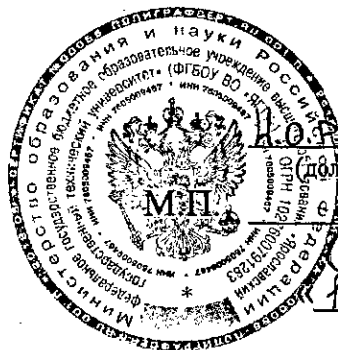




УТВЕРЖДАЮ

А.О. Якимов
(должность лица, утверждающего документ)

С.В. Гудков
(подпись, расшифровка подписи)

16 » января 2018г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Ярославский государственный технический университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Ярославль, Московский проспект, 88
(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

16.01.2018

02069421

074

7605009467

760401001

383

001X0632

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 передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, 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 Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- Повышение эффективности использования имеющихся в распоряжении университета ресурсов, повышение финансовой устойчивости деятельности университета

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

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 образовательных программ высшего образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Другие услуги, относящиеся к основным видам деятельности
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
- Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду
- Прочие поступления

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: 527 610 966.48 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: 173 582 781.96 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.10.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 414 841 860.16
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	527 610 966.48
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	272 128 980.10
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	173 582 781.96
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	22 471 882.05
2.	Финансовые активы, всего:	64 064 981.82
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	64 064 981.82
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	64 011 663.41
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	146 990.41
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	79 673 905.83
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	4 021 629.15
3.	Обязательства, всего:	77 916 372.42
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	77 916 372.42

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 2018г.
на 16.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	16 528 549.72	6 121 418.17	261 661.05	0.00	0.00	10 145 470.50	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	522 154 931.80	298 408 100.00	88 366 500.00	0.00	0.00	135 380 331.80	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	6 881 996.00	X	X	X	X	6 881 996.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	6 881 996.00	X	X	X	X	6 881 996.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	425 476 435.80	298 408 100.00	X	X	0.00	127 068 335.80	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	129 874 882.00	X	X	X	X	129 874 882.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	110 150 131.00	X	X	X	X	110 150 131.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	90 885 617.00	X	X	X	X	90 885 617.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	86 285 784.17	45 099 975.68	0.00	0.00	0.00	41 185 808.49	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	86 285 784.17	45 099 975.68	0.00	0.00	0.00	41 185 808.49	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	2 310 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 310 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	800 000.00	552 000.00	0.00	0.00	0.00	248 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	83 175 784.17	44 547 975.68	0.00	0.00	0.00	38 627 808.49	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 775 188.60	1 225 440.60	0.00	X	0.00	549 748.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	65 000.00	34 500.00	0.00	0.00	0.00	30 500.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	46 256 975.18	31 149 013.00	0.00	0.00	0.00	15 107 962.18	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	30 000.00	20 700.00	0.00	X	0.00	9 300.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	6 069 467.35	3 491 652.08	0.00	0.00	0.00	2 577 815.27	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	20 763 205.94	2 942 380.00	0.00	0.00	0.00	17 820 825.94	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 234 770.00	742 990.00	0.00	0.00	0.00	491 780.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	6 981 177.10	4 941 300.00	0.00	0.00	0.00	2 039 877.10	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	6 383 079.22	6 121 418.17	261 661.05	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменения остатков средств (+; -)	3700000	X	6 383 079.22	6 121 418.17	261 661.05	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	-3 960.00	X	-3 960.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	10 145 470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10 145 470.50	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 16.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Итого	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	10 145 470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10 145 470.50	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	137 553 108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	137 553 108.32	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	7 226 084.00	X	X	X	X	7 226 084.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	7 226 084.00	X	X	X	X	7 226 084.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	128 897 024.32	0.00	X	X	0.00	128 897 024.32	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	131 806 021.26	X	X	X	X	131 806 021.26	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	111 957 110.00	X	X	X	X	111 957 110.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	93 388 396.00	X	X	X	X	93 388 396.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	45 397 376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45 397 376.36	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	45 397 376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45 397 376.36	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 967 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 967 500.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	909 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	42 520 876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42 520 876.36	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	639 360.00	0.00	0.00	X	0.00	639 360.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	15 763 304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15 763 304.94	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	36 000.50	0.00	0.00	X	0.00	36 000.50	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	5 692 951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5 692 951.88	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	16 053 241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16 053 241.94	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	350 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 340.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	3 952 677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3 952 677.10	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	10 145 470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10 145 470.50	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 16.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты	
Остаток средств на начало года	0000000	X	10 145 470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10 145 470.50	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	138 534 629.17	0.00	0.00	0.00	0.00	138 534 629.17	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	7 587 400.00	X	X	X	X	7 587 400.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	7 587 400.00	X	X	X	X	7 587 400.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	129 517 229.17	0.00	X	X	0.00	129 517 229.17	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	132 536 937.60	X	X	X	X	132 536 937.60	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	112 062 627.00	X	X	X	X	112 062 627.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	93 493 913.00	X	X	X	X	93 493 913.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	45 963 846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	45 963 846.39	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	45 963 846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	45 963 846.39	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 967 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 967 500.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	909 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	43 087 346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	43 087 346.39	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	639 360.00	0.00	0.00	X	0.00	639 360.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	16 463 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 463 772.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	36 055.12	0.00	0.00	X	0.00	36 055.12	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	5 742 486.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5 742 486.23	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	15 858 715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15 858 715.94	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	117 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 780.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	4 196 177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 196 177.10	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	10 145 470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10 145 470.50	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 16.01.2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	86 285 784.17	45 397 376.36	45 963 846.39	68 282 186.13	28 045 272.54	28 756 734.12	18 003 598.04	17 352 103.82	17 207 112.27
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	491 800.00	0.00	0.00	491 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	85 793 984.17	45 397 376.36	45 963 846.39	67 790 386.13	28 045 272.54	28 756 734.12	18 003 598.04	17 352 103.82	17 207 112.27

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение конкурентоспособности университета в интересах социально-экономического развития Ярославского региона за счёт формирования практикоориентированной модели развития с учетом приоритетных требований государственной политики в области высшего образования, профессиональных потребностей работодателей и создания стабильного социального климата в регионе	Перевод 100% сотрудников ИПС на эффективный контракт	Перевод 100% сотрудников ИПС на эффективный контракт	16 905 000.00				01.01.2018	31.12.2018
2	Совершенствование взаимодействия с промышленными предприятиями и образовательными организациями общего и среднего профессионального образования для профориентации молодежи и формирования качественного контингента обучающихся	75% школ Ярославской области	75% школ Ярославской области	500 000.00				01.01.2018	31.12.2018
3	Эффективное управление ресурсами	Рост средней заработной платы работников университета	Сокращение непрофильных функций	1 379 930.00	1500	3000		01.01.2018	31.12.2019
4	Безбарьерная среда		Обеспечение условий доступности лицам с ограниченными возможностями	300 000.00				01.01.2018	31.12.2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	повышение эффективности использования имеющихся в распоряжении университета ресурсов;	1) Экономия расходов на коммунальные услуги; 2) Эффективный расход ресурсов; 3) Отношение средней заработной платы ППП к среднемесячному доходу в регионе	Замена ламп на энергосберегающие светодиодные лампы	300 000.00				01.01.2018	31.12.2018
---	---	---	---	------------	--	--	--	------------	------------

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 16.01.2018г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

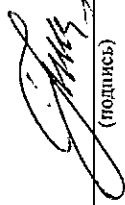
IX. Справочная информация

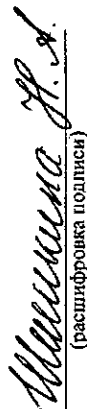
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6 076 700.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

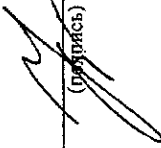
Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

М.П.

Исполнитель


(подпись)


(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Тел.

(4852) 40-21-59

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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
4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	96,75	32 978,95	17 042,41	1 270,91	14 665,63	0	1	38 288 549,16	31 914 054,00	0,00	0,00	0,00	6 374 495,16	0,00
5.1	Стимулирующий фонд	2,00	9 227,92	0,00	0,00	9 227,92	0	1	221 469,96	X	X	X	X	X	X
5.2	Административно-управленческий персонал	94,75	33 480,28	17 402,14	1 297,73	14 780,41	0	1	38 067 079,20	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	449,50	10 835,12	6 723,72	37,94	4 073,46	0	1	58 444 590,15	39 621 209,52	0,00	0,00	0,00	18 823 380,63	0,00
6.1	Стимулирующий фонд	5,00	50 854,14	0,00	0,00	50 854,14	0	1	3 051 248,52	X	X	X	X	X	X
6.2	Вспомогательный персонал	443,50	10 369,92	6 814,68	0,00	3 555,24	0	1	55 188 691,59	X	X	X	X	X	X
6.3	почасовая оплата	1,00	17 054,17	0,00	17 054,17	0,00	0	1	204 650,04	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	259 507 285,29	192 943 024,56	0,00	0,00	0,00	66 564 260,73	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	386 700,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	122	2,43	29 700,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 850,75	134	1,00	248 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	500,00	84	2,60	109 000,00	X	X	X	X	X	X

2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	74 307,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	7 431,40	1	5,00	37 157,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	18 575,00	1	1,00	18 575,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 715,00	1	5,00	18 575,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	461 007,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	194 607,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	17,00	11,76	50,02	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Итого:		X	X	X	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	57 091 597,71	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	259 507 262,30	57 091 597,71	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	8 044 726,94	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	259 507 285,40	7 525 711,27	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	259 507 832,84	519 015,67	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	259 492 793,63	13 234 132,47	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	78 370 457,12	58 268 820,46	0,00	0,00	0,00	20 101 636,66	0,00

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

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

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

1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	500,00	385,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	500,00	385,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	2 793,44	32 081,05	89 616 500,00	0,00	88 624 201,05	X	0,00	1 250 000,00	0,00
2.1.	Приоритетная стипендия Президента РФ	7 000,00	72,00	504 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Приоритетная стипендия Правительства РФ	5 000,00	128,00	640 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Материальная помощь	4 000,00	4 975,05	19 900 200,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Дополнительный стипендиальный фонд (пост.945)	6 000,00	1 560,00	9 360 000,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	Стипендия	2 300,00	25 201,00	57 962 300,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	89 809 000,00	0,00	88 624 201,05	0,00	0,00	1 442 500,00	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	4 802 480,92	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	202 396 316,00	2,199999999	4 452 718,95	X	X	X	X	X	X

1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	9 268 044,00	2,200000022	203 896,97	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	движимое имущество	13 260 454,00	1,100000045	145 865,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	8 453 964,98	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Земельные участки по ставке налогообложения 1,5	534 298 511,00	1,500000001	8 014 477,67	X	X	X	X	X	X
2.2.	Земельные участки по ставке налогообложения 0,3	146 495 770,01	0,3	439 487,31	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	13 256 445,90	7 540 286,97	0,00	X	0,00	5 716 158,92	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налого- вая ба- за, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выпол- нение государствен- ного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вло- жений, руб.	Средства обяза- тельного меди- цинского страхо- вания, руб.	Поступления от оказания услуг (вы- полнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	62 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Транспортные средства	X	X	62 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	62 000,00	42 780,00	0,00	X	0,00	19 220,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количес- тво плате- жей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выпол- нение государст- венного задания, руб.	Субсидии, предостав- ляемые в соответ-ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вло- жений, руб.	Средства обя- зательного меди- цинского страхо- вания, руб.	Поступления от оказания услуг (вы- полнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата пошлины за патент	1 249,94	161,00	201 240,50	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата членского взноса	7 694,62	13,00	100 030,00	X	X	X	X	X	X
3.	Плата за выбросы	20 000,00	4,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	381 270,50	262 230,50	0,00	X	0,00	119 040,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	156,40	851,00	133 100,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00
1.1.	Расходы связанные с направлением студентов (суточные)	50,00	680,00	34 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Расходы связанные с направлением студентов (проезд)	613,33	120,00	73 600,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Расходы связанные с направлением студентов (проживание)	500,00	51,00	25 500,00	X	X	X	X	X	X
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого:		X	X	133 100,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	214	24	98,25	504 612,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	214	24	69,04	354 576,60	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	2	300	116,67	70 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	2	13	230,77	6 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	2	24	17 500,00	840 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	1 775 188,60	1 225 440,60	0,00	X	0,00	549 748,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	450,00	4 500,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	10	50,00	500,00	X	X	X	X	X	X
3.	Транспортные услуги по доставке студентов	30	2 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	65 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	X	X	X	X	46 256 975,18	X	X	X	X	X	X
1.1.	электроэнергия	Квадратный метр	95 412,171	24,65	0,0	2 351 910,02	X	X	X	X	X	X
1.2.	водоснабжение	Квадратный метр	34 425,415	6,7	0,0	230 650,28	X	X	X	X	X	X
1.3.	теплоэнергия	Квадратный метр	34 536,381	110,130162088	0,0	3 803 497,24	X	X	X	X	X	X
1.4.	газоснабжение	Человек в год	1 442,018	43,690002483	0,0	63 001,77	X	X	X	X	X	X
1.5.	водоснабжение	Человек в год	1 442,011	310,670001824	0,0	1 890 000,56	X	X	X	X	X	X
1.6.	электроэнергия	Человек в год	1 442,003	293,339999986	0,0	1 865 000,16	X	X	X	X	X	X
1.7.	газоснабжение	Тысяча кубических метров	1,894257	6 918,81	0,0	13 106,00	X	X	X	X	X	X

1.8.	водоснабжение	Кубический метр	32 322,743	28,91	0,0	934 450,50	X	X	X	X	X	X
1.9.	теплоэнергия	Гигакалория	14 125,55677	1 727,84	0,0	24 406 702,01	X	X	X	X	X	X
1.10	электроэнергия	Киловатт-час	1 527 410,9993	6	0,0	9 164 466,00	X	X	X	X	X	X
1.11	водоснабжение горячая вода	Кубический метр	15 051,588	38,09	0,0	573 314,99	X	X	X	X	X	X
1.12	водоотведение	Кубический метр	50 705,839	18,95	0,0	960 875,65	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	46 256 975,18	31 149 013,00	0,00	0,00	0,00	15 107 962,18	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	30 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Автовышка	2,00	15 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	30 000,00	20 700,00	0,00	X	0,00	9 300,00	0,00

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

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

5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
6.	-	X	X	160 000,00	X	X	X	X	X	X
6.1.	периодическая проверка вентканалов	2	17 500,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X
6.2.	тех. обслуживание газового оборудования	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
6.3.	скашивание травы на территории вокруг общежитий	2	10 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X
6.4.	инструктаж по безопасности эксплуатации газового оборудования	1	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	услуги по содержанию имущества (обслуживание и ремонт оборудования)	X	X	63 340,00	X	X	X	X	X	X
7.1.	-	2	31 670,00	63 340,00	X	X	X	X	X	X
8.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X
8.1.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	34	5 882,35	200 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Обслуживание и ремонт оборудования	X	X	1 846 016,00	X	X	X	X	X	X
9.1.	Обслуживание и ремонт оборудования	25	73 840,64	1 846 016,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	6 069 467,35	3 491 652,08	0,00	0,00	0,00	2 577 815,27	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество догово- ров	Стоимость ус- луги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на вы- полнение госу- дарственного зада- ния, руб.	Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обя- зательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	100 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Услуги по страхованию	10	10 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	299 521,00	X	X	X	X	X	X

	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по охране	4	74 880,25	299 521,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	654 820,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	26	25 185,38	654 820,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Договоры гражданско-правового характера	260	6 101,92	1 586 500,00	X	X	X	X	X	X
5.	Организационный взнос за участие студентов в КММ	10	1 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Университет Прикладных Наук Вильдау	1	1 152 299,94	1 152 299,94	X	X	X	X	X	X
7.	прочие работы и услуги	23	552 574,74	12 709 219,00	X	X	X	X	X	X
8.	Рекламные услуги	38	28 947,37	1 100 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	медицинский профосмотр	1	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Участие в семинарах, конференциях, ФПК	35	17 428,57	610 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	Подписка	10	106 000,00	1 060 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	Разработка веб-сайта университета	2	200 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	изготовление бланков	1	16 846,00	16 846,00	X	X	X	X	X	X
14.	Оплата договоров по утилизации отходов	2	222 000,00	444 000,00	X	X	X	X	X	X
15.	Мероприятия по охране труда, в т.ч. медосмотр	120	2 666,67	320 000,00	X	X	X	X	X	X
16.	Проведение инвентаризации, экспертизы, проектных работ	6	25 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
17.	Прочие работы и услуги	20	5 750,00	115 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	20 763 205,94	2 942 380,00	0,00	0,00	0,00	17 820 825,94	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

1.	Приобретение основных средств	X	X	1 234 770,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Приобретение литературы	10	35 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	закупка оборудования	1	1 200,00	1 200,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	амортизация оборудования	2	8 290,00	16 580,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Приобретение основных средств	205	4 229,22	866 990,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 234 770,00	742 990,00	0,00	0,00	0,00	491 780,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Карты (болванки) для пластиковых карт	Штука	1 000	30,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Лента для пластиковых карт	Штука	2	7 627,50	15 255,00	X	X	X	X	X	X
3.	бумага	Штука	2 097	174,46	365 844,90	X	X	X	X	X	X
4.	Канцелярские товары	Штука	1 600	98,13	157 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	материалы	Штука	2 239	93,76	209 921,60	X	X	X	X	X	X
6.	Приобретение материалов для обеспечения образовательной деятельности	Условная штука	1 000	471,00	471 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	материалы	Рубль	50	414,90	20 745,00	X	X	X	X	X	X
8.	Расходные материалы и зап.части для компьютерной и орг.техники	Штука	203	1 006,70	204 360,60	X	X	X	X	X	X
9.	Строительные материалы	Условная штука	1	93 000,00	93 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Прочие материальные запасы	Штука	200	795,25	159 050,00	X	X	X	X	X	X
11.	Приобретение горюче-смазочных материалов	Литр; ^кубический дециметр	12 500	40,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X

12.	Приобретение материалов для ремонта транспортных средств	Штука	200	500,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	Хозяйственные материалы	Штука	2 193	343,59	753 500,00	X	X	X	X	X	X
14.	Строительные материалы	Штука	2 010	749,75	1 507 000,00	X	X	X	X	X	X
15.	Канцелярские товары	Условная штука	200	100,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X
16.	Приобретение продуктов питания для профилактория	Штука	1 000	1 785,00	1 785 000,00	X	X	X	X	X	X
17.	Приобретение медикаментов для профилактория	Штука	1 000	175,50	175 500,00	X	X	X	X	X	X
18.	Материалы для печатной продукции	штука	100	3 450,00	345 000,00	X	X	X	X	X	X
19.	Приобретение материалов для обеспечения образовательной деятельности	Штука	100	690,00	69 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	6 981 177,10	4 941 300,00	0,00	0,00	0,00	2 039 877,10	0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персона- ла/должности	Уста- нов- лен- ная чис- лен- ность, еди- ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еже- меся- чная над- бавка к долж- но- ст- но- му окла- ду, %	Рай- он- ный коэф- фи- ци- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государствен- ного задания, руб.	Субсиди- и, предос- тавляе- мые в соот- ветст- вии с абза- цем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсиди- и на осу- ществ- ление капи- тальных вложе- ний, руб.	Средс- тва обя- затель- ного меди- цинско- го стра- хова- ния, руб.	Поступления от ока- зания услуг (выпол- нения работ) на плат- ной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гран- ты
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующег о характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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
2.	Профессорско-преподавательский состав	405,75	42 250,63	25 969,12	3 923,13	12 358,38	0	1	205 718 316,00	121 407 761,04	0,00	0,00	0,00	84 310 554,96	0,00
2.1	Стимулирующий фонд	10,00	480 596,77	0,00	0,00	480 596,77	0	1	57 671 612,64	X	X	X	X	X	X
2.2	Профессорско-преподавательский состав	391,75	27 498,40	26 840,10	167,16	491,14	0	1	129 269 955,00	X	X	X	X	X	X
2.3	почасовая оплата	2,00	763 163,27	0,00	763 163,27	0,00	0	1	18 315 918,36	X	X	X	X	X	X
3.	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
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	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
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
4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	110,25	33 755,88	16 526,98	1 115,29	16 113,61	0	1	44 659 024,44	31 914 054,00	0,00	0,00	0,00	12 744 970,44	0,00
5.1	Стимулирующий фонд	4,00	9 144,17	0,00	0,00	9 144,17	0	1	438 920,04	X	X	X	X	X	X
5.2	Административно-управленческий персонал	106,25	34 682,43	17 149,17	1 157,27	16 375,99	0	1	44 220 104,40	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	521,00	11 862,31	6 642,80	65,47	5 154,04	0	1	74 163 173,82	39 621 209,52	0,00	0,00	0,00	34 541 964,30	0,00
6.1	Стимулирующий фонд	8,00	44 174,27	0,00	0,00	44 174,27	0	1	4 240 729,56	X	X	X	X	X	X
6.2	Вспомогательный персонал	510,00	11 351,82	6 786,08	0,00	4 565,74	0	1	69 473 144,22	X	X	X	X	X	X
6.3	почасовая оплата	2,00	17 054,17	0,00	17 054,17	0,00	0	1	409 300,08	X	X	X	X	X	X
6.4	-	1,00	3 333,33	0,00	0,00	3 333,33	0	1	39 999,96	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	324 540 514,26	192 943 024,56	0,00	0,00	0,00	131 597 489,70	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников,	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного за-	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	Субсидии на осуществление капитальных вло-	Средства обязательного медицинского	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-----------------------	--	------------------------	----------------------	---	---	--	--	-------------------------------------	---

			чел.			дания, руб.	статьи 78.1 БК РФ, руб.	жений, руб.	страхования, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	140 400,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	64	1,63	10 400,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 000,00	90	1,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	500,00	40	2,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	74 307,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	7 431,40	1	5,00	37 157,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	18 575,00	1	1,00	18 575,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 715,00	1	5,00	18 575,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	214 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 707,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	2,00	10,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Итого:		X	X	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	14 307 310,23	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	65 033 228,35	14 307 310,23	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	2 016 030,17	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	65 033 228,90	1 885 963,65	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	65 033 251,50	130 066,52	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	65 022 233,86	3 316 133,94	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	19 639 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639 474,31	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	500,00	385,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	500,00	385,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	2 819,66	32 226,05	90 866 500,00	0,00	88 624 201,05	X	0,00	2 500 000,00	0,00
2.1.	Приоритетная стипендия Президента РФ	7 000,00	72,00	504 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Приоритетная стипендия Правительства РФ	5 000,00	128,00	640 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Материальная помощь	4 000,00	4 975,05	19 900 200,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Дополнительный стипендиальный фонд (пост.945)	6 000,00	1 560,00	9 360 000,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	Стипендия	2 300,00	25 201,00	57 962 300,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	91 059 000,00	0,00	88 624 201,05	0,00	0,00	2 692 500,00	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	2 104 359,96	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	91 210 816,20	2,200000004	2 006 637,96	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	2 585 181,77	2,2000000041	56 874,00	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	движимое имущество	3 713 454,48	1,1000000019	40 848,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	3 717 799,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Земельные участки по ставке налогообложения 1,5	238 126 446,00	1,5	3 571 896,69	X	X	X	X	X	X
2.2.	Земельные участки по ставке налогообложения 0,3	48 634 103,50	0,2999999999	145 902,31	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	5 822 158,96	0,00	0,00	X	0,00	5 822 158,96	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	22 072,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Транспортные средства	X	X	22 072,00	X	X	X	X	X	X

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого:		X	X	168 600,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	25 800,00	309 600,00	X	X	X	X	X	X

5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	2	20	630,00	25 200,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	10	216,00	2 160,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	25 200,00	302 400,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	639 360,00	0,00	0,00	X	0,00	639 360,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	450,00	4 500,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	10	50,00	500,00	X	X	X	X	X	X
3.	Транспортные услуги по доставке студентов	30	933,33	28 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	X	X	X	X	15 763 304,94	X	X	X	X	X	X
1.1.	водоснабжение	Квадратный метр	34 425,415	6,7	4,0	239 876,29	X	X	X	X	X	X
1.2.	электроэнергия	Квадратный метр	96 154,003	24,65	4,0	2 465 004,02	X	X	X	X	X	X

1.3.	теплоэнергия	Квадратный метр	34 536,283	110,129756218	4,0	3 955 611,32	X	X	X	X	X	X
1.4.	газоснабжение	Человек в год	1 453,64	43,689998899	4,0	66 049,91	X	X	X	X	X	X
1.5.	водоснабжение	Кубический метр	5 306,827	380,008237723	4,0	2 097 303,49	X	X	X	X	X	X
1.6.	электроэнергия	Киловатт-час	331 272,4733	11,648911608	4,0	4 013 322,31	X	X	X	X	X	X
1.7.	газоснабжение	Тысяча кубических метров	1,894257	6 918,81	4,0	13 630,24	X	X	X	X	X	X
1.8.	теплоэнергия	Гигакалория	1 503,687871	1 727,84	4,0	2 702 057,33	X	X	X	X	X	X
1.9.	водоснабжение горячая вода	Кубический метр	2 305,337	38,09	4,0	91 322,70	X	X	X	X	X	X
1.10.	водоотведение	Кубический метр	6 044,618	18,95	4,0	119 127,33	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	15 763 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 304,94	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	36 000,50	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Автовышка	1,00	36 000,50	36 000,50	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	36 000,50	0,00	0,00	X	0,00	36 000,50	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	--	--	---	---

									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 055 840,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	2	250 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	14 820,00	177 840,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	31 500,00	378 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	105 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	2	52 500,00	105 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 148 693,24	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	12	28 457,77	341 493,24	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	20	90 360,00	1 807 200,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	97 320,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации	12	8 110,00	97 320,00	X	X	X	X	X	X

5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
6.	-	X	X	167 998,64	X	X	X	X	X	X
6.1.	периодическая проверка вентканалов	2	18 375,00	36 750,00	X	X	X	X	X	X
6.2.	тех. обслуживание газового оборудования	2	52 500,00	105 000,00	X	X	X	X	X	X
6.3.	скашивание травы на территории вокруг общежитий	2	10 500,00	21 000,00	X	X	X	X	X	X
6.4.	инструктаж по безопасности эксплуатации газового оборудования	1	5 248,64	5 248,64	X	X	X	X	X	X
7.	услуги по содержанию имущества (обслуживание и ремонт оборудования)	X	X	63 340,00	X	X	X	X	X	X
7.1.	-	2	31 670,00	63 340,00	X	X	X	X	X	X
8.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	X	X	72 000,00	X	X	X	X	X	X
8.1.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	10	7 200,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	312 000,00	X	X	X	X	X	X
9.1.	Прочие услуги по содержанию имущества	12	26 000,00	312 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Обслуживание и ремонт оборудования	X	X	1 670 760,00	X	X	X	X	X	X
10.1.	Обслуживание и ремонт оборудования	12	139 230,00	1 670 760,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	5 692 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 951,88	0,00

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

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

	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	107 827,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по охране	2	53 913,50	107 827,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	400 820,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	21	19 086,67	100 820,00	X	X	X	X	X	X
4.	Университет Прикладных Наук Вильдау	1	1 306 469,94	1 306 469,94	X	X	X	X	X	X
5.	Организационный взнос за участие студентов в КММ	10	1 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	прочие работы и услуги	33	380 091,18	12 543 009,00	X	X	X	X	X	X
7.	Рекламные услуги	8	25 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	медицинский профосмотр	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Подписка	10	50 040,00	500 400,00	X	X	X	X	X	X
10.	Участие в семинарах, конференциях, ФПК	100	1 800,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	изготовление бланков	1	18 076,00	18 076,00	X	X	X	X	X	X
12.	Проведение инвентаризации, экспертизы, проектных работ	10	16 200,00	162 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	Мероприятия по охране труда, в т.ч. медосмотр	10	36 720,00	367 200,00	X	X	X	X	X	X
14.	Оплата договоров по утилизации отходов	1	159 840,00	159 840,00	X	X	X	X	X	X
15.	Прочие работы и услуги	10	5 760,00	57 600,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	16 053 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053 241,94	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	350 340,00	X	X	X	X	X	X

	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Приобретение литературы	10	23 256,00	232 560,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	закупка оборудования	11	9 200,00	101 200,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	амортизация оборудования	2	8 290,00	16 580,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	350 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 340,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Лента для пластиковых карт	Штука	2	7 627,50	15 255,00	X	X	X	X	X	X
2.	Карты (болванки) для пластиковых карт	Штука	1 000	30,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	бумага	Штука	684	242,54	165 894,90	X	X	X	X	X	X
4.	Канцелярские товары	Штука	500	14,00	7 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	материалы	Штука	2 239	93,76	209 921,60	X	X	X	X	X	X
6.	Приобретение продуктов питания и медикаментов для профилактория	Условная штука	100	1 858,00	185 800,00	X	X	X	X	X	X
7.	Приобретение материалов для обеспечения образовательной деятельности	Условная штука	100	9 622,00	962 200,00	X	X	X	X	X	X
8.	материалы	Рубль	50	414,90	20 745,00	X	X	X	X	X	X
9.	Расходные материалы и зап.части для компьютерной и орг.техники	Штука	53	1 544,54	81 860,60	X	X	X	X	X	X
10.	Приобретение горюче-смазочных материалов	Литр; ^кубический дециметр	4 500	40,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	Приобретение материалов для ремонта транспортных средств	Условная штука	100	720,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	Хозяйственные материалы	Условная штука	940	1 000,00	940 000,00	X	X	X	X	X	X

3.1	научные сотрудники	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
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
4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	123,75	34 363,31	16 124,01	993,62	17 245,68	0	1	51 029 499,72	31 914 054,00	0,00	0,00	0,00	19 115 445,72	0,00
5.1	Стимулирующий фонд	6,00	9 116,25	0,00	0,00	9 116,25	0	1	656 370,12	X	X	X	X	X	X
5.2	Административно-управленческий персонал	117,75	35 649,77	16 945,61	1 044,25	17 659,91	0	1	50 373 129,60	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	592,50	12 667,08	6 584,16	86,35	5 996,57	0	1	90 062 943,09	39 621 209,52	0,00	0,00	0,00	50 441 733,57	0,00
6.1	Стимулирующий фонд	12,00	38 188,96	0,00	0,00	38 188,96	0	1	5 499 210,60	X	X	X	X	X	X
6.2	Вспомогательный персонал	575,50	11 777,82	6 778,65	0,00	4 999,17	0	1	81 337 629,81	X	X	X	X	X	X
6.3	почасовая оплата	3,00	17 054,17	0,00	17 054,17	0,00	0	1	613 950,12	X	X	X	X	X	X
6.4	-	1,00	3 333,33	0,00	0,00	3 333,33	0	1	39 999,96	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	389 874 932,91	192 943 024,56	0,00	0,00	0,00	196 931 908,35	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	215 107,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	144,09	82	4,06	47 957,00	X	X	X	X	X	X

1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 193,13	91	1,00	108 575,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	940,85	41	1,52	58 575,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	-	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	215 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 107,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	2,00	10,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Итого:		X	X	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	14 373 571,88	X	X	X	X	X	X

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	65 334 417,65	14 373 571,88	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	2 025 368,64	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	65 334 418,58	1 894 698,15	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	65 335 239,18	130 670,49	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	65 323 411,14	3 331 493,96	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	19 730 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 434,45	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания,	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вло-	Средства обязательного медицинского страхования,	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	---

1.1.	недвижимое имущество	91 210 816,28	2,2000000002	2 006 637,96	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	2 585 181,77	2,2000000041	56 874,00	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	движимое имущество	3 713 454,48	1,1000000019	40 848,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	3 741 085,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Земельные участки по ставке налогообложения 1,5	239 678 846,00	1,5	3 595 182,69	X	X	X	X	X	X
2.2.	Земельные участки по ставке налогообложения 0,3	48 634 103,55	0,2999999999	145 902,31	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	5 845 444,96	0,00	0,00	X	0,00	5 845 444,96	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	22 072,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Транспортные средства	X	X	22 072,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	22 072,00	0,00	0,00	X	0,00	22 072,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

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

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	X	0,00	0,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого:		X	X	204 100,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	25 800,00	309 600,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	2	20	630,00	25 200,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	10	216,00	2 160,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	25 200,00	302 400,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	639 360,00	0,00	0,00	X	0,00	639 360,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	450,00	4 500,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	10	50,00	500,00	X	X	X	X	X	X
3.	Транспортные услуги по доставке студентов	20	1 400,00	28 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	X	X	X	X	16 463 772,00	X	X	X	X	X	X
1.1.	электроэнергия	Квадратный метр	96 840,264	24,65	8,2	2 582 855,73	X	X	X	X	X	X
1.2.	водоснабжение	Квадратный метр	34 425,415	6,7	8,2	249 563,60	X	X	X	X	X	X
1.3.	теплоэнергия	Квадратный метр	34 536,298	110,129818125	8,2	4 115 361,27	X	X	X	X	X	X
1.4.	газоснабжение	Человек в год	1 469,545	43,689999285	8,2	69 469,18	X	X	X	X	X	X
1.5.	водоснабжение	Человек в год	1 469,545	1 310,6700033	8,2	2 084 027,81	X	X	X	X	X	X
1.6.	электроэнергия	Человек в год	1 469,545	1 293,339999796	8,2	2 056 472,28	X	X	X	X	X	X
1.7.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	газоснабжение	Тысяча кубических метров	1,894257	6 918,81	3,2	14 180,70	X	X	X	X	X	X

1.9.	водоснабжение	Кубический метр	3 853,187	28,91	8,2	120 530,08	X	X	X	X	X	X
1.10.	теплоэнергия	Гигакалория	1 503,687671	1 727,84	8,2	2 811 178,51	X	X	X	X	X	X
1.11.	электроэнергия	Киловатт-час	329 818,8333	6	8,2	2 141 183,87	X	X	X	X	X	X
1.12.	водоснабжение горячая вода	Кубический метр	2 305,337	38,09	8,2	95 010,73	X	X	X	X	X	X
1.13.	водоотведение	Кубический метр	6 044,618	18,95	8,2	123 938,24	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	16 463 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 772,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	36 055,12	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Автовышка	1,00	36 055,12	36 055,12	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	36 055,12	0,00	0,00	X	0,00	36 055,12	0,00

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

[illegible]

1.1.	уборка снега, мусора	2	250 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	14 820,00	177 840,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	33 075,00	396 900,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	110 250,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	2	55 125,00	110 250,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 165 676,10	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	2	179 238,05	358 476,10	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	20	90 360,00	1 807 200,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	97 320,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации	12	8 110,00	97 320,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
6.	-	X	X	176 400,13	X	X	X	X	X	X
6.1.	периодическая проверка вентканалов	2	19 300,00	38 600,00	X	X	X	X	X	X

6.2.	инструктаж по безопасности эксплуатации газового оборудования	1	5 500,13	5 500,13	X	X	X	X	X	X
6.3.	тех. обслуживание газового оборудования	2	55 125,00	110 250,00	X	X	X	X	X	X
6.4.	скашивание травы на территории вокруг общежитий	2	11 025,00	22 050,00	X	X	X	X	X	X
7.	услуги по содержанию имущества (обслуживание и ремонт оборудования)	X	X	63 340,00	X	X	X	X	X	X
7.1.	-	2	31 670,00	63 340,00	X	X	X	X	X	X
8.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	X	X	72 000,00	X	X	X	X	X	X
8.1.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	10	7 200,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Обслуживание и ремонт оборудования	X	X	1 670 760,00	X	X	X	X	X	X
9.1.	Обслуживание и ремонт оборудования	12	139 230,00	1 670 760,00	X	X	X	X	X	X
10.	Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	312 000,00	X	X	X	X	X	X
10.1.	Прочие услуги по содержанию имущества	12	26 000,00	312 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	5 742 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 486,23	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	107 827,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.2.	Услуги по охране	2	53 913,50	107 827,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	400 820,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	21	19 086,67	400 820,00	X	X	X	X	X	X
4.	Университет Прикладных Наук Вильдау	1	1 099 943,94	1 099 943,94	X	X	X	X	X	X
5.	Организационный взнос за участие студентов в КММ	10	1 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	прочие работы и услуги	33	374 939,67	12 373 009,00	X	X	X	X	X	X
7.	Рекламные услуги	58	6 551,72	380 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	медицинский профосмотр	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Участие в семинарах, конференциях, ФПК	50	3 600,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Подписка	10	50 040,00	500 400,00	X	X	X	X	X	X
11.	изготовление бланков	1	18 076,00	18 076,00	X	X	X	X	X	X
12.	Проведение инвентаризации, экспертизы, проектных работ	10	16 200,00	162 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	Мероприятия по охране труда, в т.ч. медосмотр	10	36 720,00	367 200,00	X	X	X	X	X	X
14.	Оплата договоров по утилизации отходов	1	159 840,00	159 840,00	X	X	X	X	X	X
15.	Прочие работы и услуги	10	5 760,00	57 600,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	15 858 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858 715,94	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	117 780,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	закупка оборудования	11	9 200,00	101 200,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	амортизация оборудования	2	8 290,00	16 580,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	117 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 780,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Лента для пластиковых карт	Штука	2	7 627,50	15 255,00	X	X	X	X	X	X
2.	Карты (болванки) для пластиковых карт	Штука	1 000	30,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	бумага	Штука	684	242,54	165 894,90	X	X	X	X	X	X
4.	Канцелярские товары	Штука	500	14,00	7 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	материалы	Штука	2 239	93,76	209 921,60	X	X	X	X	X	X
6.	Приобретение продуктов питания и медикаментов для профилактория	Условная штука	100	1 858,00	185 800,00	X	X	X	X	X	X
7.	Приобретение материалов для обеспечения образовательной деятельности	Условная штука	1 000	1 205,70	1 205 700,00	X	X	X	X	X	X
8.	материалы	Рубль	50	414,90	20 745,00	X	X	X	X	X	X
9.	Расходные материалы и зап.части для компьютерной и орг.техники	Штука	53	1 544,54	81 860,60	X	X	X	X	X	X
10.	Приобретение горюче-смазочных материалов	Литр; ^кубический дециметр	4 500	40,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	Приобретение материалов для ремонта транспортных средств	Штука	100	720,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	Хозяйственные материалы	Условная штука	940	1 000,00	940 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	Строительные материалы	Условная штука	510	1 000,00	510 000,00	X	X	X	X	X	X
14.	Материалы для печатной продукции	Условная штука	300	1 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
15.	Канцелярские товары	Условная штука	2 720	100,00	272 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	4 196 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 177,10	0,00