УТВЕРЖДАЮ
Ректор БУ ВО "Сургутский государственный университет"
(наименование должности лица, утверждающего документ;
_____ С. М. Косенок
(подпись) (расшифровка подписи)
"03" 09 2019 г.

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

от "03" 09 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	03.09.2019
по ОКПО	27387694
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения (подразделения): бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет"

ИНН/КПП: 8602200001/860201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, проспект Ленина, 1

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1) Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования инженерной, естественно-научной, гуманитарной, медицинской и экономической направленности и научная деятельность.

2) Удовлетворение потребностей граждан в дошкольном, начальном общем, основном общем и среднем общем образовании, а также в профессиональном обучении и дополнительном образовании.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1) Реализация образовательных программ высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, интернатуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, подготовка научно-педагогических кадров в докторантуре.

2) Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих.

3) Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ.

4) Реализация основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

5) Научная, научно-техническая, научно-методическая, информационно-технологическая, аналитическая, экспериментальная и инновационная деятельность.

6) Организация мероприятий в сфере образования и иных мероприятий.

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

1) Реализация образовательных программ высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, интернатуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, подготовка научно-педагогических кадров в докторантуре.

2) Услуги по реализации основных образовательных программ профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих.

3) Услуги по реализации дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ.

4) Услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

5) Научная, научно-техническая, научно-методическая, информационно-технологическая, аналитическая, экспериментальная и инновационная деятельность.

6) Организация мероприятий в сфере образования и иных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	3 855 589,51
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 229 526,47
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 229 526,47
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 881 043,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	6 203 696,25
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	252 882,25
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	252 882,25
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	5 939 324,12
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	11 270,97
III. Обязательства, всего	11 774 787,73
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	50 370,24
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на 03 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	6.1	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100		X	2 349 557 539,67	1 774 881 378,18	0,00	407 983 714,00	0,00	0,00	166 692 447,49	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		120	1 191 541,47	X	0,00	X	X	X	1 191 541,47	X
доходы от операционной аренды	111		121	14 498 400,00	X	0,00	X	X	X	14 498 400,00	X
дивиденды от объектов инвестирования	112		127	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120		130	30 704 194,26	X	0,00	X	X	X	30 704 194,26	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	121		131	1 867 797 642,83	1 774 881 378,18	0,00	X	X	X	92 916 264,65	0,00
доходы от компенсации затрат	122		134	584 600,34	0,00	0,00	X	X	X	584 600,34	0,00
доходы по условным арендным платежам	123		135	23 400 900,00	0,00	0,00	X	X	X	23 400 900,00	0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130		140	1 206,22	X	0,00	X	X	X	1 206,22	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов, договоров	131		141	1 222 703,55	X	0,00	X	X	X	1 222 703,55	X
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140		150	2 128 457,00	X	0,00	X	X	X	2 128 457,00	X
доходы от субсидии на иные цели	150		183	407 983 714,00	X	0,00	407 983 714,00	0,00	X	X	X
иные доходы	160		189	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	190		440	44 180,00	X	0,00	X	X	X	44 180,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		X	2 528 017 698,22	1 776 207 982,02	0,00	407 983 714,00	0,00	0,00	343 826 002,20	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112,119	210	1 665 904 333,93	1 403 248 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	262 655 908,24	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	211,213	1 639 023 087,93	1 378 448 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	260 574 108,24	0,00
Социальное обеспечение, всего	220	111, 112, 321, 340	260	24 414 631,01	3 067 903,34	0,00	18 714 550,00	0,00	0,00	2 632 177,67	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	19 216 282,00	0,00	0,00	18 714 550,00	0,00	0,00	501 732,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	263	20 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 845,67	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам сектора государственного управления		321	264	2 167 100,00	1 228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сектора государственого управления		111	266	2 784 003,34	1 620 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 500,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сектора государственного управления		112	266	126 400,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сектора государственного управления		321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	290	66 084 518,00	54 758 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326 390,00	0,00
Транспортный налог		852	291	190 700,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00
Налог на имущество		851	291	58 539 890,00	48 818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 690,00	0,00
Земельный налог		851	291	6 524 428,00	5 436 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 400,00	0,00
Государственная пошлина и сборы		852	291	379 200,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды		853	291	84 900,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов		853	292	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112, 113, 244, 340, 853	X	376 012 026,57	14 699 240,03	0,00	359 395 194,00	0,00	0,00	1 917 592,54	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	X	395 602 188,71	300 434 284,96	0,00	29 873 970,00	0,00	0,00	65 293 933,75	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X	251 193 774,42	1 326 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	249 867 170,58	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	72 733 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 733 615,87	0,00
Справочно:											
Объем публичных обязательств,всего	010				18 021 916,00						
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020										
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030				12 615 810,78						

Главный бухгалтер
учреждения
(подразделения) _____ С.П. Калина
(подпись) (расшифровка подписи)

Проректор по финансово-экономической
деятельности
и имущественному комплексу
(при наличии) _____ Н.И. Овчарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" 09 2019 г.

Исполнитель _____ Н.В. Кузнецова
тел.(3462)76-29-20 (подпись) (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	6.1	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100		X	2 522 965 652,20	1 774 518 700,00	0,00	407 819 600,00	0,00	0,00	340 627 352,20	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	110		121	12 400 000,00	X		X	X	X	12 400 000,00	X
дивиденды от объектов инвестирования	111		127	0,00	X		X	X	X	0,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	120		131	2 083 746 052,20	1 774 518 700,00	0,00	X	X	X	309 227 352,20	0,00
доходы от компенсации затрат	121		134	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	122		135	19 000 000,00	0,00	0,00	X	X	X	19 000 000,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров	130		141	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Страховые возмещения	131		143	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	140		155	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от субсидии на иные цели	150		183	407 819 600,00	X	0,00	407 819 600,00	0,00	X	X	X
иные доходы	160		189	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		X	2 522 965 652,20	1 774 518 700,00	0,00	407 819 600,00	0,00	0,00	340 627 352,20	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112,119	210	1 669 750 339,23	1 405 756 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	263 994 008,24	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	211,213	1 641 720 239,23	1 380 944 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	260 775 708,24	0,00
Социальное обеспечение, всего	220	111, 112, 321	260	31 525 900,00	2 317 200,00	0,00	28 994 600,00	0,00	0,00	214 100,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	28 994 600,00	0,00	0,00	28 994 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сектора государственного управления		111	266	1 716 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сектора государственного управления		112	266	618 300,00	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сектора государственного управления		321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	290	66 824 644,00	55 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 544,00	0,00
Транспортный налог		852	291	182 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
Налог на имущество		851	291	58 694 044,00	48 818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 844,00	0,00
Земельный налог		851	291	7 151 500,00	6 143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 200,00	0,00
Государственная пошлина и сборы		852	291	379 200,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды		853	291	84 900,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов		853	292	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112, 113, 244, 340, 853	X	374 033 016,20	13 572 441,66	0,00	358 825 000,00	0,00	0,00	1 635 574,54	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	X	380 831 752,77	297 413 627,35	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	63 418 125,42	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:											
Объем публичных обязательств,всего	010				18 087 800,00						
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020										
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030				12 615 810,78						

Главный бухгалтер
учреждения
(подразделения) _____ С.П. Калина
(подпись) (расшифровка подписи)

Проректор по финансово-экономической
деятельности
и имущественному комплексу
(при наличии) _____ Н.И. Овчарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" 09 2019 г.

Исполнитель _____ Н.В. Кузнецова
тел.(3462)76-29-20 (подпись) (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 1 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	6.1	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100		X	2 429 262 252,20	1 680 815 300,00	0,00	407 819 600,00	0,00	0,00	340 627 352,20	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	110		121	12 400 000,00	X		X	X	X	12 400 000,00	X
дивиденды от объектов инвестирования	111		127	0,00	X		X	X	X	0,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	120		131	1 990 042 652,20	1 680 815 300,00	0,00	X	X	X	309 227 352,20	0,00
доходы от компенсации затрат	121		134	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	121		135	19 000 000,00	0,00	0,00	X	X	X	19 000 000,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров	130		141	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Страховые возмещения	131		143	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	140		155	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от субсидии на иные цели	150		183	407 819 600,00	X	0,00	407 819 600,00	0,00	X	X	X
иные доходы	160		189	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		X	2 429 262 252,20	1 680 815 300,00	0,00	407 819 600,00	0,00	0,00	340 627 352,20	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112,119	210	1 613 138 039,23	1 349 144 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	263 994 008,24	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	211,213	1 586 482 239,23	1 325 706 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	260 775 708,24	0,00
Социальное обеспечение, всего	220	111, 112, 321	260	30 992 900,00	1 784 200,00	0,00	28 994 600,00	0,00	0,00	214 100,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	28 994 600,00	0,00	0,00	28 994 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сектора государственного управления		111	266	1 686 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сектора государственного управления		112	266	115 300,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме сектора государственного управления		321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	290	68 372 844,00	57 007 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 544,00	0,00
Транспортный налог		852	291	182 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
Налог на имущество		851	291	58 694 044,00	48 818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 844,00	0,00
Земельный налог		851	291	8 699 700,00	7 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 200,00	0,00
Государственная пошлина и сборы		852	291	379 200,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды		853	291	84 900,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов		853	292	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112, 113, 244, 340, 853	X	370 866 516,20	10 405 941,66	0,00	358 825 000,00	0,00	0,00	1 635 574,54	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	X	345 891 952,77	262 473 827,35	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	63 418 125,42	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:											
Объем публичных обязательств,всего	010				18 087 800,00						
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020										
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030				12 615 810,78						

Главный бухгалтер
учреждения
(подразделения) _____ С.П. Калина
(подпись) (расшифровка подписи)

Проректор по финансово-экономической
деятельности
и имущественному комплексу
(при наличии) _____ Н.И. Овчарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" 09 2019 г.

Исполнитель _____ Н.В. Кузнецова
тел.(3462)76-29-20 (подпись) (расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 03 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	395 602 188,71	380 831 752,77	345 891 952,77	332 374 909,29	317 413 627,35	282 473 827,35	63 227 279,42	63 418 125,42	63 418 125,42
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	50 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	345 602 188,71	360 831 752,77	325 891 952,77	282 374 909,29	297 413 627,35	262 473 827,35	63 227 279,42	63 418 125,42	63 418 125,42
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг по 2019 году	2002	2019	345 602 188,71	186 937 460,00	151 997 660,00	282 374 909,29	186 937 460,00	151 997 660,00	63 227 279,42	0,00	0,00
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг по 2020 году	2003	2020	0,00	173 894 292,77	0,00	0,00	110 476 167,35	0,00	0,00	63 418 125,42	0,00
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг по 2021 году	2004	2021	0,00	0,00	173 894 292,77	0,00	0,00	110 476 167,35	0,00	0,00	63 418 125,42

Главный бухгалтер
учреждения
(подразделения) _____ С.П. Калина
(подпись) (расшифровка подписи)

Проректор по финансово-экономической
деятельности
и имущественному комплексу
(при наличии) _____ Н.И. Овчарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" 09 2019 г.

Исполнитель _____ Н.В. Кузнецова
тел.(3462)76-29-20 (подпись) (расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на 03 сентября 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 688 479,37
Остаток средств на конец года	020	3 987 123,43
Поступление	030	12 615 810,78
Выбытие	040	10 317 166,72

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ (подпись) С.П. Калина (расшифровка подписи)

Проректор по финансово-экономической деятельности и имущественному комплексу

(при наличии) _____ (подпись) Н.И. Овчарова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.В. Кузнецова (расшифровка подписи)

тел.(3462)76-29-20

"03" 09 2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

Подраздел **0703 "Дополнительное образование детей"**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

N п/п	Категория персонала	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	41 853,00	34 877,50	0,00	6 975,50	20 926,50	29 297,10	9 207,66	1 215 411,12
2	Преподаватели	4,58	19 792,56	16 493,80	0,00	3 298,76	9 896,28	13 854,79	4 354,36	574 775,91
3	Прочий персонал	10,00	181 531,50	146 452,85	0,00	35 078,65	90 765,75	127 072,05	39 936,93	5 271 674,86
	Итого:	**15,58**	**243 177,06**	**197 824,15**	**0,00**	**45 352,91**	**121 588,53**	**170 223,94**	**53 498,95**	**7 061 861,89**

Код видов расходов **111**

Подраздел **0704 "Среднее профессиональное образование"**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Категория персонала	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *10,5 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	6,00	195 750,84	163 125,70	0,00	32 625,14	97 875,42	137 025,59	43 065,18	4 974 028,84
2	Преподаватели	61,00	1 238 649,58	1 062 217,09	0,00	176 432,49	619 324,79	867 054,71	272 502,91	31 474 085,83
3	Прочий персонал	51,50	576 115,60	480 096,34	0,00	96 019,27	288 057,80	403 280,92	126 745,43	14 639 097,50
	Итого:	**118,50**	**2 010 516,02**	**1 705 439,13**	**0,00**	**305 076,90**	**1 005 258,01**	**1 407 361,22**	**442 313,53**	**51 087 212,17**

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного**

Подраздел **0706 "Высшее образование"**

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Категория персонала	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	76,00	2 361 576,96	1 967 980,80	0,00	393 596,16	1 180 788,48	1 653 103,87	519 546,93	68 580 195,02
2	Профессорско-преподавательский состав	522,40	24 284 317,40	20 236 931,17	0,00	4 047 386,23	12 142 158,70	16 999 022,18	5 342 549,83	705 216 577,32
3	Прочий персонал	679,30	7 263 520,24	6 051 245,43	1 688,10	1 210 586,71	3 631 760,12	5 084 464,17	1 597 974,45	210 932 627,65
	Итого:	**1 277,70**	**33 909 414,60**	**28 256 157,40**	**1 688,10**	**5 651 569,10**	**16 954 707,30**	**23 736 590,22**	**7 460 071,21**	**984 729 400,00**

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного**

Подраздел **0708 "Прикладные научные исследования в области образования"**

N п/п	Категория персонала	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	Научные сотрудники	36,50	1 543 278,24	1 286 065,20	0,00	257 213,04	771 639,12	1 080 294,77	339 521,21	44 816 800,00
	Итого:	**36,50**	**1 543 278,24**	**1 286 065,20**	**0,00**	**257 213,04**	**771 639,12**	**1 080 294,77**	**339 521,21**	**44 816 800,00**

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного**

Подраздел **0709 "Другие вопросы в области образования"**

N п/п	Категория персонала	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *10,5 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	27 371,85	22 809,87	0,00	4 561,97	13 685,92	19 160,29	6 021,83	695 518,63
2	Преподаватели	2,56	9 591,61	7 993,01	0,00	1 598,60	4 795,81	6 714,13	2 110,15	243 722,82
3	Прочие специалисты	6,00	94 572,52	70 254,89	0,00	24 317,63	47 286,26	66 200,76	18 547,29	2 379 371,71
	Итого:	**9,56**	**131 535,97**	**101 057,77**	**0,00**	**30 478,20**	**65 767,99**	**92 075,18**	**26 679,25**	**3 318 613,15**

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

Подраздел **0704 "Среднее профессиональное образование"**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Категория персонала	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватели	29,00	235 211,31	196 009,43	0,00	39 201,89	117 605,66	164 647,92	51 746,49	6 830 536,56
2	Прочий персонал	1,00	11 900,26	9 916,88	0,00	1 983,38	5 950,13	8 330,18	2 618,06	345 583,43
	Итого:	**30,00**	**247 111,57**	**205 926,31**	**0,00**	**41 185,26**	**123 555,79**	**172 978,10**	**54 364,55**	**7 176 120,00**

Подраздел **0706 "Высшее образование"**

N п/п	Категория персонала	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	3,00	73 029,53	60 857,94	0,00	12 171,59	36 514,76	51 120,67	16 066,50	2 120 777,49
2	Профессорско-преподавательский состав	155,95	6 012 612,42	5 010 510,35	0,00	1 002 102,07	3 006 306,21	4 208 828,69	1 322 774,73	174 606 264,68
3	Прочий персонал	71,80	685 380,78	637 151,57	0,00	48 229,21	342 690,39	479 766,55	150 783,77	19 903 457,83
	Итого:	**230,75**	**6 771 022,73**	**5 708 519,86**	**0,00**	**1 062 502,87**	**3 385 511,36**	**4 739 715,91**	**1 489 625,00**	**196 630 500,00**

Подраздел **0708 "Прикладные научные исследования в**

N п/п	Категория персонала	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Научные сотрудники		79 201,10	0,00	0,00	79 201,10	39 600,55	55 440,77	17 424,24	2 300 000,00
	Итого:	0,00	**79 201,10**	**0,00**	**0,00**	79 201,10	39 600,55	**55 440,77**	**17 424,24**	**2 300 000,00**

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0703	300,00	5	6	9 000,00
		0704	300,00	5	5	7 800,00
		0706	300,00	446	5	669 600,00
		0708	300,00	91	10	274 200,00
		0709	300,00	16	11	53 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**1 013 600,00**

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0704	300,00	3	19	17 300,00
		0706	300,00	34	4	41 100,00
		0708	300,00	13	4	15 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**73 400,00**

1.3 Расчеты (обоснования) компенсациям расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0704	55	1	25 271,75	1 389 946,00
		0706	750	1	27 622,40	20 716 800,00
		0708	37	1	26 750,27	989 760,04
	Итого:		x	x	x	**23 096 506,04**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0704	5	1	28 000,00	140 000,00
		0706	36	1	27 252,78	981 100,00
	Итого:		x	x	x	**1 121 100,00**

1.4 Расчеты (обоснования) компенсации расходов на обучение

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на обучение	0706	12	1	66 558,33	798 700,00
	Итого:		x	x	x	**798 700,00**

1.5 Расчеты (обоснования) компенсации взамен лечебно-профилактического питания

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация взамен лечебно-профилактического питания	0706	78	247	35,77	687 600,00
		0708	3	16	35,77	1 739,96
	Итого:		x	x	x	**689 339,96**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация взамен лечебно-профилактического питания	0706	10	247	35,77	88 600,00
	Итого:		x	x	x	**88 600,00**

1.6 Расчет (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 **119**

Подраздел **0703 "Дополнительное образование детей"**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		1 553 609,61
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7 061 861,89	1 553 609,61
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**		**205 136,82**
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 586 658,57	191 013,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	475 203,32	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 061 861,89	14 123,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**7 061 861,89**	**360 154,96**
	Итого:		**2 118 901,39**

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

Подраздел **0704 "Среднее профессиональное образование"**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		**9 706 570,31**
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	38 315 409,13	8 429 390,01
1.2.	по ставке 10,0%	12 771 803,04	1 277 180,30
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**		**1 177 437,13**
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 078 024,49	1 075 262,71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	14 009 187,69	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 087 212,17	102 174,42
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**51 087 212,17**	**2 605 447,82**
	Итого:		**13 489 455,27**

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

Подраздел **0706 "Высшее образование"**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		**186 937 225,12**
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	737 202 375,99	162 184 522,72
1.2.	по ставке 10,0%	247 527 024,01	24 752 702,40
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**		**22 002 675,48**
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	690 800 515,54	20 033 216,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	293 928 884,46	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	984 729 400,00	1 969 458,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**984 729 400,00**	**50 221 199,40**
	Итого:		**259 161 100,00**

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

Подраздел **0708 "Прикладные научные исследования в области**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		**8 418 387,71**
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	32 805 897,60	7 217 297,47
1.2.	по ставке 10,0%	12 010 902,40	1 201 090,24
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**		**959 755,49**
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 004 203,90	870 121,91
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	14 812 596,10	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 816 800,00	89 633,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**44 816 800,00**	**2 285 656,80**
	Итого:		**11 663 800,00**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

Подраздел **0709 "Другие вопросы в области образования"**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		**743 694,89**
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3 318 613,15	743 694,89
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**		**88 891,66**
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 836 042,46	82 254,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	482 570,69	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 318 613,15	6 637,23
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**3 318 613,15**	169 249,27
	Итого:		**1 001 835,82**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

Подраздел **0704 "Среднее профессиональное образование"**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		**1 429 173,27**
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 929 677,23	1 304 528,99
1.2.	по ставке 10,0%	1 246 442,77	124 644,28
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**		**170 432,85**
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 382 090,00	156 080,61
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 794 030,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 176 120,00	14 352,24
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**7 176 120,00**	**365 982,12**
	Итого:		**1 965 588,24**

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

Подраздел **0706 "Высшее образование"**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		37 487 212,18
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	148 534 684,86	32 677 630,67
1.2.	по ставке 10,0%	48 095 815,14	4 809 581,51
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**		**4 388 532,31**
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	137 767 976,29	3 995 271,31
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	58 862 523,71	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	196 630 500,00	393 261,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**196 630 500,00**	10 028 155,50
	Итого:		51 903 900,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

Подраздел **0708 "Прикладные научные исследования в области**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		**425 500,02**
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 629 166,67	358 416,69
1.2.	по ставке 10,0%	670 833,33	67 083,33
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**		**55 199,98**
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 744 827,59	50 600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	555 172,41	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 300 000,00	4 599,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**2 300 000,00**	**117 300,00**
	Итого:		**598 000,00**

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.1. Расчет (обоснование) выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0703	2 025,00	40	81 000,00
		0704	2 017,81	57	114 503,34
		0706	2 017,81	644	1 300 000,00
		0708	2 017,81	40	80 000,00
		0709	2 250,00	20	45 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**1 620 503,34**

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0704	2 017,81	25	50 000,00
		0706	2 017,81	50	100 000,00
		0708	2 017,81	5	10 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**160 000,00**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Иные выплаты персоналу	0706	50 175,00	20,00	1 003 500,00
	Итого:		**x**	**x**	**1 003 500,00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0704	9	11	85	8 100,00
		0706	106	12	85	108 200,00
		0708	3	12	85	3 000,00
	Итого:		x	x	x	**119 300,00**

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0706	7	12	85	7 100,00
	Итого:		x	x	x	**7 100,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия по социальной помощи населению

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения	0704	122 810,00	10,00	1 228 100,00
	Итого:		**x**	**x**	**1 228 100,00**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность	0706	50 000,00	2,00	100 000,00
	Итого:		**x**	**x**	100 000,00

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Расходы на проезд к месту лечения (оздоровления) и обратно	0706	20 845,67	1,00	20 845,67
	Итого:		**x**	**x**	**20 845,67**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника	0706	19 400,00	5,00	97 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**97 000,00**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения	0704	111 800,00	5,00	559 000,00
		0706	47 166,67	6,00	283 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**842 000,00**

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату и налога на имущество

Код видов расходов **851**

Подраздел	Остаточная стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.04.2018, (руб.):		Налоговая ставка, (%)	Налоговая ставка (льготная), (%)	Коэффициент платности на 2019 год	Сумма налога (руб.)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания*	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
	подлежащая налогообложению без льгот	подлежащая налогообложению с применением льготы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0704	47 606 678,13	0,00	2,2%	1,1%	0,82562	1 047 346,92	864 710,56	182 636,36
0706	2 621 400 076,91	0,00	2,2%	1,1%	0,83151	57 670 801,69	47 953 848,31	9 716 953,38

*Фактическое финансирование составило 58 539 890,00 рублей, в том числе :
субсидия на выполнение государственного задания - 48 818 200,00 рублей;
средства от иной приносящей доход деятельности - 9 721 690,00 рублей.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате всего, руб. (гр. 4×гр. 5/100)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания *	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата земельный налога	0704	65 718 146,25	0,70	**460 027,00**	**460 028,00**	**80 200,00**
2.	Уплата земельный налога	0706			**5 983 715,47**	**4 975 600,00**	**1 008 200,00**
2.1.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства		64 802 822,84	0,06	38 881,69	32 300,00	6 600,00
2.2.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок		361 120,32	0,30	1 083,36	900,00	200,00
2.3.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для		460 100,65	0,30	1 380,30	1 100,00	300,00
2.4.	Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии		848 910 015,99	0,70	5 942 370,11	4 941 300,00	1 001 100,00

*Фактическое финансирование составило - 6 524 428,00 рублей, в том числе :

субсидия на выполнение государственного задания - 5 436 028,00 рублей;

средства от иной приносящей доход деятельности - 1 088 400,00 рублей.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога и прочих сборов и платежей

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Налоговая база, (л/с)	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4×гр. 5/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Уплата транспортного налога	0704			**11 300,00**
1.1	Группа 3	0704	322,86	35,00	11 300,00
2.	Уплата транспортного налога	0706			**113 000,00**
2.1	Группа 1	0706	352,56	7,00	2 467,92
2.2	Группа 2	0706	50,00	20,00	1 000,00
2.3	Группа 3	0706	306,00	35,00	10 710,00
2.4	Группа 4	0706	478,80	40,00	19 152,00
2.5	Группа 5	0706	902,20	50,00	45 110,08
2.6	Группа 6	0706	288,00	120,00	34 560,00
	Итого:			**x**	**124 300,00**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	5 143,75	64,00	329 200,00
	Итого:		**x**	**x**	**329 200,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Налоговая база, (л/с)	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4×гр. 5/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Уплата транспортного налога	0704			**2 400,00**
1.1	Группа 3	0704	68,57	35,00	2 400,00
1.	Уплата транспортного налога	0706			**64 000,00**
1.1	Группа 1	0706	498,00	7,00	3 486,00
1.2	Группа 5	0706	1 210,28	50,00	60 514,00
	Итого:			**x**	**66 400,00**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	12 500,00	4,00	50 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**50 000,00**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	**Подраздел**	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Плата за загрязнение окружающей среды	0706	12 600,00	4,00	50 400,00
	Итого:		**x**	**x**	**50 400,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	**Подраздел**	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Плата за загрязнение окружающей среды	0706	8 625,00	4,00	34 500,00
	Итого:		**x**	**x**	**34 500,00**

3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0704	9 480,00	5,00	47 400,00
		0706	10 000,00	5,00	50 000,00
2.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0706	11 800,00	10,00	118 000,00
3.	Другие экономические санкции	0706	50 000,00	3,00	150 000,00
	Итого:		x	x	**365 400,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **831**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	5 000,00	1,00	5 000,00
	Итого:		x	x	**5 000,00**

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Взносы за членство в организациях	0706	49 225,00	4,00	196 900,00
		0709	53 000,00	1,00	53 000,00
	Итого:		x	x	**249 900,00**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и других выплат причитающихся работнику	0706	7 500,00	10,00	75 000,00
2.	Отчисление денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	0706	74 850,00	4,00	299 400,00
3	Взносы за членство в организациях	0706	25 000,00	1,00	25 000,00
4	Иные платежи	0706	42 000,00	1,00	42 000,00
	Итого:		x	x	**441 400,00**

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

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Стипендиаты	0704	2 198,71	224	11	5 417 620,00
		0706	6 489,58	4 257	12	331 513 650,00
2	Выплаты социальной стипендий	0704	2 718,00	39	11	1 166 020,00
		0706	6 013,23	284	12	20 493 100,00
3	Выплата материальной помощи	0704	1 817,80	118	4	858 000,00
		0706	1 209,13	3 606	4	17 440 500,00
4	Выплаты именных стипендий Губернатора ХМАО-Югры	0704	3 003,00	1	12	36 036,00
		0706	4 004,00	16	12	768 768,00
5	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	104 012,50	4	1	416 050,00
	Итого:		x		x	**378 109 744,00**

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Стипендиаты	0706	11 288,31	7	12	948 218,00
2	Выплата материальной помощи	0706	10 745,50	4	1	42 982,00
3	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	65 535,71	7	1	458 750,00
	Итого:		x		x	**1 449 950,00**

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках	0703	24 000,00	5	-	120 000,00
		0704	18 375,00	4	-	73 500,00
		0706	20 409,14	175	-	3 571 600,00
		0708	18 018,62	77	-	1 387 434,00
		0709	30 880,40	15	-	463 206,03
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0703	3 500,00	5	5	87 500,00
		0704	3 500,00	4	3	42 000,00
		0706	3 500,00	175	2	1 225 000,00
		0708	3 500,00	77	4	1 078 000,00
		0709	3 500,00	15	9	472 500,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**8 520 740,03**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0704	8	3 750,00	30 000,00
		0706	67	3 728,36	249 800,00
		0708	5	2 500,00	12 500,00
	Итого:		x	x	292 300,00

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках	0704	15 640,14	1	-	15 640,14
		0706	15 650,00	10	-	156 500,00
		0708	16 500,00	5	-	82 500,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0704	3 500,00	1	2	7 000,00
		0706	3 500,00	10	3	105 000,00
		0708	3 500,00	5	3	52 500,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**419 140,14**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0704	1	3 834,40	3 834,40
		0706	28	3 571,43	100 000,00
	Итого:		x	x	**103 834,40**

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	1340,00	3	5	20 100,00
		0706	698,29	748	10	5 223 200,00
		0708	1480,16	18	14	373 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**5 616 300,00**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Кол-во выплат	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	20	1000	20 000,00
	Итого:		**x**	**x**	20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./месяц; минут/ в месяц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма расходов (руб.), в том числе:			
						из средств субсидии на выполнение государственного задания Подраздел 0704	из средств субсидии на выполнение государственного задания Подраздел 0706	из средств субсидии на выполнение государственного задания Подраздел 0708	из средств от иной приносящей доход деятельности Подраздел 0706
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1	**Абонентская и повременная плата за использование линий связи**				**1 596 720,36**	**153 864,36**	**969 836,00**	**54 600,00**	**418 420,00**
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	*11*	*12*	*350,26*	*46 234,64*	*13 383,44*	*30 113,60*	*0,00*	*2 737,60*
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОП	*60*	*12*	*495,846185*	*357 009,25*	*47 597,25*	*278 614,00*	*13 743,05*	*17 054,96*
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	*2*	*12*	*10 655,77*	*255 738,39*	*29 178,39*	*207 680,00*	*9 440,00*	*9 440,00*
	Предоставление местных телефонных соединений	*29000*	*12*	*0,93*	*322 111,17*	*36 751,17*	*261 580,00*	*4 996,18*	*18 783,82*
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений до 100 км	*120*	*12*	*3,59*	*5 835,39*	*665,79*	*4 738,80*	*0,00*	*430,80*
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений от 101 до 1200 км	*3610*	*12*	*6,19*	*284 341,36*	*16 258,16*	*115 719,00*	*12 420,78*	*139 943,42*
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	*14000*	*12*	*1,94*	*325 450,16*	*10 030,16*	*71 390,60*	*14 000,00*	*230 029,40*
2	**Услуги сотовой связи**	6	12	1 089,01	**78 408,60**	0,00	**36 728,60**	0,00	**41 680,00**
3	**Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет**		12	74 127,72	**889 532,69**	**98 883,43**	**610 900,00**	0,00	**179 749,26**
4	**Услуги междугородной связи**		12	18 548,85	**222 586,14**	0,00	**178 535,40**	0,00	44 050,74
5	**Услуги почтовой связи**		12	31 666,67	**380 000,00**	**15 000,00**	**328 000,00**	0,00	37 000,00
	Итого:	x	x	x	3 167 247,79	267 747,79	2 124 000,00	54 600,00	720 900,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0703	5	10 432,00	52 160,00
		0706	81	18 148,15	1 470 000,00
		0708	66	17 096,97	1 128 400,00
		0709	30	11 889,01	356 670,24
	Итого:				**3 007 230,24**

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0706	15	11 613,33	174 200,00
		0708	25	14 000,00	350 000,00
	Итого:				**524 200,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показатели		Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)
				за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	629,40	170,66	1 794,18	1 129 255,40	306 196,00	32 418 024,50
			0706	13 217,56	2 837,17	1 794,18	23 714 673,10	5 090 400,00	
			0708	1 213,65	0,00	1 794,18	2 177 500,00	0,00	
2	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704	250 143,04	0,00	4,46	1 114 903,51	0,00	23 721 793,85
			0706	3 619 221,20	801 799,88	4,46	16 131 100,00	3 573 673,27	
			0706	0,00	495 258,54	2,00	0,00	990 517,07	
			0708	428 892,22	0,00	4,46	1 911 600,00	0,00	
3	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704	403,56	0,00	45,01	18 165,15	0,00	5 506 968,50
		(Гкал)	0704	38,55	0,00	1 773,51	68 372,61	0,00	
		(м3)	0706	10 354,59	49 700,51	45,88	475 089,40	2 280 358,82	
		(Гкал)	0706	1 128,56	224,86	1 794,18	2 024 841,34	403 441,18	
		(Гкал)	0708	131,93	0,00	1 794,18	236 700,00	0,00	
4	Оплата водоснабжения	(м3)	0704	1 258,04	0,00	45,88	57 721,50	0,00	4 824 347,01
			0706	56 070,47	32 426,66	45,88	2 572 625,51	1 487 800,00	
			0708	15 391,66	0,00	45,88	706 200,00	0,00	
5	Оплата водоотведения помещений, ассенизация (м3)	(м3)	0704	1 611,11	0,00	49,78	80 194,50	0,00	5 959 578,65
			0706	83 819,00	34 297,85	49,78	4 172 174,49	1 707 209,66	
Итого:				**x**	**x**	**x**	**56 591 116,51**	**15 839 596,00**	**72 430 712,51**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

№ пп	Наименование	Подраздел	Данные для расчета			Сумма расходов, в том числе:		
			Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Арендная плата за пользование имуществом (предоставление в пользование снегохода) для учебных занятий на ФФК	0706	1	50 000	1	30 000,00	20 000,00	50 000,00
2	Аренда нежилого помещения (бокс для стоянки автомашин)	0706	140 м. кв	630,86	5	359 300,00	78 800,00	441 600,00
		0708				3 500,00	0,00	
3	Арендная плата за пользование имуществом	0709	1	100 000	1	100 000,00	0,00	100 000,00
					Итого:	**492 800,00**	**98 800,00**	**591 600,00**

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб, (из средств субсидии на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб, (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прием, вывоз, размещение и утилизация мусора	корпус мед. коледжа	0704	Количество рейсов в год	1	97 536,00	0,00
		СурГУ	0706		1 473	703 630,33	119 700,00
2	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ,9а; Общежития: Рабочая, 31/2, 30 лет Победы, 60/1, 30 лет Победы, 60, корпус мед. коледжа	0704	Количество обработок в год, шт	1	20 000,00	0,00
			0706		176	217 200,00	3 200,00
3	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки	Главный корпус Библиотека, Театр, Ленина, 1; Блок А, Б, Энергетиков, 22; УНИКИТ, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ,9а, корпус мед. коледжа	0704	Общая уборочная площадь м2	1	0,00	0,00
			0706		27 344,20	5 281 038,15	1 122 500,00
4	Очистка и вывоз снега	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ) Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ,9а; УМБЦ, Иосифа Каролинского, 2, Общежития: Рабочая, 31/2, 30 лет Победы, 60/1, 30 лет Победы, 60, корпус мед. коледжа	0704	Общая уборочная площадь м2	1 000	30 000,00	0,00
			0706		42 295	1 025 152,17	150 823,35
5	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	корпус мед. коледжа	0704	Количество оборудования	1 000	391 920,00	0,00
		СурГУ	0706		24 608,40	6 064 947,83	1 534 610,44
		СурГУ	0708		110	35 200,00	0,00
6	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	корпус мед.коледжа	0704	Количество оборудования	5	442 867,24	19 774,13
		СурГУ	0706		368	7 052 075,55	1 649 165,83
		СурГУ	0708		1	45 100,00	0,00
7	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	корпус мед.коледжа	00704	Количество оборудования	100	15 000,00	0,00
		СурГУ	0706		955	142 000,00	28 800,00
8	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	корпус мед.коледжа	0704	Общая площадь м2 ремонта	200,00	1 373 472,40	730 618,87
		Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус , ул. Энергетиков, 8; Главный корп., пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2; СК "Дружба", ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а,	0706		581,10	14 837 930,49	264 100,38
		пр. Ленина д1	0708		1,00	73 200,00	0,00
9	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности дальнейшей эксплуатации	СурГУ	0706	Количество оборудования	442	318 569,67	0,00
10	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений	СурГУ	0708	Количество оборудования	65	657 000,00	0,00
11	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	корпус мед.коледжа	0704	Общая площадь м2	65,00	124 995,00	0,00
		СурГУ	0706		9 236,63	0,00	897 300,00
	Итого:	**x**			**x**	**38 948 834,83**	**6 520 593,00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	0709	1	13 773 970,00	**13 773 970,00**
	Итого				13 773 970,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Количество договоров	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Стоимость услуги за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за проживание в жилых помещениях	0708	1	432 333,33	0,00
2	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0703	2	54 000,00	0,00
		0704	5	34 700,00	0,00
		0706	52	2 911 200,00	782 300,00
		0708	8	824 600,00	0,00
		0709	1	56 000,00	0,00
3	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0704	4	649 142,58	0,00
		0706	10	4 935 200,00	185 900,00
4	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	3	235 000,00	0,00
		0706	16	5 123 200,00	150 000,00
5	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0706	1	0,00	200 000,00
		0709	1	94 265,66	0,00
6	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0704	3	300 000,00	0,00
		0706	2	1 025 600,00	0,00
		0708	2	837 396,00	0,00
7	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0704	13	1 540 858,24	0,00
		0706	35	9 992 485,84	1 949 000,00
		0708	1	270 800,00	0,00
8	Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	0706	1	8 500 000,00	0,00
9	Нотариальные услуги	0706	15	125 100,00	15 000,00
10	Издание научных тезисов (научных статей)	0708	2	61 000,00	0,00
11	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0703	25	2 841 593,91	0,00
		0706	830	4 984 905,00	14 398 300,00
		0708	45	358 391,50	950 000,00
		0709		4 063 364,73	0,00
12	Типографские работы, услуги (полиграфические услуги)	0708	3	450 000,00	0,00
		0709	1	204 000,00	0,00
13	Услуги по определению условий труда	0706	1	195 600,00	0,00
14	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0706	7	929 093,96	181 500,00
15	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	1	220 500,00	0,00
		0706	4	1 483 860,00	134 700,00
16	Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	0704	1	0,00	0,00
		0706	2	197 300,00	35 000,00
17	Услуги по охране	0704	1	1 750 000,00	0,00
		0706	1	20 100 000,00	4 216 500,00
18	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	1	100 000,00	0,00
19	Обеспечение горячим питанием	0704	1	217 700,00	0,00
20	Прочие работы, услуги	0702	0	0,00	0,00
		0703	1	96 000,00	0,00
		0704	3	70 897,42	358 536,42
		0706	43	14 214 466,01	3 125 854,33
		0708	7	7 913 745,17	0,00
		0709	3	3 495 285,56	0,00
	Итого:	x		**101 889 584,91**	**26 682 590,75**

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Количество договоров	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Стоимость услуги за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0704	1	25 000,00	0,00
		0706	3	130 700,00	35 800,00
	Итого:	**x**		**155 700,00**	**35 800,00**

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Количество договоров	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Стоимость услуги за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Установка (расширений) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки"	0706	1	660 000,00	0,00
	Итого:	x		**660 000,00**	0,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Количество договоров	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Стоимость услуги за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0706	1	0,00	1 800,00
	Итого:	**x**		**0,00**	**1 800,00**

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	Количество позиций, договоров	Средняя стоимость	Сумма (руб.), в том числе		
					из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение оборудования	0704	10	174 448,00	1 744 480,00	0,00	1 744 480,00
		0706	71	844 587,25	47 993 700,00	11 971 994,94	59 965 694,94
		0709	10	174 853,46	1 868 954,63	0,00	1 748 534,63
2	Приобретение оборудования (студенческие мероприятия)	0706	4	642 847,48	2 571 389,93	0,00	2 571 389,93
3	Приобретение оборудования для научных целей	0708	65	213 846,62	13 900 030,00	0,00	13 900 030,00
4	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	3 000	505,13	1 515 383,33	0,00	1 515 383,33
		0706	2 000	500,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Итого				**70 593 937,89**	**11 971 994,94**	**82 445 512,83**

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	0709	85	188 235,29	16 000 000,00
1	Увеличение стоимости основных средств	0706	1	100 000,00	100 000,00
	Итого				**16 100 000,00**

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.), в том числе		
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	341	560	53,57	30 000,00	0,00	30 000,00
		0706		5 080	53,15	270 000,00	0,00	270 000,00
		0708		120	53,33	6 400,00	0,00	6 400,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	343	7 800	45,00	323 649,60	27 350,40	351 000,00
		0706		80 000	45,90	3 533 000,00	138 700,00	3 671 700,00
		0708		320	45,31	14 500,00	0,00	14 500,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	0704	344	1000	370,00	370 000,00	0,00	370 000,00
		0706		5000	654,50	2 758 415,92	514 100,00	3 272 515,92
		0708		50	1 468,00	73 400,00	0,00	73 400,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	345	100	1 200,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		0706		1200	1 204,42	1 295 400,00	149 900,00	1 445 300,00
		0708		5	2 860,00	14 300,00	0,00	14 300,00
		0709		20	800,00	16 000,00	0,00	16 000,00
5	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0703	346	200	126,27	25 253,25	0,00	25 253,25
		0704	346	1 000	150,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		0706	346	1 900	189,37	60 000,00	299 800,00	359 800,00
		0709	346	1 135	139,22	158 014,71	0,00	158 014,71
6	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	346	5 200	337,79	1 286 184,08	470 300,00	1 756 484,08
		0708		240	461,67	110 800,00	0,00	110 800,00
7	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0704	346	500	759,08	379 540,00	0,00	379 540,00
		0706		2 800	803,46	2 091 800,00	157 900,00	2 249 700,00
		0708		300	308,00	92 400,00	0,00	92 400,00
		0709		100	440,53	44 053,20	0,00	44 053,20
8	Изготовление объектов, относящихся к материальным запасам	0708	346	400	666,25	266 500,48	0,00	266 500,48
		0709		5	15 613,00	78 065,00	0,00	78 065,00
9	Химическая посуда,химические реактивы и расходные материалы для учебных занятии	0706	346	5 000	122,36	611 800,00	0,00	611 800,00
10	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0703	346	150	1 394,20	209 129,56	0,00	209 129,56
		0704		500	870,27	223 330,40	211 803,60	435 134,00
		0706		7 300	671,30	4 633 145,07	267 325,06	4 900 470,13
		0708		2 100	1 245,27	2 615 069,52	0,00	2 615 069,52
		0709		3 700	401,12	1 484 137,00	0,00	1 484 137,00
11	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0704	349	300	153,10	45 930,00	0,00	45 930,00
		0706		1 400	220,21	88 810,00	219 480,00	308 290,00
		0709		500	66,85	33 425,00	0,00	33 425,00
12	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0706	349	3 630	574,55	1 641 600,00	411 000,00	2 085 600,00
		0708		800	242,50	194 000,00	0,00	194 000,00
		0709		50	5 953,60	297 680,00	0,00	297 680,00
Итого						25 648 732,79	2 897 659,06	28 546 391,85