УТВЕРЖДАЮ

РЕКТОР

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. _____ В.М. РУЛЕВСКИЙ

(подпись, расшифровка подписи)

«19» НОЯБРЯ 2019г.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
	Дата	19.11.2019
	Дата предыдущего утверждения плана	30.09.2019
	по ОКПО	02069326
г. Томск, пр. Ленина , 40	Минобрнауки России	075
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	ИНН	7021000043
	КПП	701701001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X9149

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, а также потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
- 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 иных учебных изданий, методических и периодических изданий

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам, а также основным программам профессионального обучения
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

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 – программ бакалавриата
- Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета
- Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры
- Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- Создание, производство, использование и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения и военной техники, авиационной, космической техники, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров

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: 1 513 868 304.62 руб.

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

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 444 756 159.74 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 240 359 533.66
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 513 868 304.62
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	952 384 821.38
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	771 004 719.28
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	292 498 695.97
2.	Финансовые активы, всего:	742 726 511.62
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	657 011 473.78
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	656 996 812.78
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	79 300.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	57 353 106.11
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	6 870 437.95
3.	Обязательства, всего:	3 134 674 269.77
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	446 081 368.16

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

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

на 19.11.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб							
			Всего	в том числе:						
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 230 540 623.11	780 755 200.00	0.00	239 981 300.00	0.00	0.00	1 209 804 123.11	365 945 169.79
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	14 954 840.18	X	0.00	X	X	X	14 954 840.18	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	12 066 840.18	X	0.00	X	X	X	12 066 840.18	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	1 524 779 059.24	780 755 200.00	0.00	X	X	0.00	744 023 859.24	0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	744 023 859.24	X	0.00	X	X	X	744 023 859.24	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	423 170 146.00	X	0.00	X	X	X	423 170 146.00	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	394 651 146.00	X	0.00	X	X	X	394 651 146.00	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	394 651 146.00	X	0.00	X	X	X	394 651 146.00	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	28 519 000.00	X	0.00	X	X	X	28 519 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	8 841 000.00	X	0.00	X	X	X	8 841 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	19 678 000.00	X	0.00	X	X	X	19 678 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	279 189 189.00	X	0.00	X	X	X	279 189 189.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	41 664 524.24	X	0.00	X	X	X	41 664 524.24	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	1 530 000.00	X	0.00	X	X	X	1 530 000.00	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	239 981 300.00	X	0.00	239 981 300.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	447 353 423.69	X	0.00	X	X	X	447 353 423.69	365 945 169.79
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-8 704 760.00	X	0.00	X	X	X	-8 704 760.00	X
прочие поступления	1630000	180	456 058 183.69	X	0.00	X	X	X	456 058 183.69	365 945 169.79
доходы от операций с активами	1700000	X	1 942 000.00	X	0.00	X	X	X	1 942 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	437 000.00	X	0.00	X	X	X	437 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	1 005 000.00	X	0.00	X	X	X	1 005 000.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 461 684 155.00	910 143 551.99	0.00	241 705 910.40	0.00	0.00	1 309 834 692.61	366 826 028.08
в том числе на: выплаты персоналу всего	2100000	100	1 299 175 544.95	594 325 900.88	0.00	164 272.65	0.00	0.00	704 685 371.42	171 371 730.43
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	1 267 206 549.43	588 233 042.79	0.00	0.00	0.00	0.00	678 973 506.64	164 894 620.75
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	984 428 853.23	451 791 891.55	0.00	0.00	0.00	0.00	532 636 961.68	126 651 475.79
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	2111201	111	332 005 366.68	207 156 546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124 848 819.80	3 572 504.46

научных работников	2111300	111	193 467 504.81	48 265 713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	145 201 791.45	50 619 772.59
из них научных сотрудников	2111310	111	103 210 335.21	45 052 895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	58 157 439.58	39 291 677.32
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	192 026 378.54	94 687 688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	97 338 690.32	10 191 768.71
вспомогательного персонала	2111600	111	266 929 603.20	101 681 943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	165 247 660.11	62 267 435.03
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	282 777 696.20	136 441 151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	146 336 544.96	38 243 144.96
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	27 221 379.00	4 271 983.09	0.00	164 272.65	0.00	0.00	22 785 123.26	6 477 109.68
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	4 747 616.52	1 820 875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 926 741.52	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	209 134 190.72	504 629.00	0.00	203 797 900.00	0.00	0.00	4 831 661.72	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	1 580 600.00	504 629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 075 971.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 580 600.00	504 629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 075 971.00	0.00
стипендии	2220000	340	207 553 590.72	0.00	0.00	203 797 900.00	X	0.00	3 755 690.72	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	41 504 151.01	31 773 340.00	0.00	0.00	X	0.00	9 730 811.01	108 000.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	33 760 241.00	31 009 180.00	0.00	0.00	X	0.00	2 751 061.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	5 465 510.01	364 160.00	0.00	0.00	X	0.00	5 101 350.01	108 000.00
уплата иных платежей	2330000	853	2 278 400.00	400 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 878 400.00	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	12 923 576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 923 576.64	0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	898 946 691.68	283 539 682.11	0.00	37 743 737.75	0.00	0.00	577 663 271.82	195 346 297.65
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	876 306 106.95	283 539 682.11	0.00	37 743 737.75	0.00	0.00	555 022 687.09	195 346 297.65
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	876 306 106.95	283 539 682.11	0.00	37 743 737.75	0.00	0.00	555 022 687.09	195 346 297.65
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	11 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 050 000.00	9 850 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	121 031 312.99	67 081 291.18	0.00	36 596 800.00	0.00	0.00	17 353 221.81	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	744 224 793.96	216 458 390.93	0.00	1 146 937.75	0.00	0.00	526 619 465.28	185 496 297.65
из них:услуги связи	2611310	244	9 711 037.44	2 856 452.00	0.00	0.00	X	0.00	6 854 585.44	273 000.00
транспортные услуги	2611320	244	942 605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942 605.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	105 534 249.99	70 543 258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	34 990 991.88	12 120 720.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	7 066 254.32	490 640.01	0.00	0.00	X	0.00	6 575 614.31	5 000 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	55 391 528.22	25 237 378.61	0.00	102 700.00	0.00	0.00	30 051 449.61	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	122 217 788.99	33 408 217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	88 809 571.48	3 154 934.53
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	274 068 467.42	68 356 571.03	0.00	1 044 237.75	0.00	0.00	204 667 658.64	140 341 923.76
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	169 292 862.58	15 565 873.66	0.00	0.00	0.00	0.00	153 726 988.92	24 605 719.36
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	22 640 584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 640 584.73	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	22 640 584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 640 584.73	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	300 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	300 000.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	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	-15 287 288.28	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-15 287 288.28	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-15 287 288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 287 288.28	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	640 112 244.83	140 795 781.96	0.00	1 839 627.98	0.00	0.00	497 476 834.89	3 729 925.18
Остаток средств на конец года	6000000	X	384 821 607.08	2 357 629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	382 463 977.11	2 849 066.89

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 19.11.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 897 204 848.00	796 456 400.00	0.00	209 098 448.00	0.00	0.00	891 650 000.00	87 000 000.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	13 850 000.00	X	0.00	X	X	X	13 850 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	12 000 000.00	X	0.00	X	X	X	12 000 000.00	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	1 586 256 400.00	796 456 400.00	0.00	X	X	0.00	789 800 000.00	0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	798 500 000.00	X	0.00	X	X	X	798 500 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	438 000 000.00	X	0.00	X	X	X	438 000 000.00	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	409 000 000.00	X	0.00	X	X	X	409 000 000.00	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	409 000 000.00	X	0.00	X	X	X	409 000 000.00	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	29 000 000.00	X	0.00	X	X	X	29 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	9 000 000.00	X	0.00	X	X	X	9 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	20 000 000.00	X	0.00	X	X	X	20 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	319 000 000.00	X	0.00	X	X	X	319 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	41 500 000.00	X	0.00	X	X	X	41 500 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-8 700 000.00	X	0.00	X	X	X	-8 700 000.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	830 000.00	X	0.00	X	X	X	830 000.00	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	209 098 448.00	X	0.00	209 098 448.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	86 300 000.00	X	0.00	X	X	X	86 300 000.00	87 000 000.00
прочие доходы	1600000	180	95 000 000.00	X	0.00	X	X	X	95 000 000.00	87 000 000.00
доходы от операций с активами	1700000	X	870 000.00	X	0.00	X	X	X	870 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	220 000.00	X	0.00	X	X	X	220 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	350 000.00	X	0.00	X	X	X	350 000.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 046 614 425.07	796 899 317.24	0.00	209 098 448.00	0.00	0.00	1 040 616 659.83	27 536 925.18
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2100000	100	1 287 964 901.79	601 744 317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	686 220 584.55	9 700 000.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	1 258 703 021.79	595 208 437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	663 494 584.55	8 700 000.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	984 946 916.65	458 783 437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	526 163 479.41	6 500 000.00
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	335 229 033.36	210 182 215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	125 046 818.20	2 000 000.00
научных работников	2111300	111	232 536 641.10	66 840 754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	165 695 886.34	3 500 000.00
из них:научных сотрудников	2111310	111	141 001 964.72	44 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 001 964.72	3 500 000.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	184 489 665.36	84 321 140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100 168 525.03	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	232 691 576.83	97 439 326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	135 252 249.84	1 000 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	273 756 105.14	136 425 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137 331 105.14	2 200 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	25 007 280.00	4 335 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 671 400.00	1 000 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	4 254 600.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 054 600.00	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	212 845 095.00	505 000.00	0.00	209 098 448.00	0.00	0.00	3 241 647.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	1 150 000.00	505 000.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00	623 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 150 000.00	505 000.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00	623 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	211 695 095.00	0.00	0.00	209 076 448.00	X	0.00	2 618 647.00	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	40 827 821.00	31 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	9 327 821.00	50 000.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	33 781 471.00	31 100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 681 471.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	5 158 300.00	200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	4 958 300.00	50 000.00

уплата иных платежей	2330000	853	1 888 050.00	200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 688 050.00	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	826 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826 940.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	504 149 667.28	163 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340 999 667.28	17 786 925.18
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	504 149 667.28	163 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340 999 667.28	17 786 925.18
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	504 149 667.28	163 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340 999 667.28	17 786 925.18
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	10 150 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 850 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	22 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	471 999 667.28	150 850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321 149 667.28	17 786 925.18
из них:услуги связи	2611310	244	9 523 544.64	2 800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	6 723 544.64	0.00
транспортные услуги	2611320	244	753 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	107 386 821.65	58 763 825.11	0.00	0.00	0.00	0.00	48 622 996.54	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	3 147 000.00	150 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 997 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	51 733 563.99	20 136 174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	31 597 389.10	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	94 049 094.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 049 094.00	2 812 000.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	75 733 500.00	24 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 733 500.00	6 500 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	129 673 143.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 673 143.00	8 474 925.18
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00

из них: увеличение остатков средств	3100000	X	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	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	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-200 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200 000.00	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	384 821 607.08	2 357 629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	382 463 977.11	2 849 066.89
Остаток средств на конец года	6000000	X	235 412 030.01	1 914 712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	233 497 317.28	62 312 141.71

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 19.11.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 845 202 400.00	777 000 000.00	0.00	217 462 400.00	0.00	0.00	850 740 000.00	27 000 000.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	13 950 000.00	X	0.00	X	X	X	13 950 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	12 100 000.00	X	0.00	X	X	X	12 100 000.00	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	1 575 750 000.00	777 000 000.00	0.00	X	X	0.00	798 750 000.00	0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	807 500 000.00	X	0.00	X	X	X	807 500 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	445 500 000.00	X	0.00	X	X	X	445 500 000.00	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	415 000 000.00	X	0.00	X	X	X	415 000 000.00	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	415 000 000.00	X	0.00	X	X	X	415 000 000.00	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	30 500 000.00	X	0.00	X	X	X	30 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	9 500 000.00	X	0.00	X	X	X	9 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	21 000 000.00	X	0.00	X	X	X	21 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	319 000 000.00	X	0.00	X	X	X	319 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	43 000 000.00	X	0.00	X	X	X	43 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	-8 750 000.00	X	0.00	X	X	X	-8 750 000.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	1 000 000.00	X	0.00	X	X	X	1 000 000.00	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	217 462 400.00	X	0.00	217 462 400.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	36 000 000.00	X	0.00	X	X	X	36 000 000.00	27 000 000.00
доходы от операций с активами	1700000	X	1 040 000.00	X	0.00	X	X	X	1 040 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	240 000.00	X	0.00	X	X	X	240 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	500 000.00	X	0.00	X	X	X	500 000.00	X

от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	300 000.00	X	0.00	X	X	X	300 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 036 003 209.16	776 229 386.98	0.00	217 462 400.00	0.00	0.00	1 042 311 422.18	27 000 000.00
в том числе на: выплаты персоналу всего	2100000	100	1 268 222 575.62	587 944 317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	680 278 258.38	11 200 000.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	1 238 702 995.62	581 208 437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	657 494 558.38	10 200 000.00
из нихфонд оплаты труда	2111000	111	964 946 890.48	444 783 437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	520 163 453.24	8 000 000.00
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	335 229 033.36	210 182 215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	125 046 818.20	2 000 000.00
научных работников	2111300	111	232 536 641.10	66 840 754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	165 695 886.34	5 000 000.00
из нихнаучных сотрудников	2111310	111	141 001 964.72	44 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 001 964.72	5 000 000.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	184 489 665.36	70 321 140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	114 168 525.03	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	212 691 550.66	97 439 326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	115 252 223.67	1 000 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	273 756 105.14	136 425 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137 331 105.14	2 200 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	25 262 880.00	4 535 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 727 000.00	1 000 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	4 256 700.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 056 700.00	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	221 323 958.88	510 000.00	0.00	217 462 400.00	0.00	0.00	3 351 558.88	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	1 265 000.00	510 000.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00	733 000.00	0.00
из нихпособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 265 000.00	510 000.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00	733 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	220 058 958.88	0.00	0.00	217 440 400.00	X	0.00	2 618 558.88	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	40 868 271.00	31 600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	9 268 271.00	60 000.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	33 792 471.00	31 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 592 471.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	5 158 300.00	200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	4 958 300.00	60 000.00
уплата иных платежей	2330000	853	1 917 500.00	200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 717 500.00	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	826 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826 940.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	504 761 463.66	156 175 069.74	0.00	0.00	0.00	0.00	348 586 393.92	15 740 000.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	504 761 463.66	156 175 069.74	0.00	0.00	0.00	0.00	348 586 393.92	15 740 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	504 761 463.66	156 175 069.74	0.00	0.00	0.00	0.00	348 586 393.92	15 740 000.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	10 300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	20 000 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	474 461 463.66	145 875 069.74	0.00	0.00	0.00	0.00	328 586 393.92	15 740 000.00
из них: услуги связи	2611310	244	9 682 344.00	2 900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	6 782 344.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	780 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	111 923 244.98	64 763 825.11	0.00	0.00	0.00	0.00	47 159 419.87	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	3 147 000.00	180 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 967 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	45 096 916.38	23 236 174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21 860 741.49	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	95 975 400.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 975 400.00	3 000 000.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	77 205 000.00	14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 205 000.00	5 000 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	130 651 558.30	10 795 069.74	0.00	0.00	0.00	0.00	119 856 488.56	7 740 000.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	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	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-200 000.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200 000.00	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	235 412 030.01	1 914 712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	233 497 317.28	62 312 141.71
Остаток средств на конец года	6000000	X	44 611 220.85	2 685 325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	41 925 895.10	62 312 141.71

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 19.11.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	898 946 691.68	504 149 667.28	504 761 463.66	415 500 436.16	191 108 604.22	176 706 307.16	483 446 255.52	313 041 063.06	328 055 156.50
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	177 249 833.48	37 136 649.47	186 500.00	150 078 072.16	36 705 946.92	65 000.00	27 171 761.32	430 702.55	121 500.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	721 696 858.20	467 013 017.81	504 574 963.66	265 422 364.00	154 402 657.30	176 641 307.16	456 274 494.20	312 610 360.51	327 933 656.50

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

на 19.11.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	16 884 567.95
Остаток средств на конец года	020	13 884 567.95
Поступление	030	37 000 000.00
Выбытие	040	40 000 000.00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	13 906 600.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	13 884 567.95

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

М.П.

(подпись) Домнина М. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Сивчикова Анастасия Игоревна

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3822) 701-561

19.11.2019

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	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	290,00	73 387,57	29 121,00	42,30	44 224,27	0	1,3	332 005 366,68	207 156 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	124 848 819,80	3 572 504,46
111	3.	Научные работники	169,35	73 231,55	16 672,01	676,35	55 883,19	0	1,3	193 467 504,81	48 265 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	145 201 791,45	50 619 772,59
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	70,15	94 312,86	17 588,51	277,98	76 446,37	0	1,3	103 210 335,21	45 052 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58 157 439,58	39 291 677,32
111	3.2	прочие научные работники	99,20	58 323,75	16 023,90	958,06	41 341,79	0	1,3	90 257 169,60	3 212 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87 044 351,87	11 328 095,27
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	308,00	39 965,53	16 140,67	589,67	23 235,19	0	1,3	192 026 378,54	94 687 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97 338 690,32	10 191 763,71
111	6.	Вспомогательный персонал	592,00	28 903,50	13 889,57	153,68	14 860,25	0	1,3	266 929 603,20	101 681 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	165 247 660,11	62 267 435,03
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	984 428 853,23	451 791 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	532 636 961,68	126 651 475,79

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

Код видов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного	Количество работ-	Количество	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения

расходов			работника в день, руб.	ников, чел.	дней, дн.		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	26 784 700,00	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)	500,00	860	5,00	2 150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	17 165,00	860	1,00	14 761 900,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 870,00	860	4,00	9 872 800,00	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	26 784 700,00	4 118 293,09	0,00	164 272,65	0,00	0,00	22 502 134,26	6 477 109,68

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	56,00	12,00	65,00	43 680,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
Итого:			X	X	X	43 680,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	202 054 530,24	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	863 430 374,25	189 954 682,34	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	120 998 479,00	12 099 847,90	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов вносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	30 517 294,45	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	984 428 853,23	28 548 436,74	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	984 428 853,23	1 968 857,71	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	984 428 853,23	50 205 871,51	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	282 777 696,20	136 441 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146 336 544,96	38 243 144,96

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 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	15 806,00	100,00	1 580 600,00	504 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 971,00	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	15 806,00	100,00	1 580 600,00	504 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 971,00	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	4 937,52	42 036,00	207 553 590,72	0,00	0,00	203 797 900,00	X	0,00	3 755 690,72	0,00
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	209 134 190,72	504 629,00	0,00	203 797 900,00	0,00	0,00	4 831 661,72	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 рас-	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,	Источники финансового обеспечения

хо-дов					руб. (гр. 3 х 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
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	24 381 799,00	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	976 127 045,45	2,2	21 474 795,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	9 330 272,73	2,2	205 266,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	27 601 545,45	2,2	607 234,00	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	209 070 000,00	1,1	2 299 770,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	9 378 442,00	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 ТУСУР	611 735 600,00	1,5	9 176 034,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	Земельные участки ТУСУР	67 469 333,33	0,3	202 408,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	33 760 241,00	31 009 180,00	0,00	0,00	X	0,00	2 751 061,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	105 217,00	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 ТУСУР	X	X	105 217,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	65,00	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.	Артезианская скважина	X	X	65,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Государственная пошлина	X	X	5 360 228,01	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Прочие обьекты	X	X	5 360 228,01	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	5 465 510,01	364 160,00	0,00	0,00	X	0,00	5 101 350,01	108 000,00

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.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	16 100,00	8,00	128 800,00	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 900,00	12,00	22 800,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов производства и потребления)	4 995,00	4,00	19 980,00	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по выбросам в воздух	5,00	4,00	20,00	X	X	X	X	X	X	X

853	5.	Иные платежи тек. характера организациям	7 009,20	250,00	1 752 300,00	X	X	X	X	X	X	X
853	6.	Другие экономические санкции	28 750,00	4,00	115 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	7.	Иные выплаты тек. характера физ. лицам	59 875,00	4,00	239 500,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2 278 400,00	400 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 878 400,00	0,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	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
406	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	22 640 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 584,73	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	2.1.	Административно-бытовой корпус для многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Вершинина, 47	1 675,87	13 509,75	22 640 584,73	X	X	X	X	X	X	X
400	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	22 640 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 584,73	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	23 272,63	204,00	4 747 616,52	1 820 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 741,52	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	1 615 447,08	8,00	12 923 576,64	0,00	0,00	0,00	X	0,00	12 923 576,64	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	1 615 447,08	8,00	12 923 576,64	0,00	0,00	0,00	X	0,00	12 923 576,64	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	17 671 193,16	1 820 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 318,16	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	676	12	280,58	2 276 064,96	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	676	12	241,06	1 955 478,72	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	42	12	470,24	237 000,96	X	X	X	X	X	X	X

244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	4 947	12	25,20	1 495 972,80	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	12	8 250,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	12	12	25 330,00	3 647 520,00	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	9 711 037,44	2 856 452,00	0,00	0,00	X	0,00	6 854 585,44	273 000,00

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	265	3 557,00	942 605,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	942 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 605,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС), 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.	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.	Электроснабжение	X	X	X	X	45 451 875,44	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Электроснабжение общежитий	Киловатт-час	3 605 236,36	2,75	5,0	10 410 119,99	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Электроснабжение	Киловатт-час	6 455 145,15	5,17	5,0	35 041 755,45	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	32 148 536,07	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	17 209,05	1 779,16	5,0	32 148 536,07	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Горячее водоснабжение	X	X	X	X	1 491 955,61	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	11 835	120,06	5,0	1 491 955,61	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Холодное водоснабжение	X	X	X	X	12 800 628,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Холодное водоснабжение	Кубический метр	304 359,45	40,44	4,0	12 800 628,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Водоотведение	X	X	X	X	6 532 806,45	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Водоотведение	Кубический метр	221 181,15	28,4	4,0	6 532 806,45	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Вывоз ТКО	X	X	X	X	7 108 448,42	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Вывоз ТКО	Кубический метр	21 941,01	323,98	0,0	7 108 448,42	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	105 534 249,99	70 543 258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990 991,88	12 120 720,00

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	908 100,00	X	X	X	X	X	X	X

...ActivityPlan2017/621dbbe1-7817-4722-84ca-af62641f42c9

		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Объекты недвижимого имущества	9,00	100 900,00	908 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	6 158 154,32	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.	Объекты движимого имущества	4,00	1 539 538,58	6 158 154,32	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	7 066 254,32	490 640,01	0,00	0,00	X	0,00	6 575 614,31	5 000 000,00

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	12 144 866,00	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	1	376 000,00	376 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	4	348 037,00	1 392 148,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	236 000,00	472 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	2	4 952 359,00	9 904 718,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	316 757,04	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	54 583,00	109 166,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	1	207 591,04	207 591,04	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	41 652 739,18	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	1	37 038 545,58	37 038 545,58	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	20	230 709,68	4 614 193,60	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 277 166,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	6	212 861,00	1 277 166,00	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.	Мероприятия по охране труда и ГС	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	55 391 528,22	25 237 378,61	0,00	102 700,00	0,00	0,00	30 051 449,61	0,00

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

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

244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	367 467,54	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.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	22	16 703,07	367 467,54	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	12 774 671,00	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.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	5	2 554 934,20	12 774 671,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	10 246 041,81	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	37	122 044,53	4 515 647,61	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Услуги по сопровождению, информационной поддержке и развитию ИС	2	2 865 197,10	5 730 394,20	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги по организации учебного процеса студентов с ПВЗ и набору студентов с ПВЗ	70	151 073,03	10 575 112,10	X	X	X	X	X	X	X

244	5.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п., услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;	135	25 682,86	3 467 186,10	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги по экспресс-доставке	1	106 955,00	106 955,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Реклама в СМИ	19	647 812,33	12 308 434,27	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Подписка	6	300 813,67	1 804 882,02	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Доступ к Электронной Библиотечной Системе "Лань" (ЭБС "Лань")	1	711 000,00	711 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Услуги по организации культурно-массовых мероприятий	8	242 500,00	1 940 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Услуги по подготовке справок, тех. паспортов, отчетов об оценке рыночной стоимости имущества	8	73 083,00	584 664,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Консультационные услуги	5	396 693,00	1 983 465,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Прочие	1	48 544 597,63	48 544 597,63	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Периодический мед.осмотр	1	250 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Перевод ВОЛС в подземный кабель канализации, предоставление места в кабельной канализации	2	738 991,28	1 477 982,56	X	X	X	X	X	X	X

244	16.	Интеграция системы безопасности общежития №1 и УЛК в системы безопасности Университета	1	560 000,00	560 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Услуги для производства в структурном подразделении	20	83 528,22	1 670 564,40	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	Расходы на обслуживание банковской гарантии	1	1 391 435,56	1 391 435,56	X	X	X	X	X	X	X
244	19.	Услуги по организации летнего оздоровительного отдыха студентов	1	1 350 000,00	1 350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	20.	Услуги, работы для целей кап. вложений	2	5 040 775,00	10 081 550,00	X	X	X	X	X	X	X

244	21.	Прочие работы, услуги в целях реализации грантов в форме субсидии (код 08-07) на финансирование расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, а также для материальной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук в рамках реализации Указа Президента РФ от 9 февраля 2009 г. № 146 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук" и членов коллективов ведущих научных школ РФ.	1	21 780,00	21 780,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	122 217 788,99	33 408 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88 809 571,48	3 154 934,53

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	274 068 467,42	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.	Компьютерная и оргтехника	450	33 573,82	15 108 219,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Спортивное оборудование	306	2 373,61	726 324,66	X	X	X	X	X	X	X

244	1.3.	Инструменты	8	13 531,30	108 250,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Мебель	266	10 806,87	2 874 627,42	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Прочие ОС	100	115 375,20	11 537 520,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Лабораторные стенды	553	11 381,07	6 293 731,71	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Оборудования для поддержания функционирования системы связи и коммуникаций	75	250 788,70	18 809 152,50	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Сплит- системы	7	99 313,80	695 196,60	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Оборудование для обеспечения безопасности	30	11 888,90	356 667,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Доски маркерные для учебного процесса	8	10 038,19	80 305,52	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Проекторы для учебного процесса	7	99 992,20	699 945,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12.	Лабораторное оборудование	85	206 401,56	17 544 132,60	X	X	X	X	X	X	X
244	1.13.	Оборудование для создания мультимедийной лаборатории в рамках проекта «Совместная платформа электронного обучения для программ высшего образования в области промышленных инноваций» в рамках гранта, выделенного программой Европейского союза «Erasmus+»	8	198 500,00	1 588 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.14.	Оборудование для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках выполнения гос. задания по р. 01 10 и р. 07 08, а также в рамках реализации ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" по ПП РФ от 28.11.13 № 1096 и по ПП РФ от 03.10.15 № 1060	42	1 346 462,35	56 551 418,70	X	X	X	X	X	X	X
244	1.15.	Учебное оборудование	276	107 207,98	29 589 402,48	X	X	X	X	X	X	X
244	1.16.	Коммуникационное оборудование	256	51 807,83	13 262 804,48	X	X	X	X	X	X	X
244	1.17.	Коммуникационное оборудование	2	147 898,50	295 797,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.18.	Основные средства в целях реализации грантов в форме субсидии (код 08-07) на финансирование расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, а также для материальной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук в рамках реализации Указа Президента РФ от 9 февраля 2009 г. № 146 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук" и членов коллективов ведущих научных школ РФ	1	71 080,00	71 080,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.19.	Автомобили	3	2 500 000,00	7 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.20.	Информационные стенды	11	88 717,45	975 891,95	X	X	X	X	X	X	X
244	1.21.	Лабораторное оборудование	10	8 940 000,00	89 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	274 068 467,42	68 356 571,03	0,00	1 044 237,75	0,00	0,00	204 667 658,64	140 341 923,76

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.	Бумага	Пачка	9 152	222,10	2 032 659,20	X	X	X	X	X	X	X

244	2.	ГСМ	Единица	59 991	52,50	3 149 527,50	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Канц. товары	Штука	8 000	134,31	1 074 480,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Картриджи	Штука	246	3 244,39	798 119,94	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Хозтовары, расходные материалы	Штука	7 000	176,22	1 233 540,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Стройматериалы	Штука	181 780	70,32	12 782 769,60	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Питьевая вода	Бутылка	2 023	95,19	192 569,37	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Комплектующие	Штука	643 602	65,00	41 834 130,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Материалы и комплектующие для выполнения ПНИЭР	Штука	5 000	14 696,42	73 482 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Полиграфическая продукция	Штука	25 460	200,00	5 092 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Запчасти для автомобилей	Штука	100	2 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Комплектующие для обеспечения функционирования системы связи и коммуникаций	Штука	732	5 403,25	3 955 179,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Подарочная и сувенирная продукция	Штука	588	1 797,55	1 056 959,40	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Дипломы (бланки документов гос. образца)	Штука	5 411	97,29	526 436,19	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Мягкий инвентарь	Штука	382	3 656,01	1 396 595,82	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	Материалы и комплектующие для реализации ФЦП (р. 04 11) "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" по постановлению Правительства РФ от 03.10.2015 №1060 (переход. остатки с 2018 г.)	Штука	40	442 434,91	17 697 396,40	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Комплектующие для обеспечения функционирования системы связи и коммуникаций	Штука	182	15 320,88	2 788 400,16	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	169 292 862,58	15 565 873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	153 726 988,92	24 605 719,36

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	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	290,00	74 100,14	29 121,00	42,30	44 936,84	0	1,3	335 229 033,36	210 182 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	125 046 818,20	2 000 000,00
111	3.	Научные работники	195,65	76 188,07	14 574,78	516,43	61 096,86	0	1,3	232 536 641,10	66 840 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	165 695 886,34	3 500 000,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	102,15	88 483,48	14 319,02	164,46	74 000,00	0	1,3	141 001 964,72	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 001 964,72	3 500 000,00
111	3.2	прочие научные работники	93,50	62 755,16	14 854,20	900,96	47 000,00	0	1,3	91 534 676,38	22 840 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68 693 921,62	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	308,00	38 396,95	16 140,67	589,67	21 666,61	0	1,3	184 489 665,36	84 321 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 168 525,03	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	592,00	25 196,16	13 889,57	153,68	11 152,91	0	1,3	232 691 576,83	97 439 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	135 252 249,84	1 000 000,00
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	984 946 916,65	458 783 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	526 163 479,41	6 500 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	24 963 600,00	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)	500,00	852	5,00	2 130 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	16 000,00	852	1,00	13 632 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 700,00	852	4,00	9 201 600,00	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	24 963 600,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663 600,00	1 000 000,00

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	56,00	12,00	65,00	43 680,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
Итого:			X	X	X	43 680,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	192 990 456,93	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	787 464 700,00	173 242 234,00	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	197 482 229,33	19 748 222,93	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов вносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	30 533 354,81	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	984 946 929,33	28 563 460,95	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	984 946 929,33	1 969 893,86	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	984 946 929,33	50 232 293,40	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	273 756 105,14	136 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 331 105,14	2 200 000,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 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 пунк-	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.

								та 1 статьи 78.1 БК РФ, 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	11 500,00	100,00	1 150 000,00	505 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	623 000,00	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	11 500,00	100,00	1 150 000,00	505 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	623 000,00	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	5 132,50	41 246,00	211 695 095,00	0,00	0,00	209 076 448,00	X	0,00	2 618 647,00	0,00
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	212 845 095,00	505 000,00	0,00	209 098 448,00	0,00	0,00	3 241 647,00	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	24 403 029,00	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	976 127 045,45	2,2	21 474 795,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	9 330 272,73	2,2	205 266,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	27 601 545,45	2,2	607 234,00	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	211 000 000,00	1,1	2 321 000,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	9 378 442,00	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 ТУСУР	611 735 600,00	1,5	9 176 034,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	Земельные участки ТУСУР	67 469 333,33	0,3	202 408,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	33 781 471,00	31 100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 681 471,00	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	105 200,00	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 ТУСУР	X	X	105 200,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	65,00	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.	Артезианская скважина	X	X	65,00	X	X	X	X	X	X	X

852	3.	Государственная пошлина	X	X	5 053 035,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Прочие обьекты	X	X	5 053 035,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	5 158 300,00	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	4 958 300,00	50 000,00

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 негативное воздействие на окружающую среду по выбросам в воздух	5,00	4,00	20,00	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Плата за негативное воздейсвие на окружающую среду (за размещение отходов производства и потребления)	4 995,00	4,00	19 980,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Другие экономические санкции	28 750,00	3,00	86 250,00	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	16 000,00	7,00	112 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	5.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 800,00	11,00	19 800,00	X	X	X	X	X	X	X
853	6.	Иные платежи тек. характера организациям	6 600,00	250,00	1 650 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1 888 050,00	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 688 050,00	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	20 260,00	210,00	4 254 600,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	82 694,00	10,00	826 940,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	826 940,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	82 694,00	10,00	826 940,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	826 940,00	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	5 081 540,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 540,00	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	676	12	280,58	2 276 064,96	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	676	12	241,06	1 955 478,72	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	42	12	470,24	237 000,96	X	X	X	X	X	X	X

244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	5 000	12	25,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	12	8 250,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	12	12	24 000,00	3 456 000,00	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	9 523 544,64	2 800 000,00	0,00	0,00	X	0,00	6 723 544,64	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	251	3 000,00	753 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения

расходов					НДС), 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.	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.	Электроснабжение	X	X	X	X	47 870 625,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Электроснабжение	Киловатт-час	6 500 000	5,17	10,0	36 965 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Электроснабжение общежитий	Киловатт-час	3 605 000	2,75	10,0	10 905 125,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	33 661 707,20	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	17 200	1 779,16	10,0	33 661 707,20	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Горячее водоснабжение	X	X	X	X	1 563 661,44	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	11 840	120,06	10,0	1 563 661,44	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Холодное водоснабжение	X	X	X	X	10 263 672,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Холодное водоснабжение	Кубический метр	235 000	40,44	8,0	10 263 672,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Водоотведение	X	X	X	X	7 207 920,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Водоотведение	Кубический метр	235 000	28,4	8,0	7 207 920,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Вывоз ТКО	X	X	X	X	6 819 236,01	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Вывоз ТКО	Кубический метр	24 660,9	265,12	4,3	6 819 236,01	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	107 386 821,65	58 763 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48 622 996,54	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	147 000,00	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.	Объекты недвижимого имущества	3,00	49 000,00	147 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Объекты движимого имущества	2,00	1 500 000,00	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 147 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 997 000,00	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	12 438 763,99	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	1	376 000,00	376 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	1 684 763,99	1 684 763,99	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	236 000,00	472 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	2	4 953 000,00	9 906 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	318 000,00	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	55 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	1	208 000,00	208 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	37 700 000,00	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	1	32 700 000,00	32 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	20	250 000,00	5 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 276 800,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	6	212 800,00	1 276 800,00	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
		Итого:	X	X	51 733 563,99	20 136 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31 597 389,10	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	367 466,00	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.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	22	16 703,00	367 466,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	12 775 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	5	2 555 000,00	12 775 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	10 515 628,00	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	37	122 044,00	4 515 628,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Услуги по сопровождению, информационной поддержке и развитию ИС	2	3 000 000,00	6 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги по организации учебного процесса студентов с ПВЗ и набору студентов с ПВЗ	70	151 000,00	10 570 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п., услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;	130	25 000,00	3 250 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	6.	Услуги по экспресс-доставке	1	107 000,00	107 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Реклама в СМИ	19	650 000,00	12 350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Подписка	6	301 000,00	1 806 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Доступ к Электронной Библиотечной Системе "Лань" (ЭБС "Лань")	1	711 000,00	711 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Услуги по организации культурно-массовых мероприятий	10	242 000,00	2 420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Услуги по подготовке справок, тех. паспортов, отчетов об оценке рыночной стоимости имущества	8	74 000,00	592 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Услуги по организации летнего оздоровительного отдыха студентов	1	1 350 000,00	1 350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Консультационные услуги	5	397 000,00	1 985 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Периодический мед.осмотр	1	250 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Прочие	1	35 000 000,00	35 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	94 049 094,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 049 094,00	2 812 000,00

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	75 733 500,00	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.	Компьютерная и оргтехника	450	33 000,00	14 850 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.2.	Спортивное оборудование	310	2 350,00	728 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Инструменты	10	13 500,00	135 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Мебель	300	10 000,00	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Прочие ОС	130	152 000,00	19 760 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Оборудование для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках выполнения гос. задания по р. 01 10 и р. 07 08, а также в рамках реализации ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" по ПП РФ от 28.11.13 № 1096 и по ПП РФ от 03.10.15 № 1060	10	1 000 000,00	10 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Лабораторное оборудование	120	210 000,00	25 200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Сплит- системы	10	100 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Оборудование для обеспечения безопасности	30	12 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Проекторы для учебного процесса	7	100 000,00	700 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	75 733 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 733 500,00	6 500 000,00

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 х гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Бумага	Пачка	9 200	230,98	2 125 016,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	ГСМ	Единица	60 000	52,50	3 150 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.	Канц. товары	Штука	8 000	135,00	1 080 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Картриджи	Штука	246	3 300,00	811 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мягкий инвентарь	Штука	310	3 000,00	930 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Хозтовары, расходные материалы	Штука	8 000	176,20	1 409 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Стройматериалы	Штука	100 000	62,72	6 272 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Дипломы (бланки документов гос. образца)	Штука	5 400	97,30	525 420,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Подарочная и сувенирная продукция	Штука	600	1 797,55	1 078 530,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Питьевая вода	Бутылка	2 023	99,00	200 277,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Комплектующие для обеспечения функционирования системы связи и коммуникаций	Штука	700	5 500,00	3 850 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Запчасти для автомобилей	Штука	100	2 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Комплектующие	Штука	630 000	65,00	40 950 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Материалы и комплектующие для выполнения ПНИЭР	Штука	3 435	16 300,00	55 990 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Полиграфическая продукция	Штука	25 500	200,00	5 100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	Прочие мат. запасы для субсидии на иные цели (Гранты Президента 08-07)	Штука	30 000	200,00	6 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	129 673 143,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 673 143,00	8 474 925,18

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, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.

					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	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	290,00	74 100,14	29 121,00	42,30	44 936,84	0	1,3	335 229 033,36	210 182 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	125 046 818,20	2 000 000,00
111	3.	Научные работники	195,65	76 188,07	14 574,78	516,43	61 096,86	0	1,3	232 536 641,10	66 840 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	165 695 886,34	5 000 000,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	102,15	88 483,48	14 319,02	164,46	74 000,00	0	1,3	141 001 964,72	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 001 964,72	5 000 000,00
111	3.2	прочие научные работники	93,50	62 755,16	14 854,20	900,96	47 000,00	0	1,3	91 534 676,38	22 840 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68 693 921,62	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	308,00	38 396,95	16 140,67	589,67	21 666,61	0	1,3	184 489 665,36	70 321 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	114 168 525,03	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	592,00	23 030,53	13 889,57	153,68	8 987,28	0	1,3	212 691 550,66	97 439 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115 252 223,67	1 000 000,00
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	964 946 890,48	444 783 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	520 163 453,24	8 000 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	25 219 200,00	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)	500,00	852	5,00	2 130 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	16 100,00	852	1,00	13 717 200,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 750,00	852	4,00	9 372 000,00	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	25 219 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 719 200,00	1 000 000,00

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	56,00	12,00	65,00	43 680,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
Итого:			X	X	X	43 680,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	192 990 456,93	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	787 464 700,00	173 242 234,00	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	197 482 229,33	19 748 222,93	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов вносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	30 533 354,81	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	984 946 929,33	28 563 460,95	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	984 946 929,33	1 969 893,86	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	984 946 929,33	50 232 293,40	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	273 756 105,14	136 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 331 105,14	2 200 000,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	11 500,00	110,00	1 265 000,00	510 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	733 000,00	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	11 500,00	110,00	1 265 000,00	510 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	733 000,00	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	5 335,28	41 246,00	220 058 958,88	0,00	0,00	217 440 400,00	X	0,00	2 618 558,88	0,00
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	221 323 958,88	510 000,00	0,00	217 462 400,00	0,00	0,00	3 351 558,88	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	24 414 029,00	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	976 127 045,45	2,2	21 474 795,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	9 330 272,73	2,2	205 266,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	27 601 545,45	2,2	607 234,00	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	212 000 000,00	1,1	2 332 000,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	9 378 442,00	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 ТУСУР	611 735 600,00	1,5	9 176 034,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	Земельные участки ТУСУР	67 469 333,33	0,3	202 408,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	33 792 471,00	31 200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 592 471,00	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	105 200,00	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 ТУСУР	X	X	105 200,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	65,00	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.	Артезианская скважина	X	X	65,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Государственная пошлина	X	X	5 053 035,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Прочие обьекты	X	X	5 053 035,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	5 158 300,00	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	4 958 300,00	60 000,00

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	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.

								статьи 78.1 БК РФ, руб.			Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по выбросам в воздух	5,00	4,00	20,00	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов производства и потребления)	4 995,00	4,00	19 980,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Другие экономические санкции	28 750,00	2,00	57 500,00	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	16 000,00	5,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	5.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 800,00	10,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	6.	Иные платежи тек. характера организациям	6 700,00	260,00	1 742 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1 917 500,00	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 717 500,00	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 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	20 270,00	210,00	4 256 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 700,00	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	82 694,00	10,00	826 940,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	826 940,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	82 694,00	10,00	826 940,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	826 940,00	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	5 083 640,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 640,00	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	676	12	281,00	2 279 472,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	676	12	241,00	1 954 992,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	42	12	470,00	236 880,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	5 000	12	25,20	1 512 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	12	8 250,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	12	12	25 000,00	3 600 000,00	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	9 682 344,00	2 900 000,00	0,00	0,00	X	0,00	6 782 344,00	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	260	3 000,00	780 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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.	Электроснабжение	X	X	X	X	50 030 750,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Электроснабжение	Киловатт-час	6 500 000	5,17	15,0	38 645 750,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Электроснабжение общежитий	Киловатт-час	3 600 000	2,75	15,0	11 385 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	35 191 784,80	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Теплоснабжение	Гигакалория	17 200	1 779,16	15,0	35 191 784,80	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Горячее водоснабжение	X	X	X	X	1 634 736,96	X	X	X	X	X	X	X

244	3.1.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	11 840	120,06	15,0	1 634 736,96	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Холодное водоснабжение	X	X	X	X	10 734 393,60	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Холодное водоснабжение	Кубический метр	237 000	40,44	12,0	10 734 393,60	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Водоотведение	X	X	X	X	7 538 496,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Водоотведение	Кубический метр	237 000	28,4	12,0	7 538 496,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Вывоз ТКО	X	X	X	X	6 793 083,62	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Вывоз ТКО	Кубический метр	24 660,9	265,12	3,9	6 793 083,62	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	111 923 244,98	64 763 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47 159 419,87	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	147 000,00	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.	Объекты недвижимого имущества	3,00	49 000,00	147 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Объекты движимого имущества	2,00	1 500 000,00	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 147 000,00	180 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 967 000,00	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	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.

								статьи 78.1 БК РФ, 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	12 458 916,38	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	1	376 000,00	376 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	1 710 916,38	1 710 916,38	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	236 000,00	472 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	2	4 950 000,00	9 900 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	318 000,00	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	55 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	1	208 000,00	208 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	31 000 000,00	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	1	26 000 000,00	26 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	20	250 000,00	5 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 320 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	6	220 000,00	1 320 000,00	X	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	X
		в том числе:	X	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	X
		Итого:	X	X	45 096 916,38	23 236 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860 741,49	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	440 000,00	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.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	22	20 000,00	440 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	13 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

244	2.1.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	5	2 600 000,00	13 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	10 960 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	40	124 000,00	4 960 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Услуги по сопровождению, информационной поддержке и развитию ИС	2	3 000 000,00	6 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги по организации учебного процесса студентов с ПВЗ и набору студентов с ПВЗ	70	152 000,00	10 640 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п., услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;	140	25 700,00	3 598 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги по экспресс-доставке	1	107 000,00	107 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Реклама в СМИ	19	650 000,00	12 350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Подписка	6	300 900,00	1 805 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Доступ к Электронной Библиотечной Системе "Лань" (ЭБС "Лань")	1	711 000,00	711 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	10.	Услуги по организации культурно-массовых мероприятий	9	243 000,00	2 187 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Услуги по подготовке справок, тех. паспортов, отчетов об оценке рыночной стоимости имущества	8	74 000,00	592 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Услуги по организации летнего оздоровительного отдыха студентов	1	1 350 000,00	1 350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Консультационные услуги	5	397 000,00	1 985 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Периодический мед.осмотр	1	250 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Прочие	1	36 000 000,00	36 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	95 975 400,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 400,00	3 000 000,00

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	77 205 000,00	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.	Компьютерная и оргтехника	500	33 000,00	16 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Спортивное оборудование	350	2 300,00	805 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Мебель	240	10 000,00	2 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Инструменты	10	14 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Прочие ОС	180	200 000,00	36 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Сплит-системы	10	100 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Лабораторное оборудование	100	200 000,00	20 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.8.	Оборудование для обеспечения безопасности	30	12 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	77 205 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 205 000,00	5 000 000,00

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.	Бумага	Пачка	9 200	240,22	2 210 024,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	ГСМ	Единица	60 000	52,50	3 150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Канц. товары	Штука	9 000	134,50	1 210 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Картриджи	Штука	250	3 300,00	825 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мягкий инвентарь	Штука	310	2 670,00	827 700,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Питьевая вода	Бутылка	2 025	102,96	208 494,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Стройматериалы	Штука	150 000	62,73	9 409 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Хозтовары, расходные материалы	Штука	7 500	177,00	1 327 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Запчасти для автомобилей	Штука	100	2 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Комплектующие для обеспечения функционирования системы связи и коммуникаций	Штука	800	5 500,00	4 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Комплектующие	Штука	600 000	70,00	42 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Материалы и комплектующие для выполнения ПНИЭР	Штука	3 414	16 400,00	55 989 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Полиграфическая продукция	Штука	25 600	200,00	5 120 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Подарочная и сувенирная продукция	Штука	600	1 800,00	1 080 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Дипломы (бланки документов гос. образца)	Штука	5 411	97,30	526 490,30	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	Прочие мат. запасы	Штука	16 050	135,00	2 166 750,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	130 651 558,30	10 795 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	119 856 488,56	7 740 000,00