513060	244	54 482 300,00	17 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 031 200,00	2 297 204,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	17 978 800,00	5 488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 600,00	500 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	26 087 290,00	4 789 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 297 890,00	200 000,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	-57 844 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 844 449,29	0,00	0,00
получение финансовых активов	3100000	500	24 786 143,00	15 084 800,00	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 043,00	0,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	24 786 143,00	15 084 800,00	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 043,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-24 786 143,00	-15 084 800,00	-4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 432 043,00	0,00	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 15.03.2018 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						В том числе:		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
			Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	168 788 945,00	175 102 800,00	181 669 300,00	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	168 788 945,00	175 102 800,00	181 669 300,00	0,00	0,00	0,00	168 788 945,00	175 102 800,00	181 669 300,00

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

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

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

на 15.03.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	38 126 400,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	38 126 400,00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение государственного задания проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-069/1 от 27.02.2018 г. и № 074-03-2018-069/2 от 05.03.2018 г.
Выплаты по расходам, всего:	X	38 126 400,00	
в том числе: выплаты персоналу	100	37 411 100,00	

из них: фонд оплаты труда	111	28 763 182.00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям на выполнение государственного задания проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-069/1 от 27.02.2018 г. и № 074-03-2018-069/2 от 05.03.2018 г.
в том числе: педагогических работников	111	12 500.00	
профессорско-преподавательского состава	111	19 230 800.00	
научных работников	111	8 307 882.00	
из них: научных сотрудников	111	7 189 782.00	
административно-управленческого персонала	111	1 212 000.00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	8 647 918.00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям на выполнение государственного задания проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-069/1 от 27.02.2018 г. и № 074-03-2018-069/2 от 05.03.2018 г.
закупка товаров, работ, услуг	200	715 300.00	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	715 300.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	715 300.00	
увеличение стоимости основных средств	244	500 000.00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям на выполнение государственного задания проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-069/1 от 27.02.2018 г. и № 074-03-2018-069/2 от 05.03.2018 г.
увеличение стоимости материальных запасов	244	215 300.00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям на выполнение государственного задания проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-069/1 от 27.02.2018 г. и № 074-03-2018-069/2 от 05.03.2018 г.
поступление финансовых активов	500	797 600.00	
из них: поступление на счета бюджетов	510	797 600.00	
выбятие финансовых активов	600	-797 600.00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-797 600.00	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

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

на 15.03.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	15 136 800.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	15 136 800.00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям, выделенным в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-016/1 от 26.02.2018 г. и № 074-03-2018-016/2
Выплаты по расходам, всего:	X	15 136 800.00	
социальные и иные выплаты населению	300	5 136 800.00	

стипендии	340	5 136 800,00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям, выделенным в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-016/1 от 26.02.2018 г.
закупка товаров, работ, услуг	200	10 000 000,00	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	10 000 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	10 000 000,00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям, выделенным в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-016/2
поступление финансовых активов	500	160 800,00	
из них: поступление на счета бюджетов	510	160 800,00	
выбытие финансовых активов	600	-160 800,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-160 800,00	

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

на 15.03.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X	-7 106 976,79	
в том числе: выплаты персоналу	100	-6 391 651,79	
из них: фонд оплаты труда	111	-4 938 721,00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям на выполнение государственного задания проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-069/1 от 27.02.2018 г. и № 074-03-2018-069/2 от 05.03.2018 г.
в том числе: педагогических работников	111	-50,00	
профессорско-преподавательского состава	111	209 542,00	
научных работников	111	-5 147 790,00	
из них: научных сотрудников	111	-5 986 322,00	
административно-управленческого персонала	111	-423,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-1 452 930,79	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям на выполнение государственного задания проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-069/1 от 27.02.2018 г. и № 074-03-2018-069/2 от 05.03.2018 г.
социальные и иные выплаты населению	300	-25,00	
стипендии	340	-25,00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидиям, выделенным в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-016/1 от 26.02.2018 г.
закупка товаров, работ, услуг	200	-715 300,00	

из них:				
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-715 300,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-715 300,00		
увеличение стоимости основных средств	244	-500 000,00		Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидии на выполнение государственного задания проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-069/1 от 27.02.2018 г. и № 074-03-2018-069/2 от 05.03.2018 г.
увеличение стоимости материальных запасов	244	-215 300,00		Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по Субсидии на выполнение государственного задания проводится на основании заключения Дополнительных соглашений № 074-03-2018-069/1 от 27.02.2018 г. и № 074-03-2018-069/2 от 05.03.2018 г.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-7 106 976,79		
изменение остатков средств (+; -)	X	-7 106 976,79		
Остаток средств на конец года	X	7 106 976,79		

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2019г.

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

на 15.03.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	7 106 976,79	
Остаток средств на конец года	X	7 106 976,79	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2020г.

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

на 15.03.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	7 106 976,79	
Остаток средств на конец года	X	7 106 976,79	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сокращение общего объема финансовых затрат ВолГУ	1) Доля экономии средств от общего бюджета ВолГУ; 2) Экономия средств по соответствующим статьям затрат; 3) Сокращение доли фонда оплаты труда обслуживающего персонала в доле ФОТ ВолГУ	Анализ рынка фирм, оказывающих клининговые услуги. Расчет экономической эффективности. Разработка технического задания по предоставлению высокого качества клининговых услуг. Проведение конкурентных процедур с последующим заключением договора по уборке зданий ВолГУ.	200 000.00	1) 0.1800; 2) 1874200; 3) 8.4000	1) 0.3100; 2) 3503700; 3) 10.6000	1) 0.3100; 2) 3503700;	01.01.2018	31.12.2020
2	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	1) Получение студенческими творческими объединениями призовых мест на окружных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях; 2) Доля вовлеченности студентов в смотря-конкурсы творческого характера	Участие студентов в фестивалях и конкурсах окружного, всероссийского и международного уровня	2 000 000.00	1) 15; 2) 10	1) 20; 2) 15	1) 25; 2) 20	01.12.2017	31.12.2020
3	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Доля студентов, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	Совершенствование методов нравственно-патриотического воспитания студентов	2 000 000.00	50	60	70	01.01.2017	31.12.2020
4	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Доля обеспеченности доступа лиц с ОВЗ к ресурсам организации	Организация доступной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья	10 000 000.00	70	85	100	01.01.2017	31.12.2020
5	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Обеспеченность студентов местами в общежитиях	Развитие университетского кампуса	7 000 000.00	85	90	100	01.01.2017	31.12.2020
6	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Доля персональных компьютеров, подключенных к беспроводным сетям	Развитие информационно-технологической инфраструктуры	3 000 000.00	70	80	90	01.12.2017	31.12.2020
7	Модернизация системы управления университетом	Численность кадрового резерва, количество заключенных эффективных контрактов	Формирование эффективной системы управления	4 000 000.00	50	55	60	01.12.2017	31.12.2020
8	Модернизация системы управления университетом	Количество созданных новых организационных форм	Совершенствование организационной структуры	5 000 000.00	3	5	7	01.12.2017	31.12.2020
9	Развитие кадрового потенциала	Доля научно-педагогических работников, прошедших программы повышения квалификации и дополнительной подготовки в рамках программы развития университета в общем количестве научно-педагогических работников	Поддержка и стимулирование профессионального развития научно-педагогических работников	10 000 000.00	20	25	30	01.12.2017	31.12.2020

10	Развитие кадрового потенциала	1) Средний возраст ННПР; 2) Количество ведущих российских и иностранных ученых, осуществляющих научную и преподавательскую деятельность в университете	Кадровое обновление и привлечение лучших российских и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков	1) 45; 2) 10	1) 40; 2) 15	01.12.2017	31.12.2020
11	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количества субъектов организационной структуры информационного кластера	Формирование организационной структуры информационного кластера	10	12	01.12.2017	31.12.2020
12	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество прикладных исследовательских центров	Развитие прикладных исследовательских центров	5	7	01.12.2017	31.12.2020
13	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	1) Количество изданных препринтов и монографий; 2) Количество публикаций в WoS/Scopus на 100 ННПР	Формирование «Центров превосходства» в сфере фундаментальных исследований с целью повышения международной конкурентоспособности университета	1) 70; 2) 10	1) 80; 2) 15	25.11.2017	31.12.2020
14	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	1) Количество исследователей ВоГУ, участвующих в совместных проектах; 2) Количество созданных новых и совместных лабораторий и ПОЦ (в год); 3) Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника	Формирование «Центров превосходства» в сфере фундаментальных исследований с целью повышения международной конкурентоспособности университета	1) 25; 2) 8; 3) 100	1) 40; 2) 16; 3) 150	01.12.2017	31.12.2020
15	Модернизация образовательной деятельности	1) Доля обучающихся-участников мероприятий, обеспечивающих внешнею оценку качества обучения (Интернет-экзамены, Интернет-олимпиады); 2) Доля выпускников университета, проходящих итоговую аттестацию с применением единых оценочных средств и единых механизмов оценки качества знаний	Формирование системы оценки качества образования и образовательных результатов	1) 50; 2) 70	1) 90; 2) 95	01.12.2017	31.12.2020
16	Модернизация образовательной деятельности	Число специалистов, прошедших профессиональную подготовку в области приоритетных направлений развития науки и техники	Создание новой образовательной инфраструктуры, обеспечивающей современные условия для подготовки кадров экономики и общественной сферы «будущего»	20	70	01.01.2017	31.12.2020
17	Модернизация образовательной деятельности	1) Число участников олимпиад; 2) Число студентов-первокурсников, получивших дополнительные гранты и стипендии	Популяризации среди молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявления и продвижения талантливых молодежи	1) 70; 2) 20	1) 150; 2) 70	01.01.2017	31.12.2020

18	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество образовательных программ на основе принципов целевого обучения; 2) Количество предметов в центре олимпиадной подготовки учащихся 6-11 классов; 3) Количество действующих базовых кафедр; 4) Количество студентов, прошедших подготовку на базовых кафедрах; 5) Количество слушателей, прошедших тестирование в центре русского языка как иностранного	Развитие современных механизмов, содержания и технологий профессионального основного и дополнительного образования	10 000 000.00	1) 3; 2) 3; 3) 4; 4) 30; 5) 300	1) 5; 2) 5; 3) 6; 4) 50; 5) 350	1) 7; 2) 7; 3) 10; 4) 70; 5) 400	01.12.2017	31.12.2020
19	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество разработанных и внедренных программ по запросам основных стейкхолдеров; 2) Число программ, прошедших профессиональную аккредитацию; 3) Доля образовательных программ с элементами проектного обучения на основе трансформации учебных аудиторий; 4) Количество выпускников программы, предусматривающих выдачу двойных дипломов	Создание и распространение структурных и технологических инноваций в образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики и общественной сферы жизни (BoпГУ)	15 000 000.00	1) 5; 2) 3; 3) 5; 4) 2	1) 10; 2) 5; 3) 65; 4) 5	1) 15; 2) 7; 3) 70; 4) 10	11.01.2017	31.12.2020
20	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	1) Реализация социальных проектов; 2) Доля студентов, участвовавших в реализации социальных проектов	Разработка и реализация социальных проектов	1 000 000.00	1) 5; 2) 2	1) 7; 2) 3	1) 10; 2) 5	01.12.2018	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления электрической энергии %	Замена ламп наружного освещения на светодиодные	100 000.00	6	6	6	01.01.2018	31.12.2020
2	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления электрической энергии %	Замена пусковой системы электрических свильников с дроссельной на электронную	150 000.00	2	2	2	01.01.2018	31.12.2020
3	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления электрической энергии %	Замена пусковой системы электрических свильников с дроссельной на электронную	200 000.00	2	2	2	01.01.2018	31.01.2020

4	Снижение потребления тепловой энергии в переходные периоды (осень-весна) экономия 1 %	Снижение потребления тепловой энергии %	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта общежития ВонГУ	771 447,00	1.2000	1.2000	1.2000	01.01.2018	31.12.2020
---	---	---	---	------------	--------	--------	--------	------------	------------

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 15.03.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	781 934,19
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	11 543 000,00
Выбытие	040	12 324 934,19

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	13 620 400,00
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	11 543 000,00



Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Филипенко Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Шеховцова Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. (8442)405543

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории 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)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	16,50	14 610,54	11 004,48	0,00	3 606,06	3	1	2 961 888,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	2 826 588,00	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	570,50	26 500,83	22 749,07	0,00	3 751,76	49	1	258 179 694,00	160 952 900,00	0,00	0,00	0,00	97 226 794,00	0,00
2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Научные работники	40,25	33 466,69	15 732,65	0,00	17 734,04	7	1	16 697 196,00	8 307 882,00	0,00	0,00	0,00	8 389 314,00	568 200,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	33,00	37 606,37	17 843,64	0,00	19 762,73	0	1	14 892 120,00	7 189 782,00	0,00	0,00	0,00	7 702 338,00	0,00
3.2	прочие научные работники	7,25	14 624,00	6 124,00	0,00	8 500,00	100	1	1 805 076,00	1 118 100,00	0,00	0,00	0,00	686 976,00	568 200,00
4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	176,25	19 477,03	14 245,49	607,31	4 624,23	71	1	62 470 389,00	38 500 600,00	0,00	0,00	0,00	23 969 789,00	122 888,00
5.1.	Административно-управленческий персонал	149,75	19 445,00	14 800,00	710,00	3 935,00	80	1	56 219 145,00	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	743,50	8 946,84	6 430,36	29,98	2 486,50	65	1	117 208 274,40	70 183 500,00	0,00	0,00	0,00	47 024 774,40	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	457 517 441,40	278 080 182,00	0,00	0,00	0,00	179 437 259,40	691 088,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	9 367 200,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	197,28	257	8,17	414 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	9 906,03	257	2,00	5 091 700,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 062,26	257	4,91	3 861 500,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 250 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	10	8,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X

2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	40 000,00	10	2,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	5 000,00	10	5,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	10 617 200,00	500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 997 200,00	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	68,00	12,00	50,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00
Итого:		X	X	X	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	97 653 837,11	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	432 517 441,40	95 153 837,11	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	25 000 000,00	2 500 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	14 183 040,68	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	457 517 441,40	13 268 005,80	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	457 517 441,40	915 034,88	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	457 517 441,40	23 333 389,51	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	135 170 267,30	83 428 354,12	0,00	0,00	0,00	51 741 913,18	208 708,00

* - 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	2 477,66	48 932,00	121 236 765,00	0,00	120 116 001,99	X	0,00	1 120 763,01	0,00
2.1.	Государственная стипендия аспирантам	3 150,00	567,00	1 786 050,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Государственная стипендия аспирантам (приоритетная)	7 500,00	504,00	3 780 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Государственная академическая стипендия студентам ВПО	1 725,21	32 818,00	56 617 854,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Государственная социальная стипендия студентам ВПО	2 400,00	8 107,00	19 456 800,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	Стипендия Президента РФ студентам	2 200,00	72,00	158 400,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	Стипендия Правительства РФ студентам	1 440,00	88,00	126 720,00	X	X	X	X	X	X
2.7.	Стипендия слушателей подготовительного отделения	2 000,00	416,00	832 000,00	X	X	X	X	X	X
2.8.	Повышенная государственная академическая стипендия студентам ВПО	7 884,36	1 460,00	11 511 160,00	X	X	X	X	X	X
2.9.	Повышенная государственная социальная стипендия студентам ВПО	5 691,00	1 028,00	5 850 348,00	X	X	X	X	X	X
2.10.	Материальная поддержка нуждающимся обучающимся	5 278,85	3 620,00	19 109 433,00	X	X	X	X	X	X
2.11.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям аспирантам	14 000,00	8,00	112 000,00	X	X	X	X	X	X
2.12.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям аспирантам	10 000,00	8,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X
2.13.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям студентам	7 000,00	48,00	336 000,00	X	X	X	X	X	X
2.14.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям студентам	5 000,00	80,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X
2.15.	-	10 000,00	108,00	1 080 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	100 000,00	1,00	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	100 000,00	1,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	121 336 765,00	0,00	120 116 001,99	0,00	0,00	1 220 763,01	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Налог на имущество, всего	X	X	19 207 371,52	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	806 103 162,82	2,2	17 734 269,58	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	66 959 179,18	2,199999997	1 473 101,94	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	13 750 779,53	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	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
2.2.	34:34:060060:8 г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - учебные корпуса	808 424 391,00	1,500000001	12 126 365,87	X	X	X	X	X	X
2.3.	34:34:060060:8 г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - общежитие	50 676 739,00	0,300000006	152 030,22	X	X	X	X	X	X
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
2.5.	34:34:050028:8 г. Волгоград, ул. Комитетская, 8	6 822 648,00	1,5	102 339,72	X	X	X	X	X	X
2.6.	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
2.7.	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
2.8.	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
2.9.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	32 958 151,05	21 988 400,00	0,00	X	0,00	10 969 751,05	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	149 973,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	"wellbot-37"	X	X	360,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	renault fluence	X	X	10 600,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	toyota camry	X	X	56 430,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	ваз 21310	X	X	722,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	ваз 21053	X	X	642,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	ваз 21053	X	X	642,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	nissan "maxima"3,0	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	газ 2217	X	X	2 801,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	audi a 6	X	X	15 300,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	lada 210740	X	X	1 308,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	газ-саз-35071	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	газ 33104	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	2834Т9	X	X	1 280,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	зил 53016о	X	X	3 482,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	great wall cc1022cr	X	X	3 360,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	беларус 28.1	X	X	1 053,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	минитрактор	X	X	104,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	трактор husqvarna	X	X	115,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	трактор малогабаритный кнз 0124	X	X	156,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	экскаватор эо 2621 вэ	X	X	1 014,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	уаз 22069-04	X	X	2 016,00	X	X	X	X	X	X
1.22.	мерседес бенц	X	X	2 136,00	X	X	X	X	X	X
1.23.	лаз 320530	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	hyundai	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X
1.25.	автобус 323810	X	X	2 356,00	X	X	X	X	X	X

1.26.	автомобиль Р410АА	X	X	7 080,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	автомобиль В675МТ	X	X	6 600,00	X	X	X	X	X	X
1.28.	автомобиль К919ТУ	X	X	4 480,00	X	X	X	X	X	X
1.29.	автомобильС292КЕ	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X
1.30.	автомобиль С282КЕ	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	-	X	X	872 267,00	X	X	X	X	X	X
3.1.	прочие налоги и сборы	X	X	872 267,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	149 973,00	0,00	0,00	X	0,00	1 022 240,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16 250,00	8,00	130 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Уплата иных платежей	9 046,00	50,00	452 300,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	582 300,00	0,00	0,00	X	0,00	582 300,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	7 000 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 051,41	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Строительство объекта "Здание общежития"	5 797,00	1 207,53	7 000 051,41	X	X	X	X	X	X
3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	7 000 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 051,41	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	5 011,27	397,00	1 989 475,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	889 475,00	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

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
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
	Итого:	X	X	1 989 475,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	889 475,00	0,00	

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

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	187	12	260,00	583 440,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	187	12	318,00	713 592,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	3 886,00	93 264,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	45 000,00	540 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	2	24	19 150,00	919 200,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	120	800,00	96 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	37 000,00	444 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	55	1	600,00	33 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	-	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	3 422 496,00	924 800,00	0,00	X	0,00	2 497 696,00	0,00

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	5 200,00	52 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Организация транспортного обслуживания (перевозка пассажиров, грузов)	10	55 000,00	550 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	602 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Электроснабжение	X	X	X	X	23 321 015,38	X	X	X	X	X	X
1.1.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт-час	2 072 944	8,204459373	0,0	17 007 384,83	X	X	X	X	X	X
1.2.	Электроснабжение - общежитие	Киловатт-час	1 221 061	2,877525816	0,0	3 513 634,55	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт	233 333	10	20,0	2 799 996,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водоснабжение и водоотведение	X	X	X	X	3 285 693,31	X	X	X	X	X	X
2.1.	Водоснабжение - учебные корпуса	Кубический метр	21 585	28,386039379	8,2	662 712,66	X	X	X	X	X	X
2.2.	Водоснабжение - общежитие	Кубический метр	69 410	21,87002478	0,0	1 517 998,42	X	X	X	X	X	X
2.3.	Водоотведение - учебные корпуса	Кубический метр	14 398	14,138735241	0,0	203 569,51	X	X	X	X	X	X
2.4.	Водоотведение - общежитие	Кубический метр	63 704	14,150017581	0,0	901 412,72	X	X	X	X	X	X
3.	Теплоснабжение	X	X	X	X	23 308 352,87	X	X	X	X	X	X
3.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	11 276,934	1 804,094905782	0,0	20 344 659,18	X	X	X	X	X	X
3.2.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	1 185,6	138,065	0,0	163 689,87	X	X	X	X	X	X
3.3.	Горячее водоснабжение	Гигакалория	1 333	1 750,44	20,0	2 800 003,82	X	X	X	X	X	X
4.	-	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	49 915 061,56	21 813 600,00	0,00	0,00	0,00	28 101 461,56	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	1 728 734,16	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Нежилое помещение (г. Волгоград, ул. Мира, 19)	12,00	25 870,00	310 440,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Комплекс ресурсов для размещения технологического оборудования	12,00	1 298,00	15 576,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	12,00	116 893,18	1 402 718,16	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	9 984,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Телекоммуникационное оборудование	12,00	832,00	9 984,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	1 738 718,16	0,00	0,00	X	0,00	1 738 718,16	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	6 126 984,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	102	15 514,71	1 582 500,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	5	344 950,40	1 724 752,00	X	X	X	X	X	X

1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	3	939 910,67	2 819 732,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	503 636,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	5	100 727,20	503 636,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	9 298 480,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	45	70 560,00	3 175 200,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	46	133 114,78	6 123 280,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 636 500,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Услуги по наклейке жароогнестойкой пленкой стекол дверных проемов аварийных выходов лестниц	1	57 500,00	57 500,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Оказание услуг по обслуживанию установки газового пожаротушения	2	350 000,00	700 000,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	Переосвидетельствования огнетушителей	2	50 200,00	100 400,00	X	X	X	X	X	X
4.4.	Услуги по испытанию пожарных кранов на исправность, работоспособность, водоотдачу в помещениях учебных корпусов	3	63 000,00	189 000,00	X	X	X	X	X	X
4.5.	Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций помещений	2	40 500,00	81 000,00	X	X	X	X	X	X
4.6.	Услуги по взвешиванию огнетушителей	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
4.7.	Закупка услуг по проведению испытаний веревочных спасательных лестниц	1	63 000,00	63 000,00	X	X	X	X	X	X
4.8.	Противопожарные мероприятия	10	34 560,00	345 600,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	17 565 600,00	6 380 400,00	0,00	0,00	0,00	11 185 200,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	474 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Страхование гражданской ответственности	21	10 000,00	210 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Страхование КАСКО	6	44 000,00	264 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	19 573 849,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Охрана имущества	15	1 302 856,60	19 542 849,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Страхование имущества	1	31 000,00	31 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	4 708 611,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	20	63 640,55	1 272 811,00	X	X	X	X	X	X

3.2.	Информационные услуги, реклама	20	171 790,00	3 435 800,00	X	X	X	X	X	X
4.	Организация и проведение разного рода мероприятий (культурно-массовые, спортивные и др.)	30	332 876,67	9 986 300,00	X	X	X	X	X	X
5.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам	24	252 650,00	6 063 600,00	X	X	X	X	X	X
6.	Страхование имущества	1	57 600,00	57 600,00	X	X	X	X	X	X
7.	Проведение медицинского осмотра	14	299 642,86	4 195 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Участие в семинарах, повышение квалификации	154	17 110,39	2 635 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Другие аналогичные расходы	104	15 029,23	1 563 040,00	X	X	X	X	X	X
10.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
11.	Информационные услуги, реклама	12	46 750,00	561 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	Приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение	10	44 000,00	440 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	Разработка проектной и сметной документации (изготовление технических планов)	4	11 250,00	45 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	50 303 000,00	12 866 600,00	140 000,00	0,00	0,00	37 296 400,00	2 297 204,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	16 016 200,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Библиотечный фонд	2 840	250,00	710 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Бытовая техника	2 000	1 342,50	2 685 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	25	85 000,00	2 125 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Компьютерное оборудование	64	85 171,88	5 451 000,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Мебель	450	6 500,00	2 925 000,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Оргтехника (МФУ, ксероксы, сканеры)	25	20 800,00	520 000,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Пожарное оборудование	230	3 900,00	897 000,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Садово-парковая техника	2	5 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	Спортивный инвентарь	20	5 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	Торговое оборудование	1	8 500,00	8 500,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	Прочее: жалюзи, телефоны, сетевые фильтры, светильники, банеры	201	2 908,96	584 700,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	16 016 200,00	1 894 200,00	34 000,00	0,00	0,00	14 088 000,00	500 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бумага	Штука	6 300	205,56	1 295 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^ кубический дециметр	86 745	40,00	3 469 800,00	X	X	X	X	X	X
3.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники и т.п	Штука	160	5 743,75	919 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Канцелярские товары	Штука	20 000	49,05	981 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Картриджи, тонеры	Штука	300	4 000,00	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Медикаменты и перевязочные средства	Штука	854	111,24	95 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Мягкий инвентарь	Штука	10 530	501,42	5 280 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Продукты питания	Килограмм	84 000	126,46	10 623 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Строительные, электротехнические и сантехнические материалы	Штука	11 004	126,50	1 392 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Хозяйственные товары	Штука	13 000	144,31	1 876 000,00	X	X	X	X	X	X

11.	Другие аналогичные расходы	Штука	4 605	159,76	735 700,00	X	X	X	X	X	X
12.	Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	4	4 000,00	16 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	27 882 500,00	2 796 700,00	6 000,00	0,00	0,00	25 079 800,00	200 000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
			всего	в том числе:									Всего	Из них: гранты	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	32,50	14 874,43	10 996,86	0,00	3 877,57	2	1	5 870 027,52	135 300,00	0,00	0,00	0,00	5 734 727,52	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Профессорско-преподавательский состав	1 121,00	26 731,95	22 935,14	0,00	3 796,81	52	1	5 214 716 15,28	336 302 133,00	0,00	0,00	0,00	185 169 482,28	0,00
2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Научные работники	94,00	26 804,09	15 223,12	0,00	11 580,97	3	1	30 767 800,80	16 083 682,00	0,00	0,00	0,00	14 684 118,80	1 136 400,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	научные сотрудники	69,75	32 287,60	17 905,00	0,00	14 382,60	0	1	27 024 724,80	13 634 582,00	0,00	0,00	0,00	13 390 142,80	0,00
3.2.	прочие научные работники	24,25	11 031,92	7 509,24	0,00	3 522,68	24	1	3 743 076,00	2 449 100,00	0,00	0,00	0,00	1 293 976,00	1 136 400,00
4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	342,75	19 769,52	14 433,95	604,39	4 731,18	79	1	1 228 292 482,76	80 354 612,00	0,00	0,00	0,00	47 937 870,76	250 691,00
5.1.	Административно-управленческий персонал	149,75	19 445,00	14 800,00	710,00	3 935,00	80	1	56 219 145,00	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	1 467,00	9 444,52	6 768,99	30,57	2 644,96	66	1	2 444 343 860,80	147 573 360,00	0,00	0,00	0,00	96 770 500,80	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	930 745 787,16	580 449 087,00	0,00	0,00	0,00	350 296 700,16	1 387 091,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	9 804 700,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	197,28	257	8,17	414 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	10 392,41	257	2,00	5 341 700,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 208,17	257	4,91	4 049 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 292 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	10	8,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	41 600,00	10	2,00	832 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	5 200,00	10	5,00	260 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	11 096 700,00	520 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 456 700,00	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	68,00	12,00	50,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00
Итого:		X	X	X	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	100 510 236,07	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	443 228 345,76	97 510 236,07	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	30 000 000,00	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	14 670 078,72	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	473 228 345,76	13 723 622,03	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	473 228 345,76	946 456,69	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	473 228 345,76	24 134 645,63	X	X	X	X	X	X

Итого: X X 139 314 960,42 89 331 669,92 0,00 0,00 0,00 49 983 290,50 203 793,00

<* > 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	2 532,71	104 932,00	265 762 025,00	0,00	263 518 061,99	X	0,00	2 243 963,01	0,00
2.1.	Государственная стипендия аспирантам	3 150,00	1 239,00	3 902 850,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Государственная стипендия аспирантам (приоритетная)	7 500,00	1 096,00	8 220 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Государственная академическая стипендия студентам ВПО	1 738,60	70 562,00	122 679 182,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Государственная социальная стипендия студентам ВПО	2 479,66	17 287,00	42 865 800,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	Стипендия Президента РФ студентам	2 538,46	156,00	396 000,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	Стипендия Правительства РФ студентам	1 721,74	184,00	316 800,00	X	X	X	X	X	X
2.7.	Стипендия слушателей подготовительного отделения	2 000,00	832,00	1 664 000,00	X	X	X	X	X	X
2.8.	Повышенная государственная академическая стипендия студентам ВПО	8 746,48	2 972,00	25 994 545,60	X	X	X	X	X	X
2.9.	Повышенная государственная социальная стипендия студентам ВПО	6 303,00	2 252,00	14 194 360,80	X	X	X	X	X	X
2.10.	Материальная поддержка нуждающимся обучающимся	5 277,10	7 752,00	40 908 086,60	X	X	X	X	X	X
2.11.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям аспирантам	14 000,00	20,00	280 000,00	X	X	X	X	X	X
2.12.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям аспирантам	10 000,00	20,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
2.13.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям студентам	7 000,00	120,00	840 000,00	X	X	X	X	X	X
2.14.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям студентам	5 000,00	200,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X
2.15.	-	10 000,00	108,00	1 080 000,00	X	X	X	X	X	X
2.16.	Стипендия Президента РФ аспирантам	4 500,00	12,00	54 000,00	X	X	X	X	X	X
2.17.	Стипендия Правительства РФ аспирантам	3 600,00	12,00	43 200,00	X	X	X	X	X	X
2.18.	Стипендиальное обеспечение из внебюджетных средств	10 400,00	108,00	1 123 200,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	100 000,00	2,00	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	200 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	100 000,00	2,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X

3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	265 962 025,00	0,00	263 518 061,99	0,00	0,00	2 443 963,01	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	19 207 371,52	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	806 103 162,82	2,2	17 734 269,58	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	66 959 179,18	2,199999997	1 473 101,94	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	13 750 779,53	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	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
2.2.	34:34:060060:8 г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - учебные корпуса	808 424 391,00	1,500000001	12 126 365,87	X	X	X	X	X	X
2.3.	34:34:060060:8 г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - общежитие	50 676 739,00	0,300000006	152 030,22	X	X	X	X	X	X
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
2.5.	34:34:050028:8 г. Волгоград, ул. Комитетская, 8	6 822 648,00	1,5	102 339,72	X	X	X	X	X	X
2.6.	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
2.7.	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
2.8.	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
2.9.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	32 958 151,05	17 454 770,00	0,00	X	0,00	15 503 381,05	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	149 973,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	"wellbot-37"	X	X	360,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	renault fluence	X	X	10 600,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	toyota camry	X	X	56 430,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	ваз 21310	X	X	722,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	ваз 21053	X	X	642,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	ваз 21053	X	X	642,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	nissan "maxima"3,0	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	газ 2217	X	X	2 801,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	audi a 6	X	X	15 300,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	lada 210740	X	X	1 308,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	газ-саз-35071	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	газ 33104	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	2834T9	X	X	1 280,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	зил 530160	X	X	3 482,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	great wall cc1022cr	X	X	3 360,00	X	X	X	X	X	X

1.16.	беларус 28.1	X	X	1 053,00	X	X	X	X	X	X		
1.17.	минитрактор	X	X	104,00	X	X	X	X	X	X		
1.18.	трактор husqvarna	X	X	115,00	X	X	X	X	X	X		
1.19.	трактор малогабаритный кмз 0124	X	X	156,00	X	X	X	X	X	X		
1.20.	экскаватор эо 2621 вз	X	X	1 014,00	X	X	X	X	X	X		
1.21.	уаз 22069-04	X	X	2 016,00	X	X	X	X	X	X		
1.22.	мерседес бенц	X	X	2 136,00	X	X	X	X	X	X		
1.23.	паз 320530	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X		
1.24.	hyundai	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X		
1.25.	автобус 323810	X	X	2 356,00	X	X	X	X	X	X		
1.26.	автомобиль P410AA	X	X	7 080,00	X	X	X	X	X	X		
1.27.	автомобиль B675MT	X	X	6 600,00	X	X	X	X	X	X		
1.28.	автомобиль K919TU	X	X	4 480,00	X	X	X	X	X	X		
1.29.	автомобильC292KE	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X		
1.30.	автомобиль C282KE	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X		
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
3.	-	X	X	912 267,00	X	X	X	X	X	X		
3.1.	прочие налоги и сборы	X	X	912 267,00	X	X	X	X	X	X		
Итого:				X	X	149 973,00	0,00	0,00	X	0,00	1 062 240,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 750,00	8,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Уплата иных платежей	11 200,00	50,00	560 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	710 000,00	0,00	0,00	X	0,00	710 000,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	14 000 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 102,82	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Строительство объекта "Здание общежития"	11 594,00	1 207,53	14 000 102,82	X	X	X	X	X	X
3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	14 000 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 102,82	0,00

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

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

1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	5 130,07	794,00	4 073 275,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 275,00	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	Итого:	X	X	4 073 275,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 275,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	187	12	270,00	605 880,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	187	12	331,00	742 764,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	4 041,00	96 984,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	46 800,00	561 600,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	2	24	19 946,00	957 408,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	120	832,00	99 840,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	38 480,00	461 760,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	55	1	624,00	34 320,00	X	X	X	X	X	X
9.	-	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

Итого: X X X 3 560 556,00 1 557 183,28 0,00 X 0,00 2 003 372,72 0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	5 500,00	55 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Организация транспортного обслуживания (перевозка пассажиров, грузов)	10	65 520,00	655 200,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	710 200,00	346 869,40	0,00	0,00	0,00	363 330,60	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Электроснабжение	X	X	X	X	24 521 881,90	X	X	X	X	X	X
1.1.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт-час	2 072 944	8,37	2,3	17 752 886,08	X	X	X	X	X	X
1.2.	Электроснабжение - общежитие	Киловатт-час	1 221 061	2,95	2,4	3 689 000,22	X	X	X	X	X	X
1.3.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт	233 333	11	20,0	3 079 995,60	X	X	X	X	X	X
2.	Водоснабжение и водоотведение	X	X	X	X	3 417 354,51	X	X	X	X	X	X
2.1.	Водоснабжение - учебные корпуса	Кубический метр	21 585	29,179777623	9,4	689 241,07	X	X	X	X	X	X
2.2.	Водоснабжение - общежитие	Кубический метр	69 410	22,3	2,0	1 578 801,64	X	X	X	X	X	X
2.3.	Водоотведение - учебные корпуса	Кубический метр	14 398	14,42	2,0	211 676,95	X	X	X	X	X	X
2.4.	Водоотведение - общежитие	Кубический метр	63 704	14,43	2,0	937 634,85	X	X	X	X	X	X
3.	Теплоснабжение	X	X	X	X	24 199 539,85	X	X	X	X	X	X
3.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	11 276,934	1 842,32	1,6	21 115 925,48	X	X	X	X	X	X
3.2.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	1 185,6	141,36	2,5	171 702,53	X	X	X	X	X	X
3.3.	Горячее водоснабжение	Гигакалория	1 333	1 820,4	20,0	2 911 911,84	X	X	X	X	X	X
4.	-	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	52 138 776,26	24 978 877,90	0,00	0,00	0,00	27 159 898,36	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	1 741 775,76	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Нежилое помещение (г. Волгоград, ул. Мира, 19)	12,00	26 904,80	322 857,60	X	X	X	X	X	X
1.2.	Комплекс ресурсов для размещения технологического оборудования	12,00	1 350,00	16 200,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	12,00	116 893,18	1 402 718,16	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	10 380,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Телекоммуникационное оборудование	12,00	865,00	10 380,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	1 752 155,76	0,00	0,00	X	0,00	1 752 155,76	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	6 370 743,00	X	X	X	X	X	X

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	102	16 118,43	1 644 080,00	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дератизация, газация	5	358 908,40	1 794 542,00	X	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	3	977 373,67	2 932 121,00	X	X	X	X	X	X	X
1.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	523 941,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	5	104 788,20	523 941,00	X	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	9 676 589,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	45	73 345,00	3 300 525,00	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	46	138 610,09	6 376 064,00	X	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 692 836,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Услуги по наклейке пожароогнестойкой пленкой стекол дверных проемов аварийных выходов лестниц	1	59 800,00	59 800,00	X	X	X	X	X	X	X
4.2.	Оказание услуг по обслуживанию установки газового пожаротушения	2	364 000,00	728 000,00	X	X	X	X	X	X	X
4.3.	Переосвидетельствования огнетушителей	2	52 208,00	104 416,00	X	X	X	X	X	X	X
4.4.	Услуги по испытанию пожарных кранов на исправность, работоспособность, водоотдачу в помещениях учебных корпусов	3	65 620,00	196 860,00	X	X	X	X	X	X	X
4.5.	Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций помещений	2	42 120,00	84 240,00	X	X	X	X	X	X	X
4.6.	Услуги по взвешиванию огнетушителей	1	104 000,00	104 000,00	X	X	X	X	X	X	X
4.7.	Закупка услуг по проведению испытаний веревочных спасательных лестниц	1	65 520,00	65 520,00	X	X	X	X	X	X	X
4.8.	Противопожарные мероприятия	10	35 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	18 264 109,00	9 599 656,50	0,00	0,00	0,00	8 664 452,50	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	492 960,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Страхование гражданской ответственности	21	10 400,00	218 400,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Страхование КАСКО	6	45 760,00	274 560,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	20 361 162,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Охрана имущества	15	1 355 210,80	20 328 162,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Страхование имущества	1	33 000,00	33 000,00	X	X	X	X	X	X

3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	4 903 675,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	20	66 522,15	1 330 443,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Информационные услуги, реклама	20	178 661,60	3 573 232,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Организация и проведение разного рода мероприятий (культурно-массовые, спортивные и др.)	30	346 418,40	10 392 552,00	X	X	X	X	X	X
5.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам	24	262 406,00	6 297 744,00	X	X	X	X	X	X
6.	Страхование имущества	1	59 904,00	59 904,00	X	X	X	X	X	X
7.	Проведение медицинского осмотра	14	312 485,71	4 374 800,00	X	X	X	X	X	X
8.	Участие в семинарах, повышение квалификации	154	17 758,44	2 734 800,00	X	X	X	X	X	X
9.	Другие аналогичные расходы	104	15 626,54	1 625 160,00	X	X	X	X	X	X
10.	Информационные услуги, реклама	12	47 000,00	564 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	Приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение	10	45 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	Разработка проектной и сметной документации (изготовление технических планов)	4	12 000,00	48 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	52 304 757,00	16 817 700,00	140 000,00	0,00	0,00	35 347 057,00	2 297 204,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	16 664 640,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Библиотечный фонд	2 840	260,00	738 400,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Бытовая техника	2 000	1 396,20	2 792 400,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	25	88 400,00	2 210 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Компьютерное оборудование	64	88 590,00	5 669 760,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Мебель	450	6 760,00	3 042 000,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Оргтехника (МФУ, ксероксы, сканеры)	25	21 800,00	545 000,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Пожарное оборудование	230	4 056,00	932 880,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Садово-парковая техника	2	5 200,00	10 400,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	Спортивный инвентарь	20	5 200,00	104 000,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	Торговое оборудование	1	8 840,00	8 840,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	Прочее: жалюзи, телефоны, сетевые фильтры, светильники, банеры	201	3 039,60	610 960,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	16 664 640,00	5 277 100,00	34 000,00	0,00	0,00	11 353 540,00	500 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бумага	Штука	6 300	216,67	1 365 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^ кубический дециметр	86 747	41,67	3 614 864,00	X	X	X	X	X	X
3.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники и т.п	Штука	160	5 937,50	950 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Канцелярские товары	Штука	20 000	51,60	1 032 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Карtridge, тонеры	Штука	300	4 160,00	1 248 000,00	X	X	X	X	X	X

6.	Медикаменты и перевязочные средства	Штука	854	115,22	98 400,00	X	X	X	X	X	X
7.	Мягкий инвентарь	Штука	10 530	521,37	5 490 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Продукты питания	Килограмм	84 000	131,37	11 035 200,00	X	X	X	X	X	X
9.	Строительные, электротехнические и сантехнические материалы	Штука	11 004	131,52	1 447 200,00	X	X	X	X	X	X
10.	Хозяйственные товары	Штука	13 000	148,86	1 935 200,00	X	X	X	X	X	X
11.	Другие аналогичные расходы	Штука	4 605	168,34	775 196,00	X	X	X	X	X	X
12.	Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	4	4 000,00	16 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	29 007 060,00	4 620 168,00	6 000,00	0,00	0,00	24 380 892,00	200 000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	48,50	15 164,08	10 994,27	0,00	4 169,81	1	1	8 894 492,16	135 300,00	0,00	0,00	0,00	8 759 192,16	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Профессорско-преподавательский состав	1 657,50	27 926,95	23 813,11	0,00	4 113,84	50	1	794 440 524,36	519 477 273,00	0,00	0,00	0,00	274 963 251,36	0,00
2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Научные работники	145,75	25 738,52	15 635,04	0,00	10 103,48	2	1	45 549 453,90	24 170 482,00	0,00	0,00	0,00	21 378 971,90	1 704 600,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	106,50	31 163,05	18 419,79	0,00	12 743,26	0	1	39 826 377,90	20 337 182,00	0,00	0,00	0,00	19 489 195,90	0,00
3.2	прочие научные работники	39,25	11 019,72	8 078,96	0,00	2 940,76	14	1	5 723 076,00	3 833 300,00	0,00	0,00	0,00	1 889 776,00	1 704 600,00
4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	504,25	20 145,11	14 705,41	610,35	4 829,35	82	1	194 960 576,52	123 597 112,00	0,00	0,00	0,00	71 363 464,52	378 494,00
5.1.	Административно-управленческий персонал	149,75	19 445,00	14 800,00	710,00	3 935,00	80	1	56 219 145,00	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	2 175,50	9 992,53	7 173,17	32,23	2 787,13	61	1	375 293 107,20	227 972 220,00	0,00	0,00	0,00	147 320 887,20	0,00
6.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	1 419 138 154,14	895 352 387,00	0,00	0,00	0,00	523 785 767,14	2 083 094,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	10 261 592,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	196,53	259	8,21	418 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	10 883,38	259	2,00	5 637 592,00	X	X	X	X	X	X

1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 341,70	259	4,86	4 206 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 336 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	10	8,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	43 300,00	10	2,00	866 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	5 400,00	10	5,00	270 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	11 597 592,00	540 800,00	120 000,00	0,00	0,00	10 936 792,00	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	68,00	12,00	50,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00
	Итого:	X	X	X	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	103 846 320,74	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	458 392 366,98	100 846 320,74	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	30 000 000,00	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	15 140 163,37	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	488 392 366,98	14 163 378,64	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	488 392 366,98	976 784,73	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	488 392 366,98	24 908 010,72	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	143 894 494,83	92 748 630,00	0,00	0,00	0,00	51 145 864,83	203 793,00

<*> 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	2 592,82	160 212,00	415 400 385,00	0,00	411 988 321,99	X	0,00	3 412 063,01	0,00
2.1.	Государственная стипендия аспирантам	3 150,00	1 911,00	6 019 650,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Государственная стипендия аспирантам (приоритетная)	7 500,00	1 688,00	12 660 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Государственная академическая стипендия студентам ВПО	1 777,49	108 274,00	192 456 110,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Государственная социальная стипендия студентам ВПО	2 552,29	25 787,00	65 815 800,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	Стипендия Президента РФ студентам	2 640,00	240,00	633 600,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	Стипендия Правительства РФ студентам	1 810,29	280,00	506 880,00	X	X	X	X	X	X
2.7.	Стипендия слушателей подготовительного отделения	2 000,00	1 248,00	2 496 000,00	X	X	X	X	X	X
2.8.	Повышенная государственная академическая стипендия студентам ВПО	8 999,23	4 472,00	40 244 545,60	X	X	X	X	X	X
2.9.	Повышенная государственная социальная стипендия студентам ВПО	6 599,13	3 488,00	23 017 759,20	X	X	X	X	X	X
2.10.	Материальная поддержка нуждающимся обучающимся	5 408,31	11 884,00	64 272 340,20	X	X	X	X	X	X
2.11.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям аспирантам	14 000,00	32,00	448 000,00	X	X	X	X	X	X
2.12.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям аспирантам	10 000,00	32,00	320 000,00	X	X	X	X	X	X
2.13.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям студентам	7 000,00	192,00	1 344 000,00	X	X	X	X	X	X
2.14.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям студентам	5 000,00	320,00	1 600 000,00	X	X	X	X	X	X
2.15.	-	10 000,00	108,00	1 080 000,00	X	X	X	X	X	X

2.16.	Стипендия Президента РФ Аспирантам	4 500,00	24,00	108 000,00	X	X	X	X	X	X
2.17.	Стипендия Правительства РФ Аспирантам	3 600,00	24,00	86 400,00	X	X	X	X	X	X
2.18.	Стипендиальное обеспечение из внебюджетных средств	11 015,87	208,00	2 291 300,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	100 000,00	3,00	300 000,00	0,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	100 000,00	3,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	415 700 385,00	0,00	411 988 321,99	0,00	0,00	3 712 063,01	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	19 207 371,52	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	806 103 162,82	2,2	17 734 269,58	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	66 959 179,18	2,199999997	1 473 101,94	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	13 750 779,53	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	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
2.2.	34:34:060060:8 г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - учебные корпуса	808 424 391,00	1,500000001	12 126 365,87	X	X	X	X	X	X
2.3.	34:34:060060:8 г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - общежитие	50 676 739,00	0,300000006	152 030,22	X	X	X	X	X	X
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
2.5.	34:34:050028:8 г. Волгоград, ул. Комитетская, 8	6 822 648,00	1,5	102 339,72	X	X	X	X	X	X
2.6.	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
2.7.	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
2.8.	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
2.9.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	32 958 151,05	17 454 770,00	0,00	X	0,00	15 503 381,05	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	149 973,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	"wellbot-37"	X	X	360,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	renault fluence	X	X	10 600,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	toyta camry	X	X	56 430,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	ваз 21310	X	X	722,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	ваз 21053	X	X	642,00	X	X	X	X	X	X

1.6.	ваз 21053	X	X	642,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	nissan "maxima"3,0	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	газ 2217	X	X	2 801,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	audi a 6	X	X	15 300,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	lada 210740	X	X	1 308,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	газ-цаз-35071	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	газ 33104	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	2834Т9	X	X	1 280,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	зил 53016о	X	X	3 482,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	great wall cc1022cr	X	X	3 360,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	беларус 28.1	X	X	1 053,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	минитрактор	X	X	104,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	трактор husqvarna	X	X	115,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	трактор налогогабаритный кмз 0124	X	X	156,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	экскаватор зс 2621 вз	X	X	1 014,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	уаз 22069-04	X	X	2 016,00	X	X	X	X	X	X
1.22.	мерседес бенц	X	X	2 136,00	X	X	X	X	X	X
1.23.	паз 320530	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	hyundai	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X
1.25.	автобус 323810	X	X	2 356,00	X	X	X	X	X	X
1.26.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	автомобиль Р410АА	X	X	7 080,00	X	X	X	X	X	X
1.28.	автомобиль В675МТ	X	X	6 600,00	X	X	X	X	X	X
1.29.	автомобиль К919ТУ	X	X	4 480,00	X	X	X	X	X	X
1.30.	автомобильС292КЕ	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X
1.31.	автомобиль С282КЕ	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	-	X	X	953 867,00	X	X	X	X	X	X
3.1.	прочие налоги и сборы	X	X	953 867,00	X	X	X	X	X	X
Итого:				149 973,00	0,00	0,00	X	0,00	1 103 840,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40 000,00	4,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Уплата иных платежей	11 360,00	50,00	568 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	-	2 500,00	4,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	738 000,00	0,00	0,00	X	0,00	738 000,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 154,23	0,00	
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Строительство объекта "Здание общежития"	17 391,00	1 207,53	21 000 154,23	X	X	X	X	X	X
3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	21 000 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 154,23	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым законодательству для выполнения отдельных полномочий	5 234,32	1 191,00	6 234 075,00	3 433 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800 275,00	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого:		X	X	6 234 075,00	3 433 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800 275,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	187	12	280,00	628 320,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	187	12	350,00	785 400,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	4 200,00	100 800,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	48 672,00	584 064,00	X	X	X	X	X	X

5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	2	24	20 750,00	996 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	120	865,00	103 800,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	40 000,00	480 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	55	1	650,00	35 750,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	3 714 134,00	1 637 300,00	0,00	X	0,00	2 076 834,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	6 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Организация транспортного обслуживания (перевозка пассажиров, грузов)	10	68 150,00	681 500,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	741 500,00	390 800,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Электроснабжение	X	X	X	X	25 691 460,96	X	X	X	X	X	X
1.1.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт-час	2 072 944	8,37	6,5	18 479 733,09	X	X	X	X	X	X
1.2.	Электроснабжение - общежитие	Киловатт-час	1 221 061	2,95	6,9	3 851 732,67	X	X	X	X	X	X
1.3.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт	233 333	12	20,0	3 359 995,20	X	X	X	X	X	X
2.	Водоснабжение и водоотведение	X	X	X	X	3 588 305,58	X	X	X	X	X	X
2.1.	Водоснабжение - учебные корпуса	Кубический метр	21 585	29,874704656	12,0	722 034,89	X	X	X	X	X	X
2.2.	Водоснабжение - общежитие	Кубический метр	69 410	22,3	6,0	1 640 715,37	X	X	X	X	X	X
2.3.	Водоотведение - учебные корпуса	Кубический метр	14 398	14,42	6,0	219 981,72	X	X	X	X	X	X
2.4.	Водоотведение - общежитие	Кубический метр	65 704	14,43	6,1	1 005 573,60	X	X	X	X	X	X
3.	Теплоснабжение	X	X	X	X	25 165 354,90	X	X	X	X	X	X
3.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	11 276,934	1 842,32	5,6	21 946 954,33	X	X	X	X	X	X
3.2.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	1 185,6	141,36	6,9	179 160,57	X	X	X	X	X	X
3.3.	Горячее водоснабжение	Гигакалория	1 333	1 900	20,0	3 039 240,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	54 445 121,44	25 947 300,00	0,00	0,00	0,00	28 497 821,44	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	2 049 897,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Нежилое помещение (г. Волгоград, ул. Мира, 19)	12,00	27 980,00	335 760,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Комплекс ресурсов для размещения технологического оборудования	12,00	1 404,00	16 848,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	12,00	141 440,75	1 697 289,00	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	10 800,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Телекоммуникационное оборудование	12,00	900,00	10 800,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	2 060 697,00	0,00	0,00	X	0,00	2 060 697,00	0,00
--------	---	---	--------------	------	------	---	------	--------------	------

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	6 630 340,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	102	16 798,43	1 713 440,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	5	373 380,00	1 866 900,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	3	1 016 666,67	3 050 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	545 650,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	5	109 130,00	545 650,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	10 175 100,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	45	77 944,44	3 507 500,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	46	144 947,83	6 667 600,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 703 300,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Оказание услуг по обслуживанию установки газового пожаротушения	2	378 000,00	756 000,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Переосвидетельствования огнетушителей	2	54 300,00	108 600,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	Услуги по испытанию пожарных кранов на исправность, работоспособность, водоотдачу в помещениях учебных корпусов	3	68 333,33	205 000,00	X	X	X	X	X	X
4.4.	Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций помещений	2	43 800,00	87 600,00	X	X	X	X	X	X
4.5.	Услуги по взвешиванию огнетушителей	1	108 000,00	108 000,00	X	X	X	X	X	X
4.6.	Закупка услуг по проведению испытаний веревочных спасательных лестниц	1	68 100,00	68 100,00	X	X	X	X	X	X
4.7.	Противопожарные мероприятия	10	37 000,00	370 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
6.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
6.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	19 054 390,00	9 832 800,00	0,00	0,00	0,00	9 221 590,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	512 400,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Страхование гражданской ответственности	21	10 800,00	226 800,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Страхование КАСКО	6	47 600,00	285 600,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	21 179 600,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Охрана имущества	15	1 409 640,00	21 144 600,00	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	Страхование имущества	1	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	5 118 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	20	70 100,00	1 402 000,00	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	Информационные услуги, реклама	20	185 800,00	3 716 000,00	X	X	X	X	X	X	X
4.	Организация и проведение разного рода мероприятий (культурно-массовые, спортивные и др.)	30	360 466,67	10 814 000,00	X	X	X	X	X	X	X
5.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам	24	272 650,00	6 543 600,00	X	X	X	X	X	X	X
6.	Страхование имущества	1	62 300,00	62 300,00	X	X	X	X	X	X	X
7.	Проведение медицинского осмотра	14	327 885,71	4 590 400,00	X	X	X	X	X	X	X
8.	Другие аналогичные расходы	104	16 346,15	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X
9.	Участие в семинарах, повышение квалификации	154	18 441,56	2 840 000,00	X	X	X	X	X	X	X
10.	Информационные услуги, реклама	12	50 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X
11.	Приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение	10	47 000,00	470 000,00	X	X	X	X	X	X	X
12.	Разработка проектной и сметной документации (изготовление технических планов)	4	13 000,00	52 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	54 482 300,00	17 451 100,00	0,00	0,00	0,00	37 031 200,00	2 297 204,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	17 978 800,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Библиотечный фонд	2 840	270,00	766 800,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Бытовая техника	200	2 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	50	90 000,00	4 500 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Компьютерное оборудование	115	74 782,61	8 600 000,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Мебель	200	7 000,00	1 400 000,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Оргтехника (МФУ, ксероксы, сканеры)	29	22 413,79	650 000,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Пожарное оборудование	200	4 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Садово-парковая техника	2	6 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	Спортивный инвентарь	20	5 500,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	Торговое оборудование	1	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	Прочее: жалюзи, телефоны, сетевые фильтры, светильники, банеры	203	3 596,06	730 000,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	17 978 800,00	5 488 200,00	0,00	0,00	0,00	12 490 600,00	500 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бумага	Штука	6 300	219,68	1 384 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^ кубический дециметр	86 747	42,54	3 689 790,00	X	X	X	X	X	X

3.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники и т.п	Штука	160	6 125,00	980 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Канцелярские товары	Штука	20 000	62,50	1 250 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Картриджи, тонеры	Штука	300	4 200,00	1 260 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Медикаменты и перевязочные средства	Штука	854	123,54	105 500,00	X	X	X	X	X	X
7.	Мягкий инвентарь	Штука	2 030	564,04	1 145 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Продукты питания	Килограмм	84 000	138,33	11 620 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Строительные, электротехнические и сантехнические материалы	Штука	11 005	152,20	1 675 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Хозяйственные товары	Штука	13 000	156,92	2 040 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	Другие аналогичные расходы	Штука	4 617	198,83	918 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	4	5 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	26 087 290,00	4 789 400,00	0,00	0,00	0,00	21 297 890,00	200 000,00