

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

В. Д. Багрянов 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-экономический университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.49
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	20.08.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	30.03.2018
Минобрнауки России	29049530
ИНН	074
КПП	7718109215
единица измерения по ОКЕИ	771801001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- предоставление образования инвалидам I и II группы с нарушением опорно-двигательной системы, детям инвалидам с нарушением опорно-двигательной системы, инвалидам с детства с нарушением опорно-двигательной системы, инвалидам с нарушением опорно-двигательной системы в следствии военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, инвалидам других нозологий, не требующим создания специальных условий для обучения, а также детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ
- 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, занятия 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 общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, а также дополнительным общеобразовательным и дополнительным профессиональным программам
- научная деятельность
- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

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

- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Дополнительные образовательные услуги
- оказание услуг научно-исследовательского характера
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Экспертная деятельность
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Оказание услуг в области перевода
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях
- Розничная торговля продуктами питания, приобретаемыми за счет средств от приносящей доход деятельности (буфет)
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов

- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности и издательско - полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий. осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- Специальная оценка условий труда
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
- Приобретение, изготовление и реализация общественного питания для студенческих столовых

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: 146 476 563.11 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: 109 565 775.32 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	146 476 563.11
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	36 910 787.00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	13 878 135.23
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	20 039 414.65
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 034 255.59
2.	Финансовые активы, всего:	29 073 759.03
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	29 073 759.03
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	29 073 759.03
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	2 804 031.03
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	3 258 389.00

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 20.08.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:			
								5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Из них гранты	
Остаток средств на начало года	0000000	X	29 046 159,03	17 198 551,51	8 427 974,15	0,00	0,00	3 419 633,37	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	659 982 037,00	325 395 100,00	39 116 700,00	250 000 000,00	0,00	45 470 237,00	0,00	0,00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	365 681 337,00	325 395 100,00	X	X	0,00	40 286 237,00	0,00	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	40 286 237,00	X	X	X	X	40 286 237,00	0,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	40 286 237,00	X	X	X	X	40 286 237,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	14 832 637,00	X	X	X	X	14 832 637,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	14 832 637,00	X	X	X	X	14 832 637,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	25 453 600,00	X	X	X	X	25 453 600,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

прочего основного персонала	2114000	111	1 620 000.00	1 620 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	72 271 295.52	58 158 251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14 113 043.96	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	17 640 000.00	17 640 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	871 638.00	607 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264 150.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	75 014 331.04	69 292 187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5 722 143.35	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	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	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	44 300 700.00	0.00	39 116 700.00	0.00	0.00	0.00	5 184 000.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	44 300 700.00	0.00	39 116 700.00	0.00	0.00	0.00	5 184 000.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	10 734 531.00	10 419 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315 031.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	10 734 531.00	10 419 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315 031.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	10 553 084.00	10 419 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 584.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	112 447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 447.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	69 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 000.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	250 000 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	250 000 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	45 017 278.32	26 583 376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 433 902.06	0.00	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	45 017 278.32	26 583 376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 433 902.06	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	45 017 278.32	26 583 376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 433 902.06	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 316 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 316 320.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	348 094.00	46 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301 494.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	16 186 989.70	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 186 989.70	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 233 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 233 000.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	8 511 137.62	3 711 664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 799 473.36	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	5 117 622.00	3 792 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	11 304 115.00	8 032 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 271 625.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	20 618 184.88	17 198 551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 419 633.37	0.00	0.00
получение финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: получение на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из их:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения займов/займов от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов/займов от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	20 618 184.88	17 198 551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 419 633.37	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	8 427 974.15	0.00	0.00	8 427 974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 20.08.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности		
				5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	501 456 800.00	303 702 500.00	39 116 700.00	110 000 000.00	0.00	48 637 600.00	0.00	0.00		
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	347 156 100.00	303 702 500.00	X	X	0.00	43 453 600.00	0.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	43 453 600.00	X	X	X	X	43 453 600.00	0.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	43 453 600.00	X	X	X	X	43 453 600.00	0.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	43 453 600.00	X	X	X	X	43 453 600.00	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 000 000.00	X	X	X	X	18 000 000.00	0.00	0.00		

прочего основного персонала	2114000	111	1 620 000.00	1 620 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	62 381 730.96	48 268 687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 113 043.96	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	17 640 000.00	17 640 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	264 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264 150.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	66 819 406.02	60 617 385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 202 021.02	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	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	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	44 300 700.00	0.00	39 116 700.00	0.00	0.00	0.00	5 184 000.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	44 300 700.00	0.00	39 116 700.00	0.00	X	0.00	5 184 000.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	10 734 531.00	10 419 500.00	0.00	0.00	X	0.00	315 031.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	10 734 531.00	10 419 500.00	0.00	0.00	X	0.00	315 031.00	0.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	10 553 084.00	10 419 500.00	0.00	0.00	X	0.00	133 584.00	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	112 447.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	112 447.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	69 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	69 000.00	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	110 000 000.00	0.00	0.00	0.00	110 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	110 000 000.00	0.00	0.00	0.00	110 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	28 701 754.02	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 701 754.02	0.00	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	28 701 754.02	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 701 754.02	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	28 701 754.02	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 701 754.02	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 316 320.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	1 316 320.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	301 494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301 494.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	16 186 989.70	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 186 989.70	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 233 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 233 000.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	3 884 467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 884 467.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 558 483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 558 483.32	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	3 221 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 221 000.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 20.08.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	501 925 700.00	303 702 500.00	39 116 700.00	110 468 900.00	0.00	48 637 600.00	0.00				
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	347 156 100.00	303 702 500.00	X	X	0.00	43 453 600.00	0.00	43 453 600.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	43 453 600.00	X	X	X	X	43 453 600.00	0.00	43 453 600.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	43 453 600.00	X	X	X	X	43 453 600.00	0.00	43 453 600.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	43 453 600.00	X	X	X	X	43 453 600.00	0.00	43 453 600.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 000 000.00	X	X	X	X	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	0.00		

прочего основного персонала	2114000	111	1 620 000.00	1 620 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	62 381 730.96	48 268 687.00	0.00	0.00	0.00	14 113 043.96	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	17 640 000.00	17 640 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	264 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264 150.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	66 819 406.02	60 617 385.00	0.00	0.00	0.00	6 202 021.02	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	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	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	44 300 700.00	0.00	39 116 700.00	0.00	0.00	5 184 000.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	44 300 700.00	0.00	39 116 700.00	0.00	X	5 184 000.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	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	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	10 734 531.00	10 419 500.00	0.00	0.00	X	315 031.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	10 734 531.00	10 419 500.00	0.00	0.00	X	315 031.00	0.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	10 553 084.00	10 419 500.00	0.00	0.00	X	133 584.00	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	112 447.00	0.00	0.00	0.00	X	112 447.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	69 000.00	0.00	0.00	0.00	X	69 000.00	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	110 468 900.00	0.00	0.00	0.00	110 468 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	110 468 900.00	0.00	0.00	110 468 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	28 701 754.02	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 701 754.02	0.00	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	28 701 754.02	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 701 754.02	0.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	28 701 754.02	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 701 754.02	0.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 316 320.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	1 316 320.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	301 494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301 494.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	16 186 989.70	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 186 989.70	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 233 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 233 000.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	3 884 467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 884 467.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 558 483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 558 483.32	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	3 221 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 221 000.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 20.08.2018 г.**

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
		в том числе:												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	381 332 850.12	142 903 800.00	142 384 900.00	367 982 750.12	140 241 000.00	140 709 900.00	13 350 100.00	2 662 800.00	1 675 000.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	381 332 850.12	142 903 800.00	142 384 900.00	367 982 750.12	140 241 000.00	140 709 900.00	13 350 100.00	2 662 800.00	1 675 000.00			
закупки материалов, работ, услуг	2002	2018	118 651 850.12	22 572 400.00	22 078 500.00	107 133 150.12	21 241 000.00	21 241 000.00	11 518 700.00	1 331 400.00	837 500.00			
приобретение продуктов питания студентам-инвалидам	2003	2018	12 681 000.00	10 331 400.00	9 837 500.00	10 849 600.00	9 000 000.00	9 000 000.00	1 831 400.00	1 331 400.00	837 500.00			
строительно монтажные работы	2004	2018	250 000 000.00	110 000 000.00	110 468 900.00	250 000 000.00	110 000 000.00	110 468 900.00	0.00	0.00	0.00			

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 20.08.2018г.**

_____ (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	113 100.00
Остаток средств на конец года	020	27 600.00
Поступление	030	700 000.00
Выбытие	040	700 000.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	23 722 500.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	13 790 000.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

**Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)**

Исполнитель



Макарова М.А.
(расшифровка подписи)

Макарова М.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 8-499-160-16-80

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	68,00	24 710,00	17 297,00	0,00	7 413,00	0	1	20 163 360,00	17 795 232,00	0,00	0,00	0,00	2 368 128,00	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	86,00	138 534,00	96 975,00	0,00	41 559,00	0	1	142 967 088,00	140 477 616,00	0,00	0,00	0,00	2 489 472,00	0,00
3.	Научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочий основной персонал	3,00	45 000,00	31 616,00	0,00	13 384,00	0	1	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	92,00	65 463,13	45 800,00	0,00	19 663,13	0	1	72 271 295,52	58 158 251,56	0,00	0,00	0,00	14 113 043,96	0,00
6.	Вспомогательный персонал	32,00	45 937,50	40 248,00	0,00	5 689,50	0	1	17 640 000,00	17 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	254 661 743,52	235 691 099,56	0,00	0,00	0,00	18 970 643,96	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	704 088,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	21	7,00	14 700,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 404,00	21	7,00	500 388,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00	21	6,00	189 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	161 550,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 725,00	2	3,00	22 350,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	14 700,00	2	3,00	88 200,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	8 500,00	2	3,00	51 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	865 638,00	607 488,00	0,00	0,00	0,00	258 150,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	54 646 201,42	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	248 391 824,64	54 646 201,42	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	7 700 146,56	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	248 391 824,64	7 203 362,91	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	248 391 824,64	496 783,65	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	248 391 824,64	12 667 983,06	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	75 014 331,04	69 292 187,69	0,00	0,00	0,00	5 722 143,35	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	1 845 862,50	24,00	44 300 700,00	0,00	39 116 700,00	X	0,00	5 184 000,00	0,00
2.1.	Оказание материальной поддержке остро нуждающимся студентам (АПОС)	432 000,00	12,00	5 184 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Стипендия	3 259 725,00	12,00	39 116 700,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	44 300 700,00	0,00	39 116 700,00	0,00	0,00	5 184 000,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	85 907 860,00	2,2	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	8 663 111,08	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Москва	498 153 815,10	1,5	7 472 307,23	X	X	X	X	X	X
2.2.	Волгоград	43 423 000,00	1,5	651 345,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Элиста общечитие	17 580 535,20	0,3	52 741,61	X	X	X	X	X	X
2.4.	Элиста	32 447 816,06	1,5	486 717,24	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	10 553 084,00	10 419 500,00	0,00	X	0,00	133 584,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	112 447,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Автобусы	X	X	18 250,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Грузовые автомобили	X	X	1 356,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Легковые автомобили	X	X	92 841,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	112 447,00	0,00	0,00	X	0,00	112 447,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Гос. пошлина за прохождение ТО	10 000,00	1,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Гос. пошлина за нотариальные услуги	1 500,00	15,00	22 500,00	X	X	X	X	X	X
3.	Гос. пошлина за лицензирование и изменение учредительных документов	3 500,00	7,00	24 500,00	X	X	X	X	X	X
4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 000,00	4,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	69 000,00	0,00	0,00	X	0,00	69 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	27	12	621,00	201 204,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	27	12	890,00	288 360,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	2 440,00	204 960,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	6	12	718,00	51 696,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	7	700,00	4 900,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	15 700,00	565 200,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	1 316 320,00	0,00	0,00	X	0,00	1 316 320,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	1	1 494,00	1 494,00	X	X	X	X	X	X
3.	Иные транспортные услуги	2	123 300,00	246 600,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	348 094,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	301 494,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	X	X	X	X	16 186 989,70	X	X	X	X	X	X
1.1.	Энергоснабжение	Киловатт-час	1 017 800	5,7	0,0	5 801 460,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Водоснабжение и водоотведение	Кубический метр	54 094	27,15	0,0	1 468 652,10	X	X	X	X	X	X
1.3.	Теплоснабжение	Гигакалория	3 742,57	1 773,66	0,0	6 638 046,71	X	X	X	X	X	X
1.4.	Газоснабжение	Тысяча кубических метров	46,584	7 479,54	0,0	348 426,89	X	X	X	X	X	X
1.5.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	14 406	134	0,0	1 930 404,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	16 186 989,70	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 989,70	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 276 000,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	325 000,00	975 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	3	67 000,00	201 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	60 000,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	4	15 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	840 000,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	18	45 000,00	810 000,00	X	X	X	X	X	X

3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества		3	10 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X		X	57 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X		X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений		1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Услуги по проведению мероприятий для соблюдения требований пожарной безопасности		3	9 000,00	27 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X		X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X		X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-		0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X		X	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	301 506,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	9	23 500,00	211 500,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Услуги по страхованию КАСКО	1	86 500,00	86 500,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Услуги по страхованию лифтового оборудования	1	3 506,62	3 506,62	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	519 199,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Услуги вневедомственной охраны	3	127 758,00	383 274,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по техническому обслуживанию оборудования для АПС о пожаре РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	2	45 000,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Услуги по ТО системы автоматического устройства пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	1	23 700,00	23 700,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Услуги по ТО внутреннего противопожарного водопровода	1	22 225,00	22 225,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	658 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	12	45 000,00	540 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Zoom Text Fusion – универсальная программа экранного доступа	2	59 000,00	118 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Охранные услуги	1	2 088 768,00	2 088 768,00	X	X	X	X	X	X
5.	Услуги по изготовлению защищенной полиграфической продукции	3	50 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги по подписки на периодические издания	3	170 000,00	510 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Рекламная продукция	3	30 000,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Обучение сотрудников	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Иные работы, услуги	2	274 650,00	549 300,00	X	X	X	X	X	X
10.	Услуги по изготовлению полиграфической продукции для конференций	3	100 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	Услуги по оплате питания участников конференции	1	379 500,00	379 500,00	X	X	X	X	X	X
12.	Услуги по оплате договоров ГПХ	8	66 233,00	529 864,00	X	X	X	X	X	X
13.	Типографские услуги	1	800 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X
14.	Услуги по изготовлению РОЛЛ АП стендов	1	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X
15.	Услуги по освещению в СМИ проведенных мероприятий	20	75 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	8 511 137,62	3 711 664,26	0,00	0,00	0,00	4 799 473,36	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	5 117 622,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Персональные компьютеры	21	59 330,00	1 245 930,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Проекторы	3	85 000,00	255 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Индукционная петля для слабослышащих (площадь покрытия до 50 кв.м.)	2	60 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Профессиональная индукционная система для слабослышащих ИС-200 (площадь покрытия 15 кв.м.)	1	123 000,00	123 000,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	МФУ	3	23 000,00	69 000,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Стол регулируемый для инвалидов калесочников	10	35 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Видеокамера	1	330 000,00	330 000,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Принтер Брайля	1	380 000,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	Мебель для общежития	1	111 000,00	111 000,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	Хозяйственный инвентарь	1	64 000,00	64 000,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	Библиотечный фонд	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	Иное оборудование	1	993 682,00	993 682,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Исток А2 - портативная информационная система для слабослышащих	1	175 000,00	175 000,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	Роллер компьютерный Traxsys Roller II	1	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	Выносная компьютерная кнопка (диаметр 60 мм)	6	5 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	Джойстик компьютерный Traxsys Joystick II	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	Тактильный дисплей Брайля Selka 3 Pro	2	150 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	Стационарный видеувеличитель/читающая машина DaVinci HD/OCR	1	163 990,00	163 990,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	Читающая машина сканирующая ClearReader+	1	212 020,00	212 020,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	5 117 622,00	3 792 622,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	3	207 000,00	621 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Приобретение канцелярских товаров	Штука	3	150 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Приобретение хозяйственных товаров	Штука	3	100 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Приобретение мягкого инвентаря	Штука	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Приобретение полиграфической продукции	Штука	3	135 000,00	405 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Приобретение моющих и дезинфицирующих средств	Штука	3	50 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение расходных материалов	Штука	3	75 000,00	225 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Приобретение продуктов питания	Человек	255	31 375,00	8 000 625,00	X	X	X	X	X	X
9.	Приобретение комплектующих и запасных частей к оргтехнике	Штука	3	60 000,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Приобретение материалов для текущего ремонта помещений	Штука	3	230 000,00	690 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	Приобретение сантехнических материалов	Штука	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	Приобретение канцелярских товаров для конференции	Штука	50	230,00	11 500,00	X	X	X	X	X	X
13.	Приобретение питьевой воды для участников конференции	Штука	1 000	20,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X
14.	Приобретение комплекта для маркировки клавиатуры азбукой Брайля	Штука	1	990,00	990,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	11 304 115,00	8 032 490,00	0,00	0,00	0,00	3 271 625,00	0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории 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)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	68,00	23 858,00	16 223,00	0,00	7 635,00	0	1	19 468 128,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 368 128,00	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	86,00	135 200,00	87 986,00	0,00	47 214,00	0	1	139 526 400,00	137 036 928,00	0,00	0,00	0,00	2 489 472,00	0,00
3.	Научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочий основной персонал	3,00	45 000,00	31 616,00	0,00	13 384,00	0	1	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	83,00	62 632,26	44 930,00	0,00	17 702,26	0	1	62 381 730,96	48 268 687,00	0,00	0,00	0,00	14 113 043,96	0,00
6.	Вспомогательный персонал	32,00	45 937,50	40 248,00	0,00	5 689,50	0	1	17 640 000,00	17 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	240 636 258,96	221 665 615,00	0,00	0,00	0,00	18 970 643,96	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	96 600,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	7	3,00	2 100,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 500,00	7	3,00	73 500,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00	7	2,00	21 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	161 550,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 725,00	2	3,00	22 350,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	14 700,00	2	3,00	88 200,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	8 500,00	2	3,00	51 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 150,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	47 089 133,54	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	191 898 547,00	42 217 680,34	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	48 714 532,00	4 871 453,20	X	X	X	X	X	X

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	7 459 005,45	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	240 613 079,00	6 977 779,29	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	240 613 079,00	481 226,16	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	240 613 079,00	12 271 267,03	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	66 819 406,02	60 617 385,00	0,00	0,00	0,00	6 202 021,02	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	1 845 862,50	24,00	44 300 700,00	0,00	39 116 700,00	X	0,00	5 184 000,00	0,00
2.1.	Выплата стипендий обучающимся	3 259 725,00	12,00	39 116 700,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Оказание материальной поддержке остро нуждающимся студентам (АПОС)	432 000,00	12,00	5 184 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	44 300 700,00	0,00	39 116 700,00	0,00	0,00	5 184 000,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	85 907 860,00	2,2	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	8 663 111,08	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Москва	498 153 815,00	1,5	7 472 307,23	X	X	X	X	X	X
2.2.	Волгоград	43 423 000,00	1,5	651 345,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Элиста общечитие	17 580 535,20	0,3	52 741,61	X	X	X	X	X	X
2.4.	Элиста	32 447 816,00	1,5	486 717,24	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	10 553 084,00	10 419 500,00	0,00	X	0,00	133 584,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	112 447,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Автобусы	X	X	18 250,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Грузовые автомобили	X	X	1 356,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Легковые автомобили	X	X	92 841,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	112 447,00	0,00	0,00	X	0,00	112 447,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Гос. пошлина за прохождение ТО	10 000,00	1,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Гос. пошлина за нотариальные услуги	1 500,00	15,00	22 500,00	X	X	X	X	X	X
3.	Гос. пошлина за лицензирование и изменение учредительных документов	3 500,00	7,00	24 500,00	X	X	X	X	X	X
4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 000,00	4,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	69 000,00	0,00	0,00	X	0,00	69 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	27	12	621,00	201 204,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	27	12	890,00	288 360,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	2 440,00	204 960,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	6	12	718,00	51 696,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	7	700,00	4 900,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	15 700,00	565 200,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	1 316 320,00	0,00	0,00	X	0,00	1 316 320,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	1	1 494,00	1 494,00	X	X	X	X	X	X
3.	Иные транспортные услуги	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	301 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 494,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	X	X	X	X	16 186 989,70	X	X	X	X	X	X
1.1.	Энергоснабжение	Киловатт-час	1 017 800	5,7	0,0	5 801 460,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Водоснабжение и водоотведение	Кубический метр	54 094	27,15	0,0	1 468 652,10	X	X	X	X	X	X
1.3.	Теплоснабжение	Гигакалория	3 742,57	1 773,66	0,0	6 638 046,71	X	X	X	X	X	X
1.4.	Газоснабжение	Тысяча кубических метров	46,584	7 479,54	0,0	348 426,89	X	X	X	X	X	X
1.5.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	14 406	134	0,0	1 930 404,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	16 186 989,70	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 989,70	0,00

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

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

1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 276 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	325 000,00	975 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	3	67 000,00	201 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	60 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	4	15 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	840 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	18	45 000,00	810 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	3	10 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	57 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Услуги по проведению мероприятий для соблюдения требований пожарной безопасности	3	9 000,00	27 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	301 500,00	X	X	X	X	10	11
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	9	23 500,00	211 500,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Услуги по страхованию КАСКО	1	86 500,00	86 500,00	X	X	X	X	X	X

1.3.	Услуги по страхованию лифтового оборудования	1	3 500,00	3 500,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	564 199,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Услуги вневедомственной охраны	3	127 758,00	383 274,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по техническому обслуживанию оборудования для АПС о пожаре РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	3	45 000,00	135 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Услуги по ТО системы автоматического устройства пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	1	23 700,00	23 700,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Услуги по ТО внутреннего противопожарного водопровода	1	22 225,00	22 225,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги по изготовлению защищенной полиграфической продукции	3	50 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Услуги по подписки на периодические издания	3	170 000,00	510 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Охранные услуги	1	2 088 766,00	2 088 768,00	X	X	X	X	X	X
7.	Рекламная продукция	3	90 000,00	270 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	3 884 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 467,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	1 558 483,32	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Пароконвектомат	1	500 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Мармит	2	100 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Плита электрическая	2	110 000,00	220 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Иное оборудование	1	638 483,32	638 483,32	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 558 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 483,32	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Приобретение ГСМ	-	3	207 000,00	621 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Приобретение канцелярских товаров	-	3	150 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Приобретение хозяйственных товаров	-	3	100 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Приобретение мягкого инвентаря	-	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X

5.	Приобретение полиграфической продукции	-	3	135 000,00	405 000,00	X	X	X	X	X	X	X
6.	Приобретение моющих и дезинфицирующих средств	-	3	50 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение расходных материалов	-	3	75 000,00	225 000,00	X	X	X	X	X	X	X
8.	Приобретение комплектующих и запасных частей к оргтехники	-	3	60 000,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X	X
9.	Приобретение сантехнических материалов	-	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
10.	Приобретение материалов для текущего ремонта помещений	-	3	230 000,00	690 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 000,00	0,00

III. 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

№ 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)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	68,00	23 858,00	16 223,00	0,00	7 635,00	0	1	19 468 128,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 368 128,00	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	86,00	135 200,00	87 986,00	0,00	47 214,00	0	1	139 526 400,00	137 036 928,00	0,00	0,00	0,00	2 489 472,00	0,00
3.	Научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочий основной персонал	3,00	45 000,00	31 616,00	0,00	13 384,00	0	1	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	83,00	62 632,26	44 930,00	0,00	17 702,26	0	1	62 381 730,96	48 268 687,00	0,00	0,00	0,00	14 113 043,96	0,00
6.	Вспомогательный персонал	32,00	45 937,50	40 248,00	0,00	5 689,50	0	1	17 640 000,00	17 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	240 636 258,96	221 665 615,00	0,00	0,00	0,00	18 970 643,96	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	96 600,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	7	3,00	2 100,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 500,00	7	3,00	73 500,00	X	X	X	X	X	X

1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00	7	2,00	21 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	161 550,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 725,00	2	3,00	22 350,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	14 700,00	2	3,00	88 200,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	8 500,00	2	3,00	51 000,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	47 089 133,54	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	191 898 547,00	42 217 680,34	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	48 714 532,00	4 871 453,20	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	7 459 005,45	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	240 613 079,00	6 977 779,29	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	240 613 079,00	481 226,16	X	X	X	X	X	X

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	240 613 079,00	12 271 267,03	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	66 819 406,02	60 617 385,00	0,00	0,00	0,00	6 202 021,02	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	1 845 862,50	24,00	44 300 700,00	0,00	39 116 700,00	X	0,00	5 184 000,00	0,00
2.1.	Выплата стипендий обучающимся	3 259 725,00	12,00	39 116 700,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Оказание материальной поддержке обучающимся студентам (АПОС)	432 000,00	12,00	5 184 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	44 300 700,00	0,00	39 116 700,00	0,00	0,00	5 184 000,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	85 907 860,00	2,2	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	8 663 111,08	X	X	X	X	X	X

	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Москва	498 153 815,00	1,5	7 472 307,23	X	X	X	X	X	X
2.2.	Волгоград	43 423 000,00	1,5	651 345,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Элиста	32 447 816,00	1,5	486 717,24	X	X	X	X	X	X
2.4.	Элиста общежитие	17 580 535,20	0,3	52 741,61	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	10 553 084,00	10 419 500,00	0,00	X	0,00	133 584,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	112 447,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Автобусы	X	X	18 250,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Грузовые автомобили	X	X	1 356,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Легковые автомобили	X	X	92 841,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	112 447,00	0,00	0,00	X	0,00	112 447,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Гос. пошлина за прохождение ТО	10 000,00	1,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Гос. пошлина за нотариальные услуги	1 500,00	15,00	22 500,00	X	X	X	X	X	X
3.	Гос. пошлина за лицензирование и изменение учредительных документов	3 500,00	7,00	24 500,00	X	X	X	X	X	X
4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 000,00	4,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	69 000,00	0,00	0,00	X	0,00	69 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	27	12	621,00	201 204,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	27	12	890,00	288 360,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	2 440,00	204 960,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	6	12	718,00	51 696,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	7	700,00	4 900,00	X	X	X	X	X	X

7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	15 700,00	565 200,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	1 316 320,00	0,00	0,00	X	0,00	1 316 320,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	1	1 494,00	1 494,00	X	X	X	X	X	X
3.	Иные транспортные услуги	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	301 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 494,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Энергоснабжение	Киловатт-час	1 017 800	5,7	0,0	5 801 460,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Водоснабжение и водоотведение	Кубический метр	54 094	27,15	0,0	1 468 652,10	X	X	X	X	X	X
1.3.	Теплоснабжение	Гигакалория	3 742,57	1 773,66	0,0	6 638 046,71	X	X	X	X	X	X
1.4.	Газоснабжение	Тысяча кубических метров	46,584	7 479,54	0,0	348 426,89	X	X	X	X	X	X
1.5.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	14 406	134	0,0	1 930 404,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	16 186 989,70	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 989,70	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 276 000,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	325 000,00	975 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	3	67 000,00	201 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	60 000,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	4	15 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	840 000,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	18	45 000,00	810 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	3	10 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	57 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Услуги по проведению мероприятий для соблюдения требований пожарной безопасности	3	9 000,00	27 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	301 500,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	9	23 500,00	211 500,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Услуги по страхованию КАСКО	1	86 500,00	86 500,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Услуги по страхованию лифтового оборудования	1	3 500,00	3 500,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	564 199,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Услуги вневедомственной охраны	3	127 758,00	383 274,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по техническому обслуживанию оборудования для АПС о пожаре РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	3	45 000,00	135 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Услуги по ТО системы автоматического устройства пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	1	23 700,00	23 700,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Услуги по ТО внутреннего противопожарного водопровода	1	22 225,00	22 225,00	X	X	X	X	X	X

3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги по изготовлению защищенной полиграфической продукции	3	50 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Услуги по подписки на периодические издания	3	170 000,00	510 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Охранные услуги	1	2 088 768,00	2 088 768,00	X	X	X	X	X	X
7.	Рекламная продукция	3	90 000,00	270 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	3 884 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 467,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	1 558 483,32	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Шкаф жарочный	1	600 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Линия раздачи	1	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Иное оборудование	1	658 483,32	658 483,32	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 558 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 483,32	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Приобретение ГСМ	-	3	207 000,00	621 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Приобретение канцелярских товаров	-	3	150 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Приобретение хозяйственных товаров	-	3	100 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Приобретение мягкого инвентаря	-	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Приобретение полиграфической продукции	-	3	135 000,00	405 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Приобретение моющих и дезинфицирующих средств	-	3	50 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение расходных материалов	-	3	75 000,00	225 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	Приобретение комплектующих и запасных частей к оргтехники	-	3	60 000,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	Приобретение сантехнических материалов	-	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Приобретение материалов для текущего ремонта помещений	-	3	230 000,00	690 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 000,00	0,00