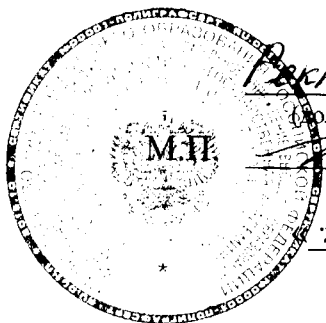




УТВЕРЖДАЮ

Ректор МАРХИ, академик

(должность лица, утверждающего документ)

Д.О. Швидковский

(подпись, расшифровка подписи)

15» апреля 2019.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский архитектурный институт (государственная академия)"

(наименование учреждения (подразделения))

г. Москва, ул. Рождественка, д. 11/4, корп. 1, стр.
4

(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

15.04.2019

26.03.2019

02068723

075

7702066990

770201001

383

001X7283

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передачи иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Учреждением имущества

- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным программам
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Реализация основных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры)
- Реализация основных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них
- Оказание услуг по выполнению учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений и подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере)
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа

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: 462 215 598.82 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 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: 173 868 349.35 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31.12.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	819 857 281.65
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	462 215 598.82
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	387 857 859.91
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	57 259 480.16
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	9 327 599.12
2.	Финансовые активы, всего:	258 063 893.06
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	255 374 109.22
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	255 374 109.22
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	1 944 584.48
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	745 199.36
3.	Обязательства, всего:	10 774 133.82
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	10 774 133.82

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 2019г.
на 15.04.2019 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	870 303 327.00	238 685 400.00	0.00	35 011 800.00	0.00	0.00	596 606 127.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	17 891 335.00	X	0.00	X	X	X	17 891 335.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	17 891 335.00	X	0.00	X	X	X	17 891 335.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	803 117 130.00	238 685 400.00	0.00	X	X	0.00	564 431 730.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	578 942 347.00	X	0.00	X	X	X	578 942 347.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	517 769 963.00	X	0.00	X	X	X	517 769 963.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	407 401 227.00	X	0.00	X	X	X	407 401 227.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	407 401 227.00	X	0.00	X	X	X	407 401 227.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	110 368 736.00	X	0.00	X	X	X	110 368 736.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	57 500 000.00	X	0.00	X	X	X	57 500 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	52 868 736.00	X	0.00	X	X	X	52 868 736.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	49 654 012.00	X	0.00	X	X	X	49 654 012.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	11 518 372.00	X	0.00	X	X	X	11 518 372.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-14 510 617.00	X	0.00	X	X	X	-14 510 617.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	35 011 800.00	X	0.00	35 011 800.00	0.00	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	14 283 062.00	X	0.00	X	X	X	14 283 062.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 005 061 069.15	257 592 778.98	0.00	35 197 096.73	0.00	0.00	712 271 193.44	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	822 171 570.76	238 664 712.03	0.00	185 296.73	0.00	0.00	583 321 562.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	816 180 285.76	238 664 712.03	0.00	185 296.73	0.00	0.00	577 330 277.00	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	638 839 959.72	187 743 434.13	0.00	185 296.73	0.00	0.00	450 911 228.86	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	410 206 530.97	156 847 498.01	0.00	185 296.73	0.00	0.00	253 173 736.23	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	1 305 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 305 000.00	0.00	0.00

из индивидуальных сотрудников	2111310	111	1 305 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 305 000.00	0.00
прочее основное персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	140 984 746.52	23 117 301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 867 444.93	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	86 343 682.23	7 778 634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 565 047.70	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	177 340 326.04	50 921 277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 419 048.14	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	2 809 953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 809 953.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	3 181 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 181 332.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	35 675 910.00	0.00	0.00	0.00	35 011 800.00	0.00	0.00	664 110.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	340 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340 185.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	340 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340 185.00	0.00
стипендии	2220000	340	35 011 800.00	0.00	0.00	0.00	35 011 800.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	323 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	323 925.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	10 023 048.88	885 100.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	9 137 948.88	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	9 074 238.88	885 100.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	8 189 138.88	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	126 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	126 810.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	822 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	822 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	137 190 539.51	18 042 966.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 147 572.56	0.00

[illegible]

Остаток средств на начало года	5000000	X	251 016 431.31	18 907 378.98	0.00	194 932.65	0.00	0.00	231 914 119.68	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	116 249 053.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 249 053.24	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 15.04.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 002 925 097.00	247 755 445.00	0.00	142 011 800.00	0.00	0.00	613 157 852.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	18 037 411.00	X	0.00	X	X	X	18 037 411.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	18 037 411.00	X	0.00	X	X	X	18 037 411.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	828 592 824.00	247 755 445.00	0.00	X	X	0.00	580 837 379.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	593 347 519.00	X	0.00	X	X	X	593 347 519.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	524 131 519.00	X	0.00	X	X	X	524 131 519.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	414 899 009.00	X	0.00	X	X	X	414 899 009.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	414 899 009.00	X	0.00	X	X	X	414 899 009.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	109 232 510.00	X	0.00	X	X	X	109 232 510.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	54 000 000.00	X	0.00	X	X	X	54 000 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	55 232 510.00	X	0.00	X	X	X	55 232 510.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	55 900 000.00	X	0.00	X	X	X	55 900 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	13 316 000.00	X	0.00	X	X	X	13 316 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-12 510 140.00	X	0.00	X	X	X	-12 510 140.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	142 011 800.00	X	0.00	X	142 011 800.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	14 283 062.00	X	0.00	X	X	X	14 283 062.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	997 238 651.63	247 755 445.00	0.00	142 011 800.00	0.00	0.00	607 471 406.63	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	843 778 832.03	233 436 206.00	0.00	107 000 000.00	0.00	0.00	503 342 626.03	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	838 037 468.03	233 436 206.00	0.00	107 000 000.00	0.00	0.00	497 601 262.03	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	654 370 280.06	183 808 036.02	0.00	85 600 000.00	0.00	0.00	384 962 244.04	0.00	0.00

в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	423 189 313.47	153 994 600.02	0.00	0.00	85 600 000.00	0.00	0.00	0.00	183 594 713.45	0.00
научных работников	2111300	111	1 458 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 458 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	1 458 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 458 000.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	142 467 247.91	22 333 608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 133 639.91	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	87 255 718.68	7 479 838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 775 890.68	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	183 667 187.97	49 628 169.98	0.00	0.00	21 400 000.00	0.00	0.00	0.00	112 639 017.99	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	2 581 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 581 900.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	3 159 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 159 464.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	35 744 700.00	0.00	0.00	0.00	35 011 800.00	0.00	0.00	0.00	732 900.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	432 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432 900.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	432 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432 900.00	0.00
стипендии	2220000	340	35 011 800.00	0.00	0.00	0.00	35 011 800.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	300 000.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	10 023 048.88	885 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	9 137 948.88	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	9 074 238.88	885 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	8 189 138.88	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	126 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	126 810.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	822 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	822 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	116 249 053.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 249 053.24	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	121 935 498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 935 498.61	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г. на 15.04.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:								
				Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 031 479 898.44	257 665 662.44	0.00	142 011 800.00	0.00	0.00	631 802 436.00	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	18 037 411.00	X	0.00	X	X	X	18 037 411.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	18 037 411.00	X	0.00	X	X	X	18 037 411.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	857 147 625.44	257 665 662.44	0.00	X	X	0.00	599 481 963.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	612 844 069.00	X	0.00	X	X	X	612 844 069.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	536 311 069.00	X	0.00	X	X	X	536 311 069.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	425 022 429.00	X	0.00	X	X	425 022 429.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	425 022 429.00	X	0.00	X	X	425 022 429.00	0.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	111 288 640.00	X	0.00	X	X	111 288 640.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	54 000 000.00	X	0.00	X	X	54 000 000.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	57 288 640.00	X	0.00	X	X	57 288 640.00	0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	60 900 000.00	X	0.00	X	X	60 900 000.00	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	15 633 000.00	X	0.00	X	X	15 633 000.00	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-13 362 106.00	X	0.00	X	X	-13 362 106.00	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	142 011 800.00	X	0.00	X	142 011 800.00	0.00	X	X
прочие доходы	1600000	180	14 283 062.00	X	0.00	X	X	14 283 062.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 017 497 596.57	257 665 662.44	0.00	142 011 800.00	0.00	617 820 134.13	0.00	0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	859 933 576.00	242 949 913.44	0.00	107 000 000.00	0.00	0.00	509 983 662.56	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	854 291 712.00	242 949 913.44	0.00	107 000 000.00	0.00	0.00	504 341 798.56	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	667 077 936.11	191 299 143.50	0.00	85 600 000.00	0.00	0.00	390 178 792.61	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	435 155 417.93	160 293 170.50	0.00	85 600 000.00	0.00	0.00	189 262 247.43	0.00
научных работников	2111300	111	1 557 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 557 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	1 557 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 557 000.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	142 496 721.84	23 226 952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 269 769.84	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	87 868 796.34	7 779 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 089 775.34	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	187 213 775.89	51 650 769.94	0.00	21 400 000.00	0.00	0.00	114 163 005.95	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	2 482 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 482 400.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	3 159 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 159 464.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	35 744 700.00	0.00	0.00	35 011 800.00	0.00	0.00	732 900.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	432 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432 900.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	432 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432 900.00	0.00
стипендии	2220000	340	35 011 800.00	0.00	0.00	35 011 800.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	300 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	300 000.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	10 023 048.88	885 100.00	0.00	0.00	X	0.00	9 137 948.88	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	9 074 238.88	885 100.00	0.00	0.00	X	0.00	8 189 138.88	0.00

[illegible]

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	121 935 498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 935 498.61	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	135 917 800.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 917 800.48	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 15.04.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
			в том числе:										
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»						
			Всего на закупки			на 2019г. очередной плановый финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
			на 2019г. очередной плановый финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	137 190 539.51	107 692 070.72	111 796 271.68	42 985 619.39	32 089 436.59	34 506 055.21	94 204 920.12	75 602 634.13	77 290 216.47		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	45 491 502.94	13 494 486.64	9 743 915.02	25 780 235.34	3 712 798.51	2 900 000.00	19 711 267.60	9 781 688.13	6 843 915.02		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	91 699 036.57	94 197 584.08	102 052 356.66	17 205 384.05	28 376 638.08	31 606 055.21	74 493 652.52	65 820 946.00	70 446 301.45		
2019	2002	2019	91 699 036.57	23 806 638.08	2 164 329.82	17 205 384.05	23 806 638.08	2 164 329.82	74 493 652.52	0.00	0.00		
2020	2003	2020	0.00	70 390 946.00	24 689 725.39	0.00	4 570 000.00	24 689 725.39	0.00	65 820 946.00	0.00		

2021	2004	2021	0.00	0.00	75 198 301.45	0.00	0.00	4 752 000.00	0.00	0.00	70 446 301.45
------	------	------	------	------	---------------	------	------	--------------	------	------	---------------

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 15.04.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	4 357 677.91
Остаток средств на конец года	020	4 706 369.33
Поступление	030	13 976 709.49
Выбытие	040	19 628 018.07

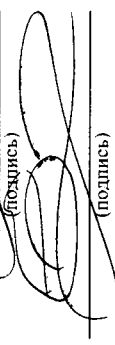
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 014 000.00
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	13 976 709.49

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

М.П.

Исполнитель


(подпись)

(подпись)

Жигинская Е.Е.

(расшифровка подписи)

Жигинская Е.Е.

(расшифровка подписи)

Тел. (495) 628-61-25

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Категории персона- ла/должности	Уста- нов- лен- ная чис- лен- ность, еди- ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на од- ного работника, руб.				Еже- меся- чная над- бавка к долж- ност- ному окла- ду, %	Рай- он- ный коэф- фи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения							Из них: гранты
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение го- сударственного задания, руб.	Суб- сидии на выпол- нение госу- дар- ственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предостав- ляемые в соответст- вии с абза- цем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуше- ствие капи- тальных вложе- ний, руб.	Средс- тва обяза- тель- ного меди- цинс- кого стра- хова- ния, руб.	Поступления от оказа- ния услуг (выполнения работ) на платной ос- нове и от приносящей доход деятельности, руб.		
					по должност- ному окла- ду	по выпла- там ком- пенса- ционного характера	по выпла- там стиму- лирующего характера											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
111	1.	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	2.	Профессорско- преподавательский состав	258,88	132 045,27	73 235,96	413,98	58 395,33	0	1	410 206 530,97	156 847 498,01	0,00	185 296,73	0,00	0,00	253 173 736,23	0,00	
111	2.1.	профессорско- преподавательский состав	257,95	132 461,47	73 500,00	415,47	58 546,00	0	1	410 021 234,24		X	X	X	X	X	X	
111	2.2.	депоненты	0,93	16 603,65	0,00	0,00	16 603,65	0	1	185 296,73			X	X	X	X	X	
111	3.	Научные работники	0,75	145 000,00	18 100,00	0,00	126 900,00	0	1	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
111	3.1	научные сотрудники	0,75	145 000,00	18 100,00	0,00	126 900,00	0	1	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	5.	Административно- управленческий персонал	105,30	111 573,87	27 584,52	3 091,30	80 898,05	0	1	140 984 746,52	23 117 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117 867 444,93	0,00	

ви- дов рас- хо- дов	п/п		выплаты, руб.	выплат в год	выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22 679,00	15,00	340 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 185,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22 679,00	15,00	340 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 185,00	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	564 706,45	62,00	35 011 800,00	0,00	0,00	35 011 800,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	государственные АКАДЕМИЧЕСКИЕ стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)	1 584 315,00	12,00	19 011 780,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	государственные СОЦИАЛЬНЫЕ стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)	176 616,00	12,00	2 119 392,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	государственные стипендии АСПИРАНТАМ, обучающимся по образовательным программам высшего образования (по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России)	185 352,00	12,00	2 224 224,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.4.	Средства на оказание МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ нуждающимся обучающимся в размере 25% предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам	2 641 396,50	2,00	5 282 793,00	X	X	X	X	X	X	X

340	2.5.	государственные академические стипендии в ПОВЫШЕННОМ размере студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и ИМЕЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЯ в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению государственной академической стипендии	354 167,55	12,00	4 250 010,60	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	государственные академические стипендии и (или) государственные социальные стипендий в ПОВЫШЕННОМ размере студентам ПЕРВОГО и ВТОРОГО курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "ХОРОШО" и "ОТЛИЧНО" и ОТНОСЯЩИХСЯ к КАТЕГОРИЯМ лиц, имеющих право на получение государственной СОЦИАЛЬНОЙ стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", или являющимися студентами в возрасте ДО 20 ЛЕТ, имеющими только одного родителя - инвалида I группы	176 966,70	12,00	2 123 600,40	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты в том числе:	32 392,50	10,00	323 925,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	323 925,00	0,00
350	3.1.	премии	32 392,50	10,00	323 925,00	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	35 675 910,00	0,00	0,00	35 011 800,00	0,00	0,00	0,00	664 110,00	0,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		

						руб.	из ФФОМС, руб.	пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	тальных вложений, руб.	страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	8 723 189,13	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	391 365 621,00	2,2	8 610 043,66	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	7 571 679,00	2,2	166 576,94	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	5 142 976,00	2,2	113 145,47	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	351 049,75	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	земельный участок по адресу ул. Орджоникидзе, вл.13/2	161 445 370,55	0,1	161 445,37	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	земельный участок по адресу ул.Шоссейная, д.90, стр.6	12 640 292,16	1,5	189 604,38	X	X	X	X	X	X	X
Итого:						885 100,00	0,00	0,00	X	0,00	8 189 138,88	0,00

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

Код видов расхо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Нало- говая база, руб.	Ставка нало- га, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государс- ственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- таваемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вло- жений, руб.	Средства обя- зательного медицинского страхования, руб.	Из них: гранты		
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	1.	Транспортный налог	X	X	16 810,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
852	1.1.	автомобиль Форд Транзит	X	X	2 964,00	X	X	X	X	X	X	X	
852	1.2.	автомобиль HYUNDAI N1	X	X	4 725,00	X	X	X	X	X	X	X	

113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	10 329,00	308,00	3 181 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 332,00	0,00	0,00	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	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	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
831	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		X	X	X	3 181 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 332,00	0,00	0,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление соответствия абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии, осуществляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Средства на осуществление капитальных вложений, руб.	Всего	Из них: гранты
							Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Средства на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства на осуществление капитальных вложений, руб.		

[illegible]

244	2.3	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2018г., 1 полугодие 2019г.)	Гигакалори я	1 375,8	1 808,35	0,0	2 487 927,93	X	X	X	X	X	X
244	2.4	Ул. Орджоникидзе, д.13 (2 полугодие 2019г.)	Гигакалори я	924,15	1 808,35	4,0	1 738 034,12	X	X	X	X	X	X
244	3.	Теплоноситель	X	X	X	X	114 590,47	X	X	X	X	X	X
244	3.1	Ул.Литвина- Седого,10 стр.3 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	22,18	38,7	0,0	858,37	X	X	X	X	X	X
244	3.2	Ул. Рождественка,д.11 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	1 623,29	38,7	0,0	62 821,32	X	X	X	X	X	X
244	3.3	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2018г., 1 полугодие 2019г.)	Кубический метр	653,2	38,7	0,0	25 278,84	X	X	X	X	X	X
244	3.4	Ул. Орджоникидзе, д.13 (2 полугодие 2019г.)	Кубический метр	636,85	38,7	4,0	25 631,94	X	X	X	X	X	X
244	4.	Холодное водоснабжение	X	X	X	X	2 132 786,03	X	X	X	X	X	X
244	4.1	Ул.Литвина- Седого,10 стр.3 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	502	38,7	0,0	19 427,40	X	X	X	X	X	X
244	4.2	Ул. Рождественка,д.11 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	12 363	38,7	0,0	478 448,10	X	X	X	X	X	X
244	4.3	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2018г., январь- ноябрь 2019г.)	Кубический метр	42 245,75	38,7	0,0	1 634 910,53	X	X	X	X	X	X
244	5.	Водоотведение	X	X	X	X	1 513 892,30	X	X	X	X	X	X

244	5.1	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	502	27,47	0,0	13 789,94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.2	Ул. Рождественка, д.11 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	12 363	27,47	0,0	339 611,61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.3	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	42 245,75	27,47	0,0	1 160 490,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Сброс загрязняющих веществ	X	X	X	X	25 278,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1	Ул. Рождественка, д.11 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Единица	12	1 984,84	0,0	23 818,08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Единица	12	121,66	0,0	1 459,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Газоснабжение	X	X	X	X	218 774,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2018г., 1 полугодие 2019г.)	Кубический метр	18 592	6,74	0,0	125 310,08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.2	Ул. Орджоникидзе, д.13 (2 полугодие 2018г)	Кубический метр	13 280	6,74	2,0	91 297,34	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.3	Резерв на выплаты коммунальных услуг	Единица	1	2 167,27	0,0	2 167,27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				X	X	X	25 130 000,00	7 879 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 486,25	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код	№	Наименование показателя	Коли-	Ставка	Стоимость с	Источники финансового обеспечения
-----	---	-------------------------	-------	--------	-------------	-----------------------------------

видов рас- ходов	п/п		чество	арендной платы	учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выпол- нение госу- дарствен- ного зада- ния, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капита- льных вло- жений, руб.	Средства обязательно- го медицинс- кого страхо- вания, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плат- ной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	590 531,72	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Земельный участок площадью 700 кв.м по адресу Звонарский пер., вл.3/4, стр.1	1,00	590 531,72	590 531,72	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	1 242 360,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Нежилое помещение площадью 77,6 кв.м по адресу Варсонофьевский пер., д.4, стр.1	77,60	4 200,00	325 920,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Нежилое помещение площадью 218,2 кв.м по адресу Варсонофьевский пер., д.4, стр.1	218,20	4 200,00	916 440,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 832 891,72	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 832 891,72	0,00

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

Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятель- ности, руб.	
						Субсидии на выпол- нение госу- дарствен- ного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государс- твенного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляе- мые в соот- ветствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вложений, руб.	Средства обязательно- го меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	5 663 581,18	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	4	555 300,00	2 221 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4	41 344,48	165 377,92	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

244	6.13.	Техническое обслуживание ливневой канализации и хозяйственно-бытовой канализации	1	240 000,00	240 000,00	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.14.	Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники	2	310 252,50	620 505,00	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.15.	Обследование технического состояния тренажеров с выдачей сертификатов соответствия	1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.16.	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	4	50 000,00	200 000,00	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.17.	Техническое обслуживание систем кондиционирования	1	82 186,00	82 186,00	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.18.	Техническое обслуживание вентиляционных систем	1	33 955,41	33 955,41	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.19.	Техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы на лифтах	1	32 208,07	32 208,07	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.20.	Поверка приборов учета	2	42 500,00	85 000,00	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.21.	Обследование технического состояния основных средств	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.22.	Прочие расходы по содержанию имущества	1	46 000,00	46 000,00	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.23.	Взносы на капитальный ремонт	1	192 435,60	192 435,60	X	X	X	X		X	X	X	X
244	6.24.	Резерв на содержание имущества	1	294 135,22	294 135,22	X	X	X	X		X	X	X	X
		Итого:	X	X	22 158 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22 158 065,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	7 298 847,25	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

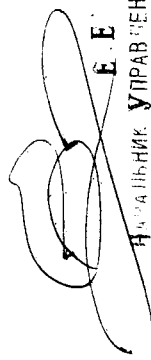
244	12.	Услуги БТИ, изготовление технической документации, предоставление кадастровых выписок, выписок из государственных реестров, определение рыночной величины арендной платы	15	177 666,67	2 665 000,05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Утилизация оборудования и материалов, обезвреживание люминесцентных и ртутных ламп	3	40 823,33	122 469,99	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Проектно-изыскательские, монтажные, демонтажные работы	17	730 100,00	12 411 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Представительские расходы	1	56 934,00	56 934,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	Прочие работы и услуги	20	71 511,00	1 430 220,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Резерв на прочие работы, услуги	1	322 833,31	322 833,31	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	44 464 697,00	3 521 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 942 835,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Коли- чест- во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государствен- ного задания, руб.	Субсидии на выполнение государс- твенного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, пре- доставляе- мые в соот- ветствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вложений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	19 928 648,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Противопожарное оборудование, оборудование для обеспечения антитеррористических мероприятий и мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	68	105 919,47	7 202 523,96	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Сетевое и коммутационное оборудование	2	414 947,00	829 894,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Оборудование, дооборудование, модернизация инженерных систем	46	37 144,00	1 708 624,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Книжная продукция в целях пополнения библиотечного фонда	978	838,45	820 004,10	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Спортивный инвентарь для учебных занятий	94	1 593,00	149 742,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Вычислительная техника и периферийное оборудование	52	116 768,00	6 071 936,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Бытовая техника и телефония	32	12 791,00	409 312,00	X	X	X	X	X	X	X

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (КОСГУ 227)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6								
244	1	Страхование (КОСГУ 227)	x	x	69 513,00								
244	1.1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x	45 000	x	x	x	x	x	x	x	x
		в том числе по объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
244	1.1.1	автомобиль Ford S-Max	1	15 000	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x
244	1.1.2	автомобиль Ford Transit Van	1	15 000	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x
244	1.1.3	автомобиль Hyundai H-1	1	15 000	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x
244	1.2	Страхование гражданской ответственности при эксплуатации помещений	1	23 013,00	23 013,00								
244	1.3	Обязательное страхование ответственности лифтов пассажирских	1	15 00,00	15 00,00								
		Итого:	x	x	69 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 513,00		0,00



Е.Е. ЖИТНИК
начальник УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ОГБОУ ВО МАРХИ
201. г.