



УТВЕРЖДАЮ

Ректор МГГУ
(должность лица, утверждающего документ)

[Handwritten Signature]
(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » 12 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	27.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	06.12.2018
Минобрнауки России	29049530
ИНН	075
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

- 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.
	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:	3 258 389.00
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 27.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							в том числе:	
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	679 028 750.00	326 782 700.00	0.00	39 116 700.00	250 000 000.00	0.00	63 129 350.00	6 800 000.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	372 204 250.00	326 782 700.00	0.00	X	X	0.00	45 421 550.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	45 421 550.00	X	0.00	X	X	X	45 421 550.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	45 421 550.00	X	0.00	X	X	X	45 421 550.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	45 421 550.00	X	0.00	X	X	X	45 421 550.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	19 561 550.00	X	0.00	X	X	X	19 561 550.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	25 860 000.00	X	0.00	X	X	X	25 860 000.00	0.00	

прочего основного персонала	2111400	111	2 052 000.00	2 052 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	75 800 640.00	71 094 249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 706 390.58	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	21 785 894.40	21 785 894.40	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	2112000	119	73 214 331.04	68 947 467.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 266 863.35	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	670 470.00	231 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438 670.00	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
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	44 307 700.00	7 000.00	0.00	39 116 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 184 000.00	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	0.00	39 116 700.00	0.00	0.00	X	0.00	5 184 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	10 795 131.00	6 240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	4 555 131.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	10 553 084.00	6 240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	4 313 084.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	112 447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	112 447.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	129 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	129 600.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	51 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 500.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	304 521 158.95	17 439 320.00	0.00	0.00	250 000 000.00	0.00	0.00	0.00	37 081 838.95	6 800 000.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	54 521 158.95	17 439 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 081 838.95	6 800 000.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	54 521 158.95	17 439 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 081 838.95	6 800 000.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	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	2611200	243	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	2611300	244	54 521 158.95	17 439 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 081 838.95	6 800 000.00
из них: услуги связи	2611310	244	1 374 640.00	58 320.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 316 320.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	2 575 588.00	1 930 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645 588.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	13 739 969.95	10 340 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 399 969.95	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	8 580 000.00	432 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 148 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	12 344 961.00	523 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 821 961.00	6 800 000.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	2 581 300.00	481 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	13 324 700.00	3 674 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 650 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	250 000 000.00	0.00	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	2621000	406	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	2622000	407	244 569 647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	244 569 647.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	29 046 159.03	17 198 551.51	0.00	8 427 974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 419 633.37	0.00

Остаток средств на конец года	6000000	X	70 960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 960.69	0.00	0.00
-------------------------------	---------	---	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 27.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0.00	39 116 700.00	110 000 000.00	0.00	48 637 600.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	347 156 100.00	303 702 500.00	0.00	X	X	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	0.00	X	X	X	43 453 600.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	43 453 600.00	X	0.00	X	X	X	43 453 600.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	43 453 600.00	X	0.00	X	X	X	43 453 600.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	18 000 000.00	X	0.00	X	X	X	18 000 000.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	25 453 600.00	X	0.00	X	X	X	25 453 600.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	149 116 700.00	X	0.00	39 116 700.00	110 000 000.00	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	5 184 000.00	X	0.00	X	X	X	5 184 000.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	501 456 800.00	303 702 500.00	0.00	39 116 700.00	110 000 000.00	0.00	48 637 600.00	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	307 719 814.98	282 283 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 436 814.98	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	240 636 258.96	221 665 615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 970 643.96	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	19 468 128.00	17 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 368 128.00	0.00	0.00

профессорско-преподавательского состава	2112000	111	139 526 400.00	137 036 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 489 472.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	62 381 730.96	48 268 687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 113 043.96	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	0.00	0.00	264 150.00	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	0.00	0.00	6 202 021.02	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	0.00	39 116 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 184 000.00	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	0.00	39 116 700.00	0.00	X	0.00	0.00	5 184 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	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	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	0.00	X	0.00	0.00	315 031.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	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	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	0.00	X	0.00	0.00	315 031.00	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	X	0.00	0.00	133 584.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	112 447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	112 447.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 27.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.												
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								5	6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	39 116 700.00	110 468 900.00	0.00	48 637 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	347 156 100.00	303 702 500.00	0.00	X	X	0.00	43 453 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	43 453 600.00	X	0.00	X	X	X	43 453 600.00	X	X	X	43 453 600.00	0.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	43 453 600.00	X	0.00	X	X	X	43 453 600.00	X	X	X	43 453 600.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	43 453 600.00	X	0.00	X	X	X	43 453 600.00	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	0.00	X	X	X	18 000 000.00	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	25 453 600.00	X	0.00	X	X	X	25 453 600.00	X	0.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	149 585 600.00	X	0.00	39 116 700.00	110 468 900.00	X	X	X	0.00	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	5 184 000.00	X	0.00	X	X	X	5 184 000.00	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	501 925 700.00	303 702 500.00	0.00	39 116 700.00	110 468 900.00	0.00	48 637 600.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	307 719 814.98	282 283 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 436 814.98	0.00	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	240 636 258.96	221 665 615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 970 643.96	0.00	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	19 468 128.00	17 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 368 128.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	139 526 400.00	137 036 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 489 472.00	0.00	0.00	0.00

научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	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	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	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	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	44 300 700.00	0.00	0.00	0.00	39 116 700.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	44 300 700.00	0.00	0.00	0.00	39 116 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	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	X	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	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	77 622 171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 622 171.66	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	0.00	17 701 754.02	0.00
из них:	2510000	240	28 701 754.02	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 701 754.02	0.00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2512000	243	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	2513000	244	28 701 754.02	11 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 701 754.02	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513010	244	1 316 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 316 320.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	301 494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301 494.00	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	0.00	5 186 989.70	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	0.00	2 233 000.00	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	0.00	3 884 467.00	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	0.00	1 558 483.32	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	0.00	3 221 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 27.12.2018 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 юридическими 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	388 132 850.12	142 903 800.00	142 384 900.00	367 982 750.12	140 241 000.00	140 709 900.00	20 150 100.00	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	388 132 850.12	142 903 800.00	142 384 900.00	367 982 750.12	140 241 000.00	140 709 900.00	20 150 100.00	2 662 800.00	1 675 000.00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 27.12.2018г.**

_____ (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

VI. 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)



Зайналабилова Л.Г.
(подпись)

Зайналабилова Л.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зайналабилова Л.Г.
(подпись)

Зайналабилова Л.Г.
(расшифровка подписи)

Тел. 8-499-160-16-80

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

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

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Из них: гранты				
		Источники финансового обеспечения																
		Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства на обязательного медицинского страхования, руб.	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
111	1.	Педагогические работники	68,00	28 688,80	20 225,20	0,00	8 463,60	0	1	23 410 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 156,80	0,00
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	86,00	138 534,00	96 975,00	0,00	41 559,00	0	1	142 967 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 472,00	0,00
111	3.	Научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1	научные сотрудники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	3,00	57 000,00	40 016,00	0,00	16 984,00	0	1	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	92,00	68 660,00	48 320,00	0,00	20 340,00	0	1	75 800 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 390,58	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	32,00	56 734,10	48 136,50	0,00	8 597,60	0	1	21 785 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	266 015 683,20	251 115 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 019,38	0,00

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Из них: гранты	
		Источники финансового обеспечения													
		Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства на обязательного медицинского страхования, руб.	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	10,00	12,00	50,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Итого:													
		X	X	X	X	6 000,00	0,00	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

Код видов рас-ходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.						
												Всего	Из них: гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	52 846 201,42	X	X	X	X	X	X	X	X					
		в том числе:																
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	233 391 824,64	51 346 201,42	X	X	X	X	X	X	X	X					
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	15 000 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X					
119	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	7 700 146,56	X	X	X	X	X	X	X	X					
		в том числе:																
119	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	X	X					
119	2.2.	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X					
119	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	X	X					
119	2.4.	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	X	X					
119	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	X	X					

119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	X	X	73 214 331,04	68 947 467,69	0,00	0,00	X	X	X	X	X	4 266 863,35	0,00	0,00	X	X
-----	----	--	--------	---	---	---------------	---------------	------	------	---	---	---	---	---	--------------	------	------	---	---

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

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

Код	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты					
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии на предоставление государственного задания вторым пунктам 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего							
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	5	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	13	0,00
321	1.1.	в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
340	2.	Стипендии	1 845 862,50	24,00	44 300 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X
340	2.1.	Оказание материальной поддержке остро нуждающимся студентам (АПОС)	432 000,00	12,00	5 184 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X
340	2.2.	Выплата стипендий обучающимся	3 259 725,00	12,00	39 116 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X
350	3.1.	в том числе: премии	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X
360	4.	Иные выплаты населению	7 000,00	1,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X
		Итого:	X	X	44 307 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 116 700,00	0,00	0,00	5 184 000,00	5 184 000,00

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

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

Код	№	Наименование	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма исчис-	Источники финансового обеспечения
-----	---	--------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------------------------

видов расходов	п/п	расходов	руб.	5	6	7	8	9	10	11	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
											Всего	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	85 907 860,00	2,2	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	8 663 111,08	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	Москва	498 153 815,10	1,5	7 472 307,23	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	Волгоград	43 423 000,00	1,5	651 345,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	Элиста	17 580 535,20	0,3	52 741,61	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	Элиста	32 447 816,06	1,5	486 717,24	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	10 553 084,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 084,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения					Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.		Всего	Из них: гранты
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	
852	1.	Транспортный налог	X	X	112 447,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по транспортным средствам:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
852	1.1.	Автобусы	X	X	18 250,00	X	X	X	X	X	X	X	
852	1.2.	Грузовые автомобили	X	X	1 356,00	X	X	X	X	X	X	X	
852	1.3.	Легковые автомобили	X	X	92 841,00	X	X	X	X	X	X	X	
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	112 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 447,00	0,00	

710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
		Итого:	X	X	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения					Средства обязательного медицинского страхования, руб.		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимающей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из фюОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Субсидии на осуществление обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за номер	27	621,00	201 204,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	27	1 070,00	346 680,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	2 440,00	204 960,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	6	718,00	51 696,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	700,00	4 900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	3	15 700,00	565 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	1 374 640,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 316 320,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимающей доход деятельности, руб.
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	
		Итого:	X	X	1 374 640,00	58 320,00	0,00	0,00	1 316 320,00

Код	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения					Средства областного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
								руб.	фФОМС, руб.	вторым пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	жений, руб.	руб.			Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправление)	6	386 500,00		2 319 000,00	7	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	2	1 494,00		2 988,00	X		X				X	X	
244	3.	Иные транспортные услуги	2	126 800,00		253 600,00	X		X				X	X	
Итого:							X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	645 588,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения					Средства областного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
								руб.	фФОМС, руб.	вторым пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	жений, руб.	руб.			Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
244	1.	-	X	X	X	X	13 739 969,95	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	Энергоснабжение	Киловатт-час	817 800	5,7	0,0	4 661 460,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	Водоснабжение и водоотведение	Кубический метр	41 094	27,15	0,0	1 115 702,10	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	Теплоснабжение	Гигакалория	3 610	1 773,66	0,0	6 402 912,60	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	Газоснабжение	Тысяча кубических метров	40 584	7 379,54	0,0	299 491,25	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.5.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	9 406	134	0,0	1 260 404,00	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:							X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 969,95	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Источники финансового обеспечения					Средства областного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного медицинского страхования, руб.			Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	в том числе: уборка снега, мусора	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения							
							Субсидии на исполнение государственного задания из ФОФМС, руб.	Субсидии на выполнение государственных заданий из ФОФМС, руб.	Субсидии на предоставление государственного задания из ФОФМС, руб.	Субсидии на предоставление государственного задания из ФОФМС, руб.	Субсидии на предоставление государственного задания из ФОФМС, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год														
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу														
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда														
244	1	Приобретение канцелярских товаров	Штука	3	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3	Приобретение хозяйственных товаров	Штука	140	110,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	5	Приобретение мягкого инвентаря	Штука	3	135 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1	Приобретение полиграфической продукции	Штука	16 223,00	7 635,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	6	Приобретение канцелярских товаров	Штука	87 986,00	150 000,00	13 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	7	Приобретение расходных материалов	Штука	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	8	Приобретение канцелярских товаров	Штука	304,00	31 375,00	9 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3	Приобретение научные приборы	Штука	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	9	Приобретение канцелярских товаров	Штука	45 000,00	31 616,00	1 423 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	10	Приобретение канцелярских товаров	Штука	83,00	62 632,26	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	11	Приобретение канцелярских товаров	Штука	45 937,50	40 248,00	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	11	Приобретение канцелярских товаров	Штука	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки														
244	12	Приобретение канцелярских товаров	Штука	150	450,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	13	Приобретение канцелярских товаров	Штука	1 000	20,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	14	Приобретение канцелярских товаров	Штука	5	960,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1	Приобретение канцелярских товаров	Штука	X	96 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов														
244	14	Приобретение канцелярских товаров	Штука	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	15	Приобретение канцелярских товаров	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:														
						14 113 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: 14 113 048,96 руб.														

112	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	X	X	X	X	
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 500,00	7	3,00	73 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00	7	2,00	21 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	161 550,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	14 700,00	2	3,00	88 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	8 500,00	2	3,00	51 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	X	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 150,00	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	47 089 133,54	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:			X					X		
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	191 898 547,00	42 217 680,34	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	48 714 532,00	4 871 453,20	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	7 459 005,45	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:			X					X		
119	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	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	240 613 079,00	481 226,16	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	240 613 079,00	12 271 267,03	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	66 819 406,02	60 617 385,00	0,00	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						7	8	9	10	11	12	13	Всего	Из них: гранты
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
321	1.1.	в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	1 845 862,50	24,00	44 300 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	Выплата стипендий обучающимся	3 259 725,00	12,00	39 116 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Оказание материальной поддержке остроумжающимся студентам (АПОС)	432 000,00	12,00	5 184 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
350	3.1.	в том числе: премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	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	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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						7	8	9	10	11	12	13	Всего	Из них: гранты
1	2		4	5	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

851	1.1.	недвижимое имущество	85 907 860,00	2.2	1 889 972,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	8 663 111,08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	Москва	498 153 815,00	1,5	7 472 307,23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	Волгоград	43 423 000,00	1,5	651 345,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	Элиста	17 580 535,20	0,3	52 741,61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	Элиста	32 447 816,00	1,5	486 717,24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	10 419 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	133 584,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	7	8	9	10	11	12	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Из них: гранты	Из них: гранты
852	1.	Транспортный налог	X	X	112 447,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	Автобусы	X	X	18 250,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	Грузовые автомобили	X	X	1 356,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	Легковые автомобили	X	X	92 841,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	112 447,00	X	X	X	X	X	X	112 447,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

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

853	1.	Гос.пошлина за прохождение ТО	10 000,00	1,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Гос.пошлина за нотариальные услуги	1 500,00	15,00	22 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Гос.пошлина за лицензирование и изменение учредительных документов	3 500,00	7,00	24 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 000,00	4,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.			
							Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
244	1.	Абонентская плата за номер	27	12	621,00	201 204,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	27	12	890,00	288 360,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	7	12	2 440,00	204 960,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	6	12	718,00	51 696,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	7	700,00	4 900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	15 700,00	565 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 320,00	1 316 320,00	0,00	0,00
--------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.			
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты			
244	1.	Энергоснабжение	Киловатт-час	1 017 800	5,7	0,0	5 801 460,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Водоснабжение и водоотведение	Кубический метр	54 094	27,15	0,0	1 468 652,10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Теплоснабжение	Гигакалория	3 742,57	1 773,66	0,0	6 638 046,71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Газоснабжение	Тысяча кубических метров	46,584	7 479,54	0,0	348 426,89	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	14 406	134	0,0	1 930 404,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:					X	X	X	16 186 989,70	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 989,70	0,00	0,00

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

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

244	4.2.	Услуги по проведению мероприятий для соблюдения требований пожарной безопасности	3	9 000,00	27 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС в том числе:	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	2 233 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
		Итого:	X	X	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	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.	Средства областного бюджета	Всего	Из них: гранты	
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	4	5	301 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	9	23 500,00	211 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Услуги по страхованию КАСКО	1	86 500,00	86 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Услуги по страхованию лифтового оборудования	1	3 500,00	3 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	564 199,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Услуги вневедомственной охраны	3	127 758,00	383 274,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	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	X	X	X

244	2.3.	Услуги по ТО системы автоматического устройства пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1	23 700,00	23 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Услуги по ТО внутреннего противопожарного водопровода	1	22 225,00	22 225,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги по изготовлению защищенной полиграфической продукции	3	50 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Услуги по подписки на периодические издания	3	170 000,00	510 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Охранные услуги	1	2 088 768,00	2 088 768,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Рекламная продукция	3	90 000,00	270 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 884 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 467,00	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии, предусмотренные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	1 558 483,32	X	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	Пароконвектомат	1	500 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	Мармит	2	100 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	Плита электрическая	2	110 000,00	220 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	Иное оборудование	1	638 483,32	638 483,32	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	1 558 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 483,32	0,00

112	1.1.1.	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	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 500,00	7	3,00	73 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00	7	2,00	21 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	161 550,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	X	X	X	22 350,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	14 700,00	2	3,00	88 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	8 500,00	2	3,00	51 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.4.	-	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 150,00	0,00	0,00

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

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

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

Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование расхода	Став- ка	Размер базы для начисления выплат в год	Сумма взно- сов, руб.	Субсидии на выпол- нение государствен- ного задания (ст. 7 Зак. № 44-ФЗ)	Субсидии на выпол- нение государствен- ного задания из бюджета субъекта федерации (ст. 7 Зак. № 44-ФЗ)	Субсидии, предос- тавленные в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, ст. 75, ст. 75.3	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вложений на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обяза- тельного меди- цинского страхо- вания, руб.	Поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	47 089 133,54	X	X	X	X	X	X	
320	1.	Средства на выплаты работникам, работающим в условиях вредных условий труда, в том числе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
321	1.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	X	X	7 459 005,45	X	X	X	X	X	X	
328	1.2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	2.2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
340	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	862,50	X	44 300 700,00	X	X	X	X	X	X	
340	2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	725,00	X	39 116 700,00	X	X	X	X	X	X	
119	2.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	0,00	X	481 226,16	X	X	X	X	X	X	
340	2.2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	12,00	X	5 184 000,00	X	X	X	X	X	X	
359	3.4.	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
350	3.1.	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
350	3.2.	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
360	4.	Иные выплаты наблюдателям	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
119	2.5.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	0,00	X	44 300 700,00	X	X	X	X	X	X	
3.	Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей											
3.1.	Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей											
Код рас- ходов	№ п/п	Наименование расхода	Ставка налога, %	Сумма исчис- ленного нало- га, подлежаще- го уплате, руб.	Субсидии на выпол- нение государ- ственного задания, руб.	Субсидии на выпол- нение государ- ственного задания, руб.	Субсидии, предос- тавленные в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, ст. 75, ст. 75.3	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вложений, руб.	Средства обяза- тельного меди- цинского страхо- вания, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Итого:	X	66 819 400,00	60 617 985,00	60 617 985,00	X	X	X	6 202 021,02	X	

851	1.	Налог на имущество, всего	X		X		1 889 972,92	X		X		X						X				
		в том числе по группам:	X		X		X			X		X						X				
851	1.1.	недвижимое имущество	85 907 860,00	2,2	1 889 972,92			X		X		X						X				
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00			X		X		X						X				
851	1.2.	движимое имущество	0,00	0	0,00			X		X		X						X				
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00			X		X		X						X				
851	2.	Земельный налог, всего	X		8 663 111,08			X		X		X						X				
		в том числе по участкам:	X		X			X		X		X						X				
851	2.1.	Москва	498 153 815,00	1,5	7 472 307,23			X		X		X						X				
851	2.2.	Волгоград	43 423 000,00	1,5	651 345,00			X		X		X						X				
851	2.3.	Элиста	32 447 816,00	1,5	486 717,24			X		X		X						X				
851	2.4.	Элиста	17 580 535,20	0,3	52 741,61			X		X		X						X				
		Итого:	X	X	10 419 500,00			0,00		0,00		X					0,00	X				133 584,00
																						0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	112 447,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	Автобусы	X	X	18 250,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	Грузовые автомобили	X	X	1 356,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	Легковые автомобили	X	X	92 841,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	112 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	112 447,00
													0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	руб.				11	12	13
						7	8	9	10			
853	1.	Гос. пошлина за прохождение ТО	10 000,00	1,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Гос. пошлина за нотариальные услуги	1 500,00	15,00	22 500,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Гос. пошлина за лицензирование и изменение учредительных документов	3 500,00	7,00	24 500,00	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 000,00	4,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	69 000,00	0,00	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

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

244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	1 316 320,00	0,00	1 316 320,00	X	X	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	1 316 320,00	0,00	1 316 320,00	X	X	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение второго задания из статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего			Из них: гранты			
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	12	13	X		
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	1	1 494,00	1 494,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	3.	Иные транспортные услуги	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Итого:	X	X	301 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 494,00	0,00	301 494,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения										
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
244	1.		X	X	X	X	16 186 989,70	X	X	X	X	X	X	X	X			
244	1.1.	Энергоснабжение	Киловатт-час	1 017 800	5,7	0,0	5 801 460,00	X	X	X	X	X	X	X				
244	1.2.	Водоснабжение и водоотведение	Кубический метр	54 094	27,15	0,0	1 468 652,10	X	X	X	X	X	X	X				
244	1.3.	Теплоснабжение	Гигакалория	3 742,57	1 773,66	0,0	6 638 046,71	X	X	X	X	X	X	X				
244	1.4.	Газоснабжение	Тысяча кубических метров	46,584	7 479,54	0,0	348 426,89	X	X	X	X	X	X	X				
244	1.5.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	14 406	134	0,0	1 930 404,00	X	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	0,00	0,00	5 186 989,70	0,00	5 186 989,70		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания с абзацем	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	
						Источники финансового обеспечения					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Всего	Из них: гранты
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 276 000,00	X	X	X	X	X	12	13
244	1.1.	в том числе: уборка снега, мусора	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1.	уборка снега, мусора	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	325 000,00	975 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	3	67 000,00	201 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	4	15 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	840 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	в том числе: Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	18	45 000,00	810 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	3	10 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	57 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

244	4.1.	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений	1		30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Услуги по проведению мероприятий для соблюдения требований пожарной безопасности	3		9 000,00	27 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС в том числе:	X		X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Итого:		X	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.					
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты					
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	4	5	301 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1.	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	9	23 500,00	211 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Услуги по страхованию КАСКО	1	86 500,00	86 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Услуги по страхованию лифтового оборудования	1	3 500,00	3 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	564 199,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Услуги вневедомственной охраны	3	127 758,00	383 274,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

244	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	X	X	X	X	
244	2.3.	Услуги по ТО систем автоматического устройства пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1	23 700,00	23 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.4.	Услуги по ТО внутреннего противопожарного водопровода	1	22 225,00	22 225,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе по объектам:	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	Услуги по изготовлению защитной полиграфической продукции	3	50 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	5.	Услуги по подписки на периодические издания	3	170 000,00	510 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	6.	Охранные услуги	1	2 088 768,00	2 088 768,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	7.	Рекламная продукция	3	90 000,00	270 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	3 884 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 467,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.				
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОФМС, руб.	Субсидии на выделение государственного задания из ФОФМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии, предусмотренные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	1 558 483,32	X	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.1.	Шкаф жарочный	1	600 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.2.	Линия раздачи	1	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X		

