УТВЕРЖДАЮ

Ректор МАРХИ, академик

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Швидковский Д.О.

(подпись, расшифровка подписи)

«17» декабря 2019г.

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))

	Коды
Дата	27.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана	16.12.2019
по ОКПО	02068723
Минобрнауки России	075
ИНН	7702066990
КПП	770201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 27.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	1 025 941 388.02	254 682 000.00	0.00	142 204 200.00	0.00	0.00	629 055 188.02	4 800 000.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	16 771 203.00	X	0.00	X	X	X	16 771 203.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	16 771 203.00	X	0.00	X	X	X	16 771 203.00	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	863 153 248.02	254 682 000.00	0.00	X	X	0.00	608 471 248.02	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	608 471 248.02	X	0.00	X	X	X	608 471 248.02	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	532 686 814.00	X	0.00	X	X	X	532 686 814.00	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	411 936 814.00	X	0.00	X	X	X	411 936 814.00	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	411 936 814.00	X	0.00	X	X	X	411 936 814.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	120 750 000.00	X	0.00	X	X	X	120 750 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	59 000 000.00	X	0.00	X	X	X	59 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	61 750 000.00	X	0.00	X	X	X	61 750 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	62 334 434.02	X	0.00	X	X	X	62 334 434.02	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	13 450 000.00	X	0.00	X	X	X	13 450 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	20 084 957.00	X	0.00	X	X	X	20 084 957.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	142 204 200.00	X	0.00	142 204 200.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-16 272 220.00	X	0.00	X	X	X	-16 272 220.00	4 800 000.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	-11 605 964.00	X	0.00	X	X	X	-11 605 964.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-4 666 256.00	X	0.00	X	X	X	-4 666 256.00	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	4 800 000.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	995 871 188.81	260 703 961.15	0.00	142 389 496.73	0.00	0.00	592 777 730.93	585 900.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	843 824 180.01	242 964 471.97	0.00	107 185 296.73	0.00	0.00	493 674 411.31	585 900.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	837 452 639.83	242 964 471.97	0.00	107 185 296.73	0.00	0.00	487 302 871.13	585 900.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	659 924 750.45	191 246 070.98	0.00	85 375 296.73	0.00	0.00	383 303 382.74	450 000.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	1 845 421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 845 421.88	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	400 442 990.64	154 201 707.03	0.00	85 375 296.73	0.00	0.00	160 865 986.88	0.00

научных работников	2111300	111	23 977 974.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 977 974.87	450 000.00
из них:научных сотрудников	2111310	111	23 977 974.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 977 974.87	450 000.00
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	140 590 653.41	28 878 156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	111 712 496.69	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	93 067 709.65	8 166 207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	84 901 502.42	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	177 527 889.38	51 718 400.99	0.00	21 810 000.00	0.00	0.00	103 999 488.39	135 900.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	3 038 370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 038 370.18	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	3 333 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 333 170.00	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	36 769 801.56	0.00	0.00	35 011 800.00	0.00	0.00	1 758 001.56	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	55 891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 891.68	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	55 891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 891.68	0.00
стипендии	2220000	340	35 041 800.00	0.00	0.00	35 011 800.00	X	0.00	30 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	1 672 109.88	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 672 109.88	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	9 815 329.50	885 100.00	0.00	0.00	X	0.00	8 930 229.50	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 833 890.00	885 100.00	0.00	0.00	X	0.00	7 948 790.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	339 660.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	339 660.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	641 779.50	0.00	0.00	0.00	X	0.00	641 779.50	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	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	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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	105 461 877.74	16 854 389.18	0.00	192 400.00	0.00	0.00	88 415 088.56	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	105 461 877.74	16 854 389.18	0.00	192 400.00	0.00	0.00	88 415 088.56	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	105 461 877.74	16 854 389.18	0.00	192 400.00	0.00	0.00	88 415 088.56	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	10 579 648.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 579 648.79	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	94 882 228.95	16 854 389.18	0.00	192 400.00	0.00	0.00	77 835 439.77	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	2 134 435.78	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 134 435.78	0.00
транспортные услуги	2611320	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	22 914 969.70	8 999 639.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13 915 329.93	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 505 046.68	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 505 046.68	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	14 807 230.80	0.00	0.00	192 400.00	0.00	0.00	14 614 830.80	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	27 620 703.02	3 301 662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 319 041.02	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	16 117 800.76	4 222 887.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11 894 913 35	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	8 044 795.02	330 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 714 595.02	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	-8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-8 000 000.00	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
прочие поступления	3200000	500	-8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 000 000.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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

прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	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	273 070 072.60	12 885 417.83	0.00	0.00	0.00	0.00	260 184 654.77	4 214 100.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 27.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	1 002 925 097.00	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	841 102 964.00	247 755 445.00	0.00	X	X	0.00	593 347 519.00	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	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	414 899 009.00	X	0.00	X	X	X	414 899 009.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	109 232 510.00	X	0.00	X	X	X	109 232 510.00	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	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	55 232 510.00	X	0.00	X	X	X	55 232 510.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	55 900 000.00	X	0.00	X	X	X	55 900 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	13 316 000.00	X	0.00	X	X	X	13 316 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	142 011 800.00	X	0.00	142 011 800.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	1 772 922.00	X	0.00	X	X	X	1 772 922.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-12 510 140.00	X	0.00	X	X	X	-12 510 140.00	X
прочие поступления	1630000	180	14 283 062.00	X	0.00	X	X	X	14 283 062.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 006 833 814.15	260 640 862.83	0.00	142 011 800.00	0.00	0.00	604 181 151.32	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	843 863 994.55	237 133 645.52	0.00	107 000 000.00	0.00	0.00	499 730 349.03	0.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	838 122 630.55	237 133 645.52	0.00	107 000 000.00	0.00	0.00	493 988 985.03	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	654 455 442.58	186 715 289.94	0.00	85 600 000.00	0.00	0.00	382 140 152.64	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	7 839 055.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 839 055.77	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	415 435 420.22	156 901 853.94	0.00	85 600 000.00	0.00	0.00	172 933 566.28	0.00
научных работников	2111300	111	1 458 000.00	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	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
административно-управленческого персонала	2111500	111	142 467 247.91	22 333 608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 133 639.91	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	87 255 718.68	7 479 828.00	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	50 418 355.58	0.00	21 400 000.00	0.00	0.00	111 848 832.39	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	2 581 900.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых 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
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	126 810.00	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	X	0.00	822 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	117 202 070.72	22 622 117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	94 579 953.41	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	117 202 070.72	22 622 117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	94 579 953.41	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	117 202 070.72	22 622 117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	94 579 953.41	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	195 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	117 007 070.72	22 622 117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	94 384 953.41	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	2 338 720.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 338 720.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	26 084 940.00	9 590 255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	16 494 684.69	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	590 531.72	0.00	0.00	0.00	X	0.00	590 531.72	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	18 289 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 289 003.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	49 269 229.00	13 031 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 237 367.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	9 979 579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 979 579.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	10 385 555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 385 555.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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
прочие поступления	3200000	500	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	X	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
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	273 070 072.60	12 885 417.83	0.00	0.00	0.00	0.00	260 184 654.77	4 214 100.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	269 161 355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269 161 355.45	4 214 100.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 27.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	870 509 731.44	257 665 662.44	0.00	X	X	0.00	612 844 069.00	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	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	425 022 429.00	X	0.00	X	X	X	425 022 429.00	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	425 022 429.00	X	0.00	X	X	X	425 022 429.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	111 288 640.00	X	0.00	X	X	X	111 288 640.00	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	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	57 288 640.00	X	0.00	X	X	X	57 288 640.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	60 900 000.00	X	0.00	X	X	X	60 900 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	15 633 000.00	X	0.00	X	X	X	15 633 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	142 011 800.00	X	0.00	142 011 800.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	920 956.00	X	0.00	X	X	X	920 956.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-13 362 106.00	X	0.00	X	X	X	-13 362 106.00	X
прочие поступления	1630000	180	14 283 062.00	X	0.00	X	X	X	14 283 062.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X

от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	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	0.00	617 820 134.13	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, привлекаемых 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
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	126 810.00	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	X	0.00	822 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	111 796 271.69	13 830 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 965 622.69	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	111 796 271.69	13 830 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 965 622.69	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	111 796 271.69	13 830 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 965 622.69	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	195 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	111 601 271.69	13 830 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 770 622.69	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	2 338 720.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 338 720.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	27 128 388.00	10 308 787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 819 601.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	590 531.72	0.00	0.00	0.00	X	0.00	590 531.72	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	18 336 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 336 520.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	35 790 447.00	3 521 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 268 585.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	10 729 579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 729 579.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	10 385 555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 385 555.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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
прочие поступления	3200000	500	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	X	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
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	269 161 355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269 161 355.45	4 214 100.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	283 143 657.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283 143 657.32	4 214 100.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 27.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			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»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	101 238 990.33	117 202 070.12	111 796 271.68	44 581 898.26	40 694 439.80	36 144 742.38	56 657 092.07	76 507 630.32	75 651 529.30
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	40 667 392.66	2 570 307.88	2 900 000.00	34 672 635.66	2 292 594.00	2 900 000.00	5 994 757.00	277 713.88	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	60 571 597.67	114 631 762.24	108 896 271.68	9 909 262.60	38 401 845.80	33 244 742.38	50 662 335.07	76 229 916.44	75 651 529.30

2019	2002	2019	60 571 597.67	58 207 299.13	5 785 153.77	9 909 262.60	33 831 845.80	5 782 385.20	50 662 335.07	24 375 453.33	2 768.57
2020	2003	2020	0.00	56 424 463.11	22 710 357.18	0.00	4 570 000.00	22 710 357.18	0.00	51 854 463.11	0.00
2021	2004	2021	0.00	0.00	80 400 760.73	0.00	0.00	4 752 000.00	0.00	0.00	75 648 760.73

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

на 27.12.2019г.

(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	2 858 615.48
Поступление	030	3 390 978.87
Выбытие	040	4 890 041.30

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	238 800.00
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	2 858 615.48

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Житник Е.Е. (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Житник 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 видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:						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.	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	10,02	15 347,82	6 765,60	0,00	8 582,22	0	1	1 845 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 421,88	0,00
111	1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	248,60	134 232,70	77 000,00	100,00	57 132,70	0	1	400 442 990,64	154 201 707,03	0,00	85 375 296,73	0,00	0,00	160 865 986,88	0,00
111	2.1.	профессорско-преподавательский состав	248,60	134 232,70	77 000,00	100,00	57 132,70	0	1	400 442 990,64	X	X	X	X	X	X	X
111	3.	Научные работники	2,55	783 593,95	17 000,00	0,00	766 593,95	0	1	23 977 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 977 974,87	450 000,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	2,55	783 593,95	17 000,00	0,00	766 593,95	0	1	23 977 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 977 974,87	450 000,00
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	108,35	108 130,01	26 447,33	1 572,16	80 110,52	0	1	140 590 653,41	28 878 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111 712 496,69	0,00
111	5.1.	Руководитель и заместители руководителя	4,75	378 557,67	257 161,53	26 396,14	95 000,00	0	1	21 577 787,19	X	X	X	X	X	X	X
111	5.2.	административно-управленческий персонал (без руководителей и заместителей)	103,60	95 731,07	15 869,22	434,00	79 427,85	0	1	119 012 866,22	X	X	X	X	X	X	X
111	6.	Вспомогательный персонал	134,90	57 491,79	12 743,48	0,00	44 748,31	0	1	93 067 709,65	8 166 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 901 502,42	0,00
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	659 924 750,45	191 246 070,98	0,00	85 375 296,73	0,00	0,00	383 303 382,74	450 000,00

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

Код видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	2 542 440,82	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	700,00	156	5,00	546 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 650,00	156	1,00	881 400,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 780,00	156	4,00	1 110 720,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	Резерв на служебные командировки	4 320,82	1	1,00	4 320,82	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	465 326,41	X	X	X	X	X	X	X

		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	1 400,00	8	5,00	56 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	29 597,26	8	1,00	236 778,08	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 810,14	8	4,00	121 924,48	X	X	X	X	X	X	X
112	2.4.	Резерв на служебные командировки	50 623,85	1	1,00	50 623,85	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	3 007 767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 767,23	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	16,00	10,63	50,00	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504,00	0,00
		Итого:	X	X	X	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	129 142 432,88	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	527 159 248,41	115 975 034,65	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	131 673 982,30	13 167 398,23	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов вносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	14 788 468,79	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	464 474 391,38	13 469 757,35	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	195 115 375,48	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	659 355 720,00	1 318 711,44	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	658 764 464,90	33 596 987,71	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	177 527 889,38	51 718 400,99	0,00	21 810 000,00	0,00	0,00	103 999 488,39	135 900,00

<*> 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 Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	27 945,84	2,00	55 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 891,68	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	27 945,84	2,00	55 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 891,68	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	455 088,31	77,00	35 041 800,00	0,00	0,00	35 011 800,00	X	0,00	30 000,00	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
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

340	2.7.	стипендии, выплачиваемые слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	2 000,00	15,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	139 342,49	12,00	1 672 109,88	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 672 109,88	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	139 342,49	12,00	1 672 109,88	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	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
		Итого:	X	X	36 769 801,56	0,00	0,00	35 011 800,00	0,00	0,00	1 758 001,56	0,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						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
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	8 520 698,00	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	386 261 954,55	2,2	8 497 763,00	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	1 042 500,00	2,2	22 935,00	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	313 192,00	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	144 033 000,00	0,1	144 033,00	X	X	X	X	X	X	X

851	2.2.	земельный участок по адресу ул.Шоссейная, д.90, стр.6	11 277 266,67	1,5	169 159,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	8 833 890,00	885 100,00	0,00	0,00	X	0,00	7 948 790,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 H1	X	X	4 725,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	автомобиль Mazda 6	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	автомобиль Форд S-MAX	X	X	5 093,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	автомобиль Ford Transit Van	X	X	1 028,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Госпошлины,сборы,прочее	X	X	322 850,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Госпошлины и сборы	X	X	322 850,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.2.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	339 660,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	339 660,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Членские взносы	45 200,00	5,00	226 000,00	X	X	X	X	X	X	X

853	2.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	204,19	5,00	1 020,95	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	744,57	15,00	11 168,55	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Прочие расходы	50 448,75	8,00	403 590,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	641 779,50	0,00	0,00	0,00	X	0,00	641 779,50	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	10 070,00	331,00	3 333 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 170,00	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
		в том числе:	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
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
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	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	X
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		Итого:	X	X	3 333 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 170,00	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						
							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	14
244	1.	Абонентская плата за номер	146	12	550,25	964 038,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10 409	12	2,07	258 559,56	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	28	12	1 084,56	364 412,16	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	27	11	97,62	28 993,14	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	32	12	781,25	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Прочие услуги связи	833	1	100,00	83 300,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Абонентская плата за пользование VPN-каналом	3	12	3 751,25	135 045,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Резерв на услуги связи	1	1	87,92	87,92	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	2 134 435,78	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 134 435,78	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
													Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Энергоснабжение	X	X	X	X	9 657 452,91	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Киловатт-час	7 300,51	6,84	0,0	49 935,49	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Киловатт-час	1 070 531,65	6,84	0,0	7 322 436,49	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.) - дневное потребление	Киловатт-час	253 027,38	7,43	0,0	1 879 993,43	X	X	X	X	X	X	X

244	1.4.	Ул. Орджоникидзе,д.13 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.) -ночное потребление	Киловатт-час	176 125	2,3	0,0	405 087,50	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	10 118 128,13	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Гигакалория	101,69	2 318,59	0,0	235 777,42	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Гигакалория	3 078,29	1 837,51	0,0	5 656 388,66	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2018г., 1 полугодие 2019г.)	Гигакалория	1 375,8	1 808,35	0,0	2 487 927,93	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (2 полугодие 2019г.)	Гигакалория	924,15	1 808,35	4,0	1 738 034,12	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Холодное водоснабжение	X	X	X	X	1 709 409,58	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	217,57	38,7	0,0	8 419,96	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	10 685,07	38,7	0,0	413 512,21	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	33 268,15	38,7	0,0	1 287 477,41	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Водоотведение	X	X	X	X	1 213 371,60	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	217,57	27,47	0,0	5 976,65	X	X	X	X	X	X	X

244	4.2.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	10 685,07	27,47	0,0	293 518,87	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.)	Кубический метр	33 268,15	27,47	0,0	913 876,08	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Газоснабжение	X	X	X	X	216 607,48	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	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
244	5.2.	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
244	5.3.	Резерв на выплаты коммунальных услуг	Единица	1	0,06	0,0	0,06	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	22 914 969,70	8 999 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915 329,93	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	1 505 046,68	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	1.2.	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	1.3.	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
244	1.4.	Корректировка объема выплат по арендной плате в связи с переходом объекта в оперативное управление	1,00	-86 006,67	-86 006,67	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Корректировка объема выплат по арендной плате в связи с переходом объекта в оперативное управление	1,00	-241 838,37	-241 838,37	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	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	2.1.	.	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 505 046,68	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 505 046,68	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	4 734 427,89	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	3	454 833,33	1 364 499,99	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	5	38 075,58	190 377,90	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	3	1 059 850,00	3 179 550,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	231 502,10	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	2	50 610,96	101 221,92	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	2	65 140,09	130 280,18	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	5 031 056,66	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	7	718 722,38	5 031 056,66	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 535 515,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Техническое обслуживание, планово-предупредительный и текущий ремонт оборудования пожарной насосной и системы внутреннего противопожарного водопровода в общежитии	2	62 800,00	125 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Перекатка пожарных рукавов и проверка работоспособности противопожарного водопровода	1	56 000,00	56 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций подкровельного пространства и несущих металлических конструкций	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.4.	Установка противопожарных дверей	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.5.	Исследование систем пожаротушения и дымоудаления	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.6.	Прочие противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1	110 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.7.	Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок и электрооборудования, замер сопротивления изоляции	1	153 000,00	153 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.8.	Поверка устройств канатно-спускных пожарных и устройств спасательных рукавных	1	955 335,00	955 335,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.9.	Испытания металлических конструкций	1	94 330,00	94 330,00	X	X	X	X	X	X	X

244	4.10.	Зарядка огнетушителей	1	41 250,00	41 250,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	89 500,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Комплекс услуг, направленных на проверку соблюдения заказчиком санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий	1	89 500,00	89 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Прочие расходы по содержанию имущества	X	X	3 185 229,15	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения	4	92 381,17	369 524,68	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	Услуги по контролю за состоянием комплекса технических средств охраны и объектов приемопередающей аппаратуры	5	22 102,07	110 510,35	X	X	X	X	X	X	X
244	6.3.	Техническое обслуживание лифтов	5	153 354,17	766 770,85	X	X	X	X	X	X	X
244	6.4.	Техническое обслуживание инженерных систем общежития	1	636 705,00	636 705,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.5.	Техническое обслуживание газового оборудования	1	22 766,72	22 766,72	X	X	X	X	X	X	X
244	6.6.	Техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт здания	2	92 436,61	184 873,22	X	X	X	X	X	X	X
244	6.7.	Техническое обслуживание кровли	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.8.	Техническое обслуживание обогрева кровли	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.9.	Техническое обслуживание цоколя	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.10.	Техническое обслуживание ливневой канализации и хозяйственно-бытовой канализации	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.11.	Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.12.	Обследование технического состояния тренажеров с выдачей сертификатов соответствия	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.13.	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	1	83 661,00	83 661,00	X	X	X	X	X	X	X

244	6.14.	Техническое обслуживание систем кондиционирования	1	80 186,60	80 186,60	X	X	X	X	X	X	X
244	6.15.	Техническое обслуживание вентиляционных систем	1	32 649,43	32 649,43	X	X	X	X	X	X	X
244	6.16.	Обследование технического состояния основных средств	2	36 000,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.17.	Прочие расходы по содержанию имущества	1	46 000,00	46 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.18.	Взносы на капитальный ремонт	2	389 790,60	779 581,20	X	X	X	X	X	X	X
244	6.19.	Резерв на содержание имущества	1	0,10	0,10	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	14 807 230,80	0,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	14 614 830,80	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 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	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	6 777 711,50	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	охрана зданий и территории	2	3 278 946,02	6 557 892,04	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	пультовая охрана комплекса технических средств	4	28 832,75	115 331,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	касса	2	52 244,23	104 488,46	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	10 590 312,56	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	34	303 050,90	10 303 730,60	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	2	78 710,98	157 421,96	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий	1	2 800,00	2 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места)	1	126 360,00	126 360,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами	10	382 415,99	3 824 159,90	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Противопожарные мероприятия	2	24 000,00	48 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Организация мероприятий	4	67 652,50	270 610,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Подписка на отечественные и зарубежные периодические издания	7	150 627,10	1 054 389,70	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Оплата за услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами	92	17 819,81	1 639 422,52	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Повышение квалификации	10	31 010,80	310 108,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Медицинские услуги	1	100 035,00	100 035,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Специальная оценка условий труда	1	29 925,00	29 925,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Услуги БТИ, изготовление технической документации, предоставление кадастровых выписок, выписок из государственных реестров, определение рыночной величины арендной платы	1	1 720,00	1 720,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Утилизация оборудования и материалов, обезвреживание люминесцентных и ртутных ламп	2	27 860,00	55 720,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Проектно-изыскательские, монтажные, демонтажные работы	9	148 773,11	1 338 957,99	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Представительские расходы	1	497 450,20	497 450,20	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	Прочие работы и услуги	20	54 109,00	1 082 180,00	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Резерв на прочие работы,услуги	1	0,65	0,65	X	X	X	X	X	X	X

	Итого:	X	X	27 620 703,02	3 301 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319 041,02	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	16 117 800,76	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	24	180 259,00	4 326 216,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Сетевое и коммутационное оборудование	2	414 930,00	829 860,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Оборудование, дооборудование, модернизация инженерных систем	129	6 022,00	776 838,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Книжная продукция в целях пополнения библиотечного фонда	947	1 076,00	1 018 972,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Спортивный инвентарь для учебных занятий	416	366,00	152 256,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Вычислительная техника и периферийное оборудование	102	53 717,00	5 479 134,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Бытовая техника и телефония	36	16 159,00	581 724,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Мебель и предметы интерьера	735	2 911,00	2 139 585,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Измерительные приборы	10	49 964,54	499 645,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Прочие основные средства	45	6 963,00	313 335,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Резерв на приобретение основных средств	1	235,36	235,36	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	16 117 800,76	4 222 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 913,35	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

видов расходов	п/п		ния	чество	единицу, руб.	(гр.4 х гр.5)	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	14
244	1.	346 Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	Штука	5 120	21,07	107 878,40	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	346 Материальные запасы для обеспечения мероприятий в области противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	Штука	1 006	113,22	113 899,32	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	346 Материальные запасы для проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Штука	14	973,93	13 635,02	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	346 Материальные запасы для выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Штука	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	346 Расходные материалы для оргтехники (картриджи, тонер, краска, прочее)	Штука	56	5 466,52	306 125,12	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	346 Материальные запасы для содержания зданий и сооружений, а также обеспечения функционирования систем жизнеобеспечения вуза	Штука	5 811	92,17	535 599,87	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	346 Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	Штука	153	358,34	54 826,02	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	346 Запасные части для автотранспорта	Штука	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	346 Прочие материалы	Штука	2 762	352,30	973 052,60	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	346 Растительный материал	Штука	5 600	50,00	280 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	346 Бумага	Штука	4 455	194,46	866 319,30	X	X	X	X	X	X	X

244	12.	346 Канцелярские товары	Штука	1 707	77,39	132 104,73	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Резерв на приобретение материальных запасов	Штука	1	47,40	47,40	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	Литр;^кубический дециметр	200	49,73	9 946,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	344 Увеличение стоимости строительных материалов	Штука	847	499,66	423 212,02	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Штука	2 800	873,55	2 445 940,00	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	349 Изготовление и поставка бланков строгой отчетности (бланков дипломов, приложений к дипломам, удостоверениям, справок)	Штука	1 775	32,90	58 397,50	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	349 Подарочная и сувенирная продукция	Штука	95	499,92	47 492,40	X	X	X	X	X	X	X
244	19.	347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	Штука	3 292	509,21	1 676 319,32	X	X	X	X	X	X	X
244	20.	-	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	8 044 795,02	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 595,02	0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	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)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:						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.	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	7,73	84 509,01	27 900,00	0,00	56 609,01	0	1	7 839 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 055,77	0,00
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	248,60	139 258,32	86 000,00	104,00	53 154,32	0	1	415 435 420,22	156 901 853,94	0,00	85 600 000,00	0,00	0,00	172 933 566,28	0,00