



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора И.Т.У.

(должность лица, утверждающего документ)

Е.О. Степанова

(подпись, расшрифтовка подписи)

«11» января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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
11.01.2019
02069421
075
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: 514 226 518.84 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 514 130 925.84 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 95 593.00 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: 390 657 973.94 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 218 603 040.00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	514 226 518.84
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	270 733 964.25
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	173 582 781.96
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	20 620 215.16
2.	Финансовые активы, всего:	28 928 002.03
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	16 528 549.72
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах:	16 528 549.72
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	86 872.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	9 099 292.20
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 113 288.11
3.	Обязательства, всего:	30 292 497.37
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	30 292 497.37

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторовская задолженность	0 00
--------	---	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 11.01.2019 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	628 982 660.03	366 095 700.00	0.00	92 495 880.00	0.00	0.00	170 391 080.03	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	5 815 800.00	X	0.00	X	X	X	5 815 800.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	5 815 800.00	X	0.00	X	X	X	5 815 800.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	530 140 980.03	366 095 700.00	0.00	X	X	0.00	164 045 280.03	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	166 878 211.00	X	0.00	X	X	X	166 878 211.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	122 598 491.00	X	0.00	X	X	X	122 598 491.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дополнительного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	100 426 331.00	X	0.00	X	X	X	100 426 331.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

из научно-исследовательских сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	42 359 332.29	34 812 702.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7 546 629.84	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	56 089 644.39	43 667 064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12 422 579.43	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	88 363 521.43	67 684 610.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20 678 911.41	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 160 000.39	835 200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	324 800.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	300 000.00	216 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	93 378 290.00	0.00	0.00	92 495 880.00	0.00	0.00	882 410.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	197 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 910.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	197 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 910.00	0.00
стипендии	2220000	340	93 180 380.00	0.00	0.00	92 495 880.00	X	0.00	684 500.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	6 802 199.00	4 096 931.00	0.00	0.00	X	0.00	2 705 268.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	6 250 887.00	3 699 986.00	0.00	0.00	X	0.00	2 550 901.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	261 312.00	188 145.00	0.00	0.00	X	0.00	73 167.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	290 000.00	208 800.00	0.00	0.00	X	0.00	81 200.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	173 616 676.47	96 387 136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	77 229 540.13	0.00

Остаток средств на начало года	5000000	X	45 887 409.75	27 245 401.73	0.00	221 230.90	0.00	0.00	18 420 777.12	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	26 142 008.02	0.00	0.00	221 230.90	0.00	0.00	25 920 777.12	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 11.01.2019 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	184 566 634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184 566 634.67	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	5 760 000.00	X	0.00	X	X	X	5 760 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	5 760 000.00	X	0.00	X	X	X	5 760 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	178 276 634.67	0.00	0.00	X	X	0.00	178 276 634.67	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	181 044 301.00	X	0.00	X	X	X	181 044 301.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	126 509 041.00	X	0.00	X	X	X	126 509 041.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	104 376 661.00	X	0.00	X	X	X	104 376 661.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	104 376 661.00	X	0.00	X	X	X	104 376 661.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	22 132 380.00	X	0.00	X	X	X	22 132 380.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 200 000.00	X	0.00	X	X	X	1 200 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	20 932 380.00	X	0.00	X	X	X	20 932 380.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	40 000 000.00	X	0.00	X	X	X	40 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 535 260.00	X	0.00	X	X	X	14 535 260.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-2 767 666.33	X	0.00	X	X	X	-2 767 666.33	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	100 000.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	130 000.00	X	0.00	X	X	X	130 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	50 000.00	X	0.00	X	X	X	50 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	80 000.00	X	0.00	X	X	X	80 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	184 566 634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184 566 634.67	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	90 611 873.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 611 873.66	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	90 203 073.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 203 073.66	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	69 428 819.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 428 819.49	0.00

в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	49 292 600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 292 600.34	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	7 546 629.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 546 629.84	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	12 589 589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 589 589.31	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	20 774 254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 774 254.17	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	324 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324 800.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	84 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	882 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882 410.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	197 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 910.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	197 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 910.00	0.00
стипендии	2220000	340	684 500.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	684 500.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	2 705 268.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 705 268.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	2 550 901.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 550 901.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	73 167.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	73 167.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	81 200.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	81 200.00	0.00
бездомные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	26 142 008.02	0.00	0.00	221 230.90	0.00	0.00	25 920 777.12	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	26 142 008.02	0.00	0.00	221 230.90	0.00	0.00	25 920 777.12	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2021г.
на 11.01.2019 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 на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	198 362 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198 362 920.00	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	5 760 000.00	X	0.00	X	X	X	5 760 000.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	5 760 000.00	X	0.00	X	X	X	5 760 000.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	192 072 920.00	0.00	0.00	X	X	0.00	192 072 920.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	195 007 253.00	X	0.00	X	X	X	195 007 253.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	130 471 993.00	X	0.00	X	X	X	130 471 993.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дополнительного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	108 339 613.00	X	0.00	X	X	X	108 339 613.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	108 339 613.00	X	0.00	X	X	X	108 339 613.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	22 132 380.00	X	0.00	X	X	X	22 132 380.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 200 000.00	X	0.00	X	X	X	1 200 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	20 932 380.00	X	0.00	X	X	X	20 932 380.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	50 000 000.00	X	0.00	X	X	X	50 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 535 260.00	X	0.00	X	X	X	14 535 260.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-2 934 333.00	X	0.00	X	X	X	-2 934 333.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	100 000.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	130 000.00	X	0.00	X	X	X	130 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	50 000.00	X	0.00	X	X	X	50 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	80 000.00	X	0.00	X	X	X	80 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	198 362 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198 362 920.00	0.00

в том числе на выплаты персоналу всего:	2100000	100	93 578 038.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 578 038.66	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	93 169 238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 169 238.66	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	71 706 979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 706 979.32	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	51 429 951.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 429 951.12	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	7 546 629.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 546 629.84	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	12 730 398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 730 398.36	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	21 462 259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 462 259.34	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	324 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324 800.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	84 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 000.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежные довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	882 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882 410.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	197 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 910.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	197 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 910.00	0.00
стипендии	2220000	340	684 500.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	684 500.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	2 705 268.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 705 268.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	2 550 901.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 550 901.00	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:										
увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	26 142 008.02	0.00	0.00	221 230.90	0.00	0.00	25 920 777.12	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	26 142 008.02	0.00	0.00	221 230.90	0.00	0.00	25 920 777.12	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 11.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	173 616 676.47	90 367 083.01	101 197 203.34	120 251 764.37	27 099 548.34	28 792 608.34	53 364 912.10	63 267 534.67	72 404 595.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 119 651.68	0.00	0.00	3 109 492.36	0.00	0.00	10 159.32	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	170 497 024.79	90 367 083.01	101 197 203.34	117 142 272.01	27 099 548.34	28 792 608.34	53 354 752.78	63 267 534.67	72 404 595.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 11.01.2019г.

(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

VI. Справочная информация

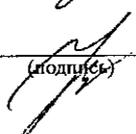
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших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

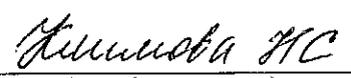
Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

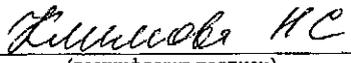
Исполнитель

М.П.


(подпись)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)

Тел.

111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	95,75	36 866,26	19 201,61	1,74	17 662,91	0	1	42 359 332,29	34 812 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 629,84	0,00
111	5.1.	Стимулирующий фонд	2,00	28 205,16	0,00	0,00	28 205,16	0	1	676 923,84	X	X	X	X	X	X	X
111	5.2.	Административно-управленческий персонал	91,75	36 436,97	19 848,46	1,81	16 586,70	0	1	40 117 106,85	X	X	X	X	X	X	X
111	5.3.	АУП	2,00	65 220,90	8 729,00	0,00	56 491,90	0	1	1 565 301,60	X	X	X	X	X	X	X
111	6.	Вспомогательный персонал	340,50	13 727,28	5 933,45	34,43	7 759,40	0	1	56 089 644,39	43 667 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422 579,43	0,00
111	6.1.	Вспомогательный персонал	335,50	13 717,27	6 021,87	0,00	7 695,40	0	1	55 225 740,75	X	X	X	X	X	X	X
111	6.2.	Стимулирующий фонд	4,00	15 067,19	0,00	0,00	15 067,19	0	1	723 224,88	X	X	X	X	X	X	X
111	6.3.	почасовая оплата	1,00	11 723,23	0,00	11 723,23	0,00	0	1	140 678,76	X	X	X	X	X	X	X
111	6.4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	292 607 374,17	224 121 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68 486 150,49	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	650 000,39	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	70	2,43	17 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 623,77	101	1,00	568 000,39	X	X	X	X	X	X	X	

112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	500,00	55	2,36	65 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	650 000,39	468 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	16,00	12,50	50,00	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
Итого:			X	X	X	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	64 369 766,19	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	292 589 846,31	64 369 766,19	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	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	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	9 070 810,05	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	292 606 775,19	8 485 596,49	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	292 606 775,19	585 213,56	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	292 606 768,28	14 922 945,19	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	88 363 521,43	67 684 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678 911,41	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	500,00	395,82	197 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 910,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	500,00	395,82	197 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 910,00	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	2 643,84	35 244,27	93 180 380,00	0,00	0,00	92 495 880,00	X	0,00	684 500,00	0,00
340	2.1.	Приоритетная стипендия Президента РФ	7 000,00	107,00	749 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Приоритетная стипендия Правительства РФ	5 000,00	151,00	755 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	Материальная помощь	4 000,00	2 854,27	11 417 080,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.4.	Дополнительный стипендиальный фонд (пост.945)	6 000,00	1 603,00	9 618 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	Стипендия	2 301,04	30 426,00	70 011 300,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	93 378 290,00	0,00	0,00	92 495 880,00	0,00	0,00	882 410,00	0,00

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	261 312,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	Транспортные средства	X	X	261 312,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	261 312,00	188 145,00	0,00	0,00	X	0,00	73 167,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.	Плата за выбросы	20 857,14	7,00	146 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
853	2.	Оплата пошлины за патент	1 440,00	100,00	144 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	290 000,00	208 800,00	0,00	0,00	X	0,00	81 200,00	0,00	

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1 158,30	259,00	300 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
113	1.1.	Расходы связанные с направлением студентов (суточные)	50,00	100,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X
113	1.2.	Расходы связанные с направлением студентов (проезд)	500,00	58,00	29 000,00	X	X	X	X	X	X	X
113	1.3.	Расходы связанные с направлением студентов (проживание)	500,00	100,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Итого:			X	X	300 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	1	576 000,00	576 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	16	14 000,00	224 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	2	11	4 545,45	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	2	11	454,55	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	2	13	5 076,92	132 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	1 042 000,00	750 240,00	0,00	0,00	X	0,00	291 760,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Транспортные услуги	2	20 500,00	41 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Транспортные услуги по доставке студентов	20	700,00	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	55 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	-	X	X	X	X	49 456 136,96	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	газоснабжение	Человек в год	1 350	40,74074	0,0	55 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	водоснабжение	Кубический метр	37 242,6113	69,478106719	0,0	2 587 546,12	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	теплоэнергия	Квадратный метр	23 804,308	152,577424214	0,0	3 632 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	электроэнергия	Киловатт-час	1 855 794,289	7,621168606	0,0	14 143 321,18	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	водоснабжение	Квадратный метр	46 935,484	6,2	0,0	291 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	электроэнергия	Квадратный метр	52 591,0065	23,35	0,0	1 228 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	газоснабжение	Тысяча кубических метров	0,81342	7 147,5	0,0	5 813,92	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	теплоэнергия	Гигакалория	13 249,314297	1 892,76	0,0	25 077 772,13	X	X	X	X	X	X	X

244	1.9.	водоснабжение горячая вода	Кубический метр	30 764,01546	42,25	0,0	1 299 779,65	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	водоотведение	Кубический метр	55 219,40294	20,3	0,0	1 120 953,88	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	газоснабжение	Кубический метр	2,091651	7 147,5	0,0	14 950,08	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	49 456 136,96	29 556 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 038,35	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	36 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	-	1,00	36 000,00	36 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	64 000,68	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Автовышка	1,00	28 000,68	28 000,68	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	-	1,00	36 000,00	36 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	100 000,68	72 000,00	0,00	0,00	X	0,00	28 000,68	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	2 960 000,00	X	X	X	X	X	X	X

		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	4	225 000,00	900 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	24	62 500,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	3	120 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	спил деревьев	2	100 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 467 602,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	30	66 666,67	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Обслуживания и ремонт оборудования	10	46 760,20	467 602,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	378 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации	24	15 750,00	378 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	-	X	X	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	6.1.	периодическая проверка вентканалов	2	17 500,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	тех. обслуживание газового оборудования	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.3.	скашивание травы на территории вокруг общежитий	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.4.	инструктаж по безопасности эксплуатации газового оборудования	1	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	X	X	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	20	15 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	11 312 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	Составление проектно-сметной документации	2	250 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.2.	аварийные работы	5	160 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.3.	энергоаудит	2	490 000,00	980 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.4.	Ремонт и ТО АПС	2	480 000,00	960 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.5.	техническое обслуживание лифтов	2	144 000,00	288 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.6.	электроизмерительные работы	2	108 000,00	216 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.7.	обслуживание, поверка монометров, счетчиков воды, средств защиты	1	43 200,00	43 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.8.	ограждение территории	1	7 000 000,00	7 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.9.	промывка систем отопления, труб канализации	1	525 600,00	525 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Обслуживание и ремонт оборудования	X	X	3 169 606,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	обслуживание и ремонт сан. тех. оборудования	2	150 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.2.	обслуживание и ремонт электрооборудования	2	250 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.3.	тех. обслуживание газового оборудования	2	75 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.4.	обслуживание и ремонт вентиляц систем	3	66 666,67	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.5.	техническое обслуживание лифтов	1	112 000,00	112 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.6.	электроизмерительные работы	1	84 000,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	9.7.	тех.обслуживание теплосчетчиков	3	133 333,33	400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.8.	обслуживание, поверка монометров, счетчиков воды, средств защиты	1	16 800,00	16 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.9.	промывка систем отопления, труб канализации	2	102 200,00	204 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.10.	Обслуживание и ремонт оборудования	2	601 203,00	1 202 406,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	20 828 008,00	16 783 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 642,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	888 800,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.2.	Услуги по охране	5	177 760,00	888 800,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	1 585 400,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	21	75 495,24	1 585 400,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	прочие работы и услуги	12	1 228 211,17	14 738 534,00	X	X	X	X	X	X	X	

244	5.	Прочие работы и услуги	23	146 504,57	3 369 605,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Договоры гражданско-правового характера	40	10 019,70	400 788,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Университет Прикладных Наук Вильдау	1	800 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Рекламные услуги	23	31 739,13	730 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	изготовление бланков	4	8 837,50	35 350,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	медицинский профосмотр	71	4 154,93	295 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	подарки, сувениры, призы	200	4 835,50	967 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Подписка	11	101 272,73	1 114 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Участие в семинарах, конференциях, ФПК	101	6 633,66	670 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Мероприятия по охране труда, в т.ч. медосмотр	1	720 000,00	720 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	26 314 577,00	6 641 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 673 332,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательно-го медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	23 571 257,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	амортизация оборудования	4	7 743,00	30 972,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	закупка оборудования	11	206 330,91	2 269 640,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Приобретение литературы	110	5 090,91	560 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Приобретение основных средств	100	207 106,45	20 710 645,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	23 571 257,00	21 113 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 412,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Лента для пластиковых карт	Штука	1	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Карты (болванки) для пластиковых карт	Штука	1 000	30,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	бумага	Пачка	764	297,12	227 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Расходные материалы и зап. части для компьютерной и орг. техники	Штука	63	2 852,98	179 737,54	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	материалы	Штука	2 140	352,31	753 949,46	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	материалы	Рубль	50	300,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	бумага	Штука	700	310,00	217 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Приобретение горюче-смазочных материалов	Литр; ^кубический дециметр	9 500	52,63	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Приобретение материалов для ремонта транспортных средств	Условная штука	100	420,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Хозяйственные материалы	Условная штука	1 000	56,00	56 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Строительные материалы	Условная штука	420	1 000,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Материалы для печатной продукции	Условная штука	140	1 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Канцелярские товары	Условная штука	840	100,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	бумага	Сто штук	200	420,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	моющие средства	Сто штук	400	210,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	моющие средства и мягкий инвентарь для общежитий	Условная штука	112	1 308,50	146 552,00	X	X	X	X	X	X	X

			еди- ниц		по должност- ному ок- ладу	по выпла- там компен- сационного характера	по выпла- там стиму- лирующего характера	но- стному окла- ду, %			госу- дар- ственного зада- ния, руб.	задания из ФФОМС, руб.	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	капиталь- ных вло- жений, руб.	дицис- ского страхо- вания, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	67,50	60 855,07	30 222,97	13 147,78	17 484,32	0	1	49 292 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 292 600,34	0,00
111	2.1.	ППС	1,00	7 496,40	0,00	0,00	7 496,40	0	1	89 956,80	X	X	X	X	X	X	X
111	2.2.	Стимулирующий фонд	7,00	166 456,65	0,00	0,00	166 456,65	0	1	13 982 358,48	X	X	X	X	X	X	X
111	2.3.	Профессорско-преподавательский состав	58,50	35 245,99	34 872,65	245,16	128,18	0	1	24 742 684,98	X	X	X	X	X	X	X
111	2.4.	почасовая оплата	1,00	873 133,34	0,00	873 133,34	0,00	0	1	10 477 600,08	X	X	X	X	X	X	X
111	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	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	12,50	50 310,87	12 598,93	0,00	37 711,94	0	1	7 546 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 629,84	0,00
111	5.1.	Стимулирующий фонд	2,00	28 205,16	0,00	0,00	28 205,16	0	1	676 923,84	X	X	X	X	X	X	X
111	5.2.	Административно-управленческий персонал	8,50	52 003,96	16 473,95	0,00	35 530,01	0	1	5 304 404,40	X	X	X	X	X	X	X
111	5.3.	АУП	2,00	65 220,90	8 729,00	0,00	56 491,90	0	1	1 565 301,60	X	X	X	X	X	X	X
111	6.	Вспомогательный персонал	68,50	15 315,80	6 858,32	171,14	8 286,34	0	1	12 589 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589 589,31	0,00
111	6.1.	Вспомогательный персонал	63,50	15 373,92	7 398,35	0,00	7 975,57	0	1	11 714 927,55	X	X	X	X	X	X	X
111	6.2.	Стимулирующий фонд	4,00	15 291,31	0,00	0,00	15 291,31	0	1	733 983,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.3.	почасовая оплата	1,00	11 723,23	0,00	11 723,23	0,00	0	1	140 678,76	X	X	X	X	X	X	X
111	6.4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	69 428 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 428 819,49	0,00

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

119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	68 788 930,15	137 577,86	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	68 788 891,48	3 508 233,47	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	20 774 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774 254,17	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	500,00	395,82	197 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 910,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	500,00	395,82	197 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 910,00	0,00

851	2.1.	Земельные участки по ставке налогообложения 1,5	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	Земельные участки по ставке налогообложения 0,3	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2 550 901,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 550 901,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	73 167,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	Транспортные средства	X	X	73 167,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	73 167,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	73 167,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Плата за выбросы	16 240,00	5,00	81 200,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	81 200,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	81 200,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	325,58	258,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
113	1.1.	Расходы связанные с направлением студентов (суточные)	50,00	100,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X
113	1.2.	Расходы связанные с направлением студентов (проезд)	500,00	58,00	29 000,00	X	X	X	X	X	X	X
113	1.3.	Расходы связанные с направлением студентов (проживание)	500,00	100,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X

700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Итого:			X	X	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за номер	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	16	14 000,00	224 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	10	2 800,00	28 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	10	280,00	2 800,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 080,00	36 960,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	X	291 760,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	291 760,00	0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

							Источники финансового обеспечения					
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Код видов расходов	№ 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 на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Транспортные услуги	1	1 400,00	1 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Транспортные услуги по доставке студентов	20	700,00	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	-	X	X	X	X	20 643 059,89	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	газоснабжение	Человек в год	1 350	40,74074	4,0	57 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	водоснабжение	Кубический метр	11 399,9315	158,291558547	4,0	1 876 693,44	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	теплоэнергия	Квадратный метр	23 372,4945	154,547211525	4,0	3 756 640,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	электроэнергия	Киловатт-час	520 594,401	9,958097737	4,0	5 391 495,13	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	электроэнергия	Квадратный метр	51 579,641	23,35	4,0	1 252 560,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	водоснабжение	Квадратный метр	45 728,908	6,2	4,0	294 860,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.7.	газоснабжение	Тысяча кубических метров	0,81342	7 147,5	4,0	6 046,48	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	теплоэнергия	Гигакалория	3 709,808007	1 892,76	4,0	7 302 647,25	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	водоснабжение горячая вода	Кубический метр	8 613,92426	42,25	4,0	378 495,83	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	водоотведение	Кубический метр	15 461,4325	20,3	4,0	326 421,76	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	20 643 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 643 059,89	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
											Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	28 000,68	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	Автовышка	1,00	28 000,68	28 000,68	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	28 000,68	0,00	0,00	0,00	X	0,00	28 000,68	0,00	

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

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

244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	828 800,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	2	126 000,00	252 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	35 000,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	50 400,00	100 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	спил деревьев	1	56 000,00	56 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	104 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	2	52 000,00	104 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 027 602,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	20	28 000,00	560 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Обслуживание и ремонт оборудования	10	46 760,20	467 602,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	105 840,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации	12	8 820,00	105 840,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	-	X	X	146 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	периодическая проверка вентканалов	2	18 500,00	37 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	тех. обслуживание газового оборудования	2	52 000,00	104 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.3.	скашивание травы на территории вокруг общежитий	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.4.	инструктаж по безопасности эксплуатации газового оборудования	1	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	X	X	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	10	8 400,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	907 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	Составление проектно- сметной документации	1	140 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.2.	аварийные работы	2	112 000,00	224 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.3.	энергоаудит	1	274 400,00	274 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.4.	Ремонт и ТО АПС	1	268 800,00	268 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Обслуживание и ремонт оборудования	X	X	851 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	обслуживание и ремонт сан. тех. оборудования	1	84 000,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.2.	обслуживание и ремонт электрооборудования	1	140 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.3.	тех. обслуживание газового оборудования	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.4.	обслуживание и ремонт вентиляц систем	1	56 000,00	56 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.5.	техническое обслуживание лифтов	1	112 000,00	112 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.6.	электроизмерительные работы	1	84 000,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.7.	тех.обслуживание теплосчетчиков	1	112 000,00	112 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.8.	обслуживание, поверка монометров, счетчиков воды, средств защиты	1	16 800,00	16 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.9.	промывка систем отопления, труб канализации	2	102 200,00	204 400,00	X	X	X	X	X	X	X

	Итого:	X	X	4 054 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 642,00	0,00
--	--------	---	---	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	248 864,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Услуги по охране	2	124 432,00	248 864,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	443 912,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	15	29 594,13	443 912,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	прочие работы и услуги	12	1 234 479,92	14 813 759,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Прочие работы и услуги	121	38 055,96	4 604 771,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Договоры гражданско-правового характера	40	11 219,63	448 785,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Университет Прикладных Наук Вильдау	1	832 000,00	832 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Рекламные услуги	22	14 200,00	312 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	изготовление бланков	4	8 837,50	35 350,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	медицинский профосмотр	71	4 154,93	295 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	подарки, сувениры, призы	200	4 835,50	967 100,00	X	X	X	X	X	X	X

244	12.	Подписка	10	31 192,00	311 920,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Участие в семинарах, конференциях, ФПК	100	1 876,00	187 600,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	23 501 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 501 461,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	2 457 412,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	амортизация оборудования	4	7 743,00	30 972,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	закупка оборудования	11	206 330,91	2 269 640,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Приобретение литературы	10	15 680,00	156 800,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2 457 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 412,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Лента для пластиковых карт	Штука	1	7 000,00	7 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Карты (болванки) для пластиковых карт	Штука	1 000	30,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	бумага	Пачка	44	250,00	11 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	4.	Расходные материалы и зап.части для компьютерной и орг.техники	Штука	63	2 852,98	179 737,54	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	материалы	Рубль	50	300,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	бумага	Штука	700	310,00	217 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	материалы	Штука	2 139	350,14	748 949,46	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Приобретение горюче-смазочных материалов	Литр; ^кубический дециметр	3 500	40,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Приобретение материалов для ремонта транспортных средств	Условная штука	100	420,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Хозяйственные материалы	Условная штука	1 000	56,00	56 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Строительные материалы	Условная штука	420	1 000,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Материалы для печатной продукции	Условная штука	140	1 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Канцелярские товары	Условная штука	840	100,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	бумага	Сто штук	200	420,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	моющие средства	Сто штук	400	210,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	моющие средства и мягкий инвентарь для общежитий	Условная штука	112	1 308,50	146 552,00	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Прочие материальные запасы	Условная штука	101	-1 805,21	-182 326,23	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	Приобретение материалов для обеспечения образовательной деятельности	Сто штук	10	17 148,10	171 481,00	X	X	X	X	X	X	X
244	19.	Расходные материалы и зап.части для компьютерной и орг.техники	Сто штук	10	1 028,70	10 287,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	2 404 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 680,77	0,00

III. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения							
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
111	1.	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	67,50	63 493,77	30 222,96	13 147,78	20 123,03	0	1	51 429 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 429 951,12	0,00	
111	2.1.	ППС	1,00	7 496,40	0,00	0,00	7 496,40	0	1	89 956,80	X	X	X	X	X	X	X	
111	2.2.	Стимулирующий фонд	7,00	191 901,39	0,00	0,00	191 901,39	0	1	16 119 716,40	X	X	X	X	X	X	X	
111	2.3.	Профессорско-преподавательский состав	58,50	35 245,98	34 872,64	245,16	128,18	0	1	24 742 677,96	X	X	X	X	X	X	X	
111	2.4.	почасовая оплата	1,00	873 133,33	0,00	873 133,33	0,00	0	1	10 477 599,96	X	X	X	X	X	X	X	
111	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	0,00	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
111	3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	5.	Административно-управленческий персонал	12,50	50 310,87	12 598,93	0,00	37 711,94	0	1	7 546 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 629,84	0,00	
111	5.1.	Стимулирующий фонд	2,00	28 205,16	0,00	0,00	28 205,16	0	1	676 923,84	X	X	X	X	X	X	X	
111	5.2.	Административно-управленческий персонал	8,50	52 003,96	16 473,95	0,00	35 530,01	0	1	5 304 404,40	X	X	X	X	X	X	X	
111	5.3.	АУП	2,00	65 220,90	8 729,00	0,00	56 491,90	0	1	1 565 301,60	X	X	X	X	X	X	X	
111	6.	Вспомогательный персонал	68,50	15 487,10	6 858,32	171,14	8 457,64	0	1	12 730 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730 398,36	0,00	
111	6.1.	Вспомогательный персонал	63,50	15 558,71	7 398,35	0,00	8 160,36	0	1	11 855 736,60	X	X	X	X	X	X	X	

111	6.2.	Стимулирующий фонд	4,00	15 291,31	0,00	0,00	15 291,31	0	1	733 983,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.3.	почасовая оплата	1,00	11 723,23	0,00	11 723,23	0,00	0	1	140 678,76	X	X	X	X	X	X	X
111	6.4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	71 706 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 706 979,32	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	182 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	70	2,43	17 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 000,00	100	1,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	500,00	55	2,36	65 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	500,00	395,82	197 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 910,00	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	6 057,52	113,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	684 500,00	0,00
340	2.1.	Стипендия	5 450,00	10,00	54 500,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	882 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 410,00	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	2 550 901,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	106 674 045,45	2,2	2 346 829,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	5 797 500,00	2,2	127 545,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.3.	движимое имущество	6 957 000,00	1,1	76 527,00	X	X	X	X	X	X	X

851	2.	Земельный налог, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	Земельные участки по ставке налогообложения 1,5	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	Земельные участки по ставке налогообложения 0,3	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2 550 901,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 550 901,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	73 167,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	Транспортные средства	X	X	73 167,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	73 167,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	73 167,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Плата за выбросы	16 240,00	5,00	81 200,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	81 200,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	81 200,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
													7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	325,58	258,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	
113	1.1.	Расходы связанные с направлением студентов (суточные)	50,00	100,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
113	1.2.	Расходы связанные с направлением студентов (проезд)	500,00	58,00	29 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
113	1.3.	Расходы связанные с направлением студентов (проживание)	500,00	100,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	

		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Итого:			X	X	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	16	14 000,00	224 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	10	2 800,00	28 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	10	280,00	2 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 080,00	36 960,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	291 760,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	291 760,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Транспортные услуги	1	1 400,00	1 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Транспортные услуги по доставке студентов	20	700,00	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
													Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	-	X	X	X	X	21 102 821,43	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	газоснабжение	Человек в год	1 350	40,74074	4,0	57 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	водоснабжение	Кубический метр	11 399,9315	158,291558547	4,7	1 888 873,96	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	теплоэнергия	Квадратный метр	23 372,4945	154,547211525	4,0	3 756 640,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	электроэнергия	Киловатт-час	520 594,401	9,958097737	6,7	5 530 860,33	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	электроэнергия	Квадратный метр	51 579,641	23,35	4,0	1 252 560,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.6.	водоснабжение	Квадратный метр	45 728,908	6,2	4,0	294 860,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	газоснабжение	Тысяча кубических метров	0,81342	/ 147,5	8,0	6 279,03	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	теплоэнергия	Гигакалория	3 709,808007	1 892,76	8,0	7 583 518,30	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	водоснабжение горячая вода	Кубический метр	8 613,92426	42,25	8,0	393 053,36	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	водоотведение	Кубический метр	15 461,4325	20,3	8,0	338 976,45	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	21 102 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 102 821,43	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	28 000,68	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Автовышка	1,00	28 000,68	28 000,68	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	28 000,68	0,00	0,00	0,00	X	0,00	28 000,68	0,00

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

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

244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	828 800,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	2	126 000,00	252 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	35 000,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	50 400,00	100 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	спил деревьев	1	56 000,00	56 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	104 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	2	52 000,00	104 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 027 602,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	20	28 000,00	560 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Обслуживание и ремонт оборудования	10	46 760,20	467 602,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	105 840,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации	12	8 820,00	105 840,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	-	X	X	146 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	периодическая проверка вентканалов	2	18 500,00	37 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	тех. обслуживание газового оборудования	2	52 000,00	104 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.3.	скашивание травы на территории вокруг общежитий	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.4.	инструктаж по безопасности эксплуатации газового оборудования	1	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	X	X	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Обслуживание и ремонт транспортных средств	10	8 400,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	907 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	Составление проектно- сметной документации	1	140 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.2.	аварийные работы	2	112 000,00	224 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.3.	энергоаудит	1	274 400,00	274 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.4.	Ремонт и ТО АПС	1	268 800,00	268 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Обслуживание и ремонт оборудования	X	X	851 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	обслуживание и ремонт сан. тех. оборудования	1	84 000,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.2.	обслуживание и ремонт электрооборудования	1	140 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.3.	тех. обслуживание газового оборудования	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.4.	обслуживание и ремонт вентиляц систем	1	56 000,00	56 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.5.	техническое обслуживание лифтов	1	112 000,00	112 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.6.	электроизмерительные работы	1	84 000,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.7.	тех.обслуживание теплосчетчиков	1	112 000,00	112 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.8.	обслуживание, поверка монометров, счетчиков воды, средств защиты	1	16 800,00	16 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.9.	промывка систем отопления, труб канализации	2	102 200,00	204 400,00	X	X	X	X	X	X	X

	Итого:	X	X	4 054 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 642,00	0,00
--	--------	---	---	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	248 864,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Услуги по охране	2	124 432,00	248 864,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	443 912,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	15	29 594,13	443 912,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	прочие работы и услуги	12	1 234 479,92	14 813 759,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Прочие работы и услуги	121	42 928,88	5 194 394,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Договоры гражданско-правового характера	40	10 945,85	437 834,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Университет Прикладных Наук Вильдау	1	865 280,00	865 280,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Рекламные услуги	22	14 200,00	312 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	изготовление бланков	4	8 837,50	35 350,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	медицинский профосмотр	71	4 154,93	295 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	подарки, сувениры, призы	200	4 835,50	967 100,00	X	X	X	X	X	X	X

244	12.	Подписка	10	31 192,00	311 920,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Участие в семинарах, конференциях, ФПК	100	1 876,00	187 600,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	24 113 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 113 413,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	2 453 812,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	амортизация оборудования	3	9 124,00	27 372,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	закупка оборудования	11	206 330,91	2 269 640,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Приобретение литературы	10	15 680,00	156 800,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2 453 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 812,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Лента для пластиковых карт	Штука	1	7 000,00	7 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Карты (болванки) для пластиковых карт	Штука	1 000	30,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	бумага	Пачка	44	250,00	11 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	4.	Расходные материалы и зап. части для компьютерной и орг. техники	Штука	63	2 852,98	179 737,54	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	материалы	Рубль	50	300,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	бумага	Штука	700	310,00	217 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	материалы	Штука	2 139	350,14	748 949,46	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Приобретение горюче-смазочных материалов	Литр; ^кубический дециметр	3 500	40,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Приобретение материалов для ремонта транспортнх средств	Условная штука	100	420,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Хозяйственные материалы	Условная штука	1 000	56,00	56 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Строительные материалы	Условная штука	420	1 000,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Материалы для печатной продукции	Условная штука	140	1 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Канцелярские товары	Условная штука	840	100,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	бумага	Сто штук	200	420,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	моющие средства	Сто штук	400	210,00	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	моющие средства и мягкий инвентарь для общежитий	Условная штука	112	1 308,50	146 552,00	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Прочие материальные запасы	Условная штука	101	4 567,79	461 347,23	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	Приобретение материалов для обеспечения образовательной деятельности	Сто штук	10	17 148,10	171 481,00	X	X	X	X	X	X	X
244	19.	Расходные материалы и зап. части для компьютерной и орг. техники	Сто штук	10	1 028,70	10 287,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	3 048 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 354,23	0,00