

УТВЕРЖДАЮ

РЕКТОР

(должность лица, утверждающего документ)

ЧУКИН М.В.

(подпись, расшифровка подписи)

12 » МАРТА 2018г.



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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"

(наименование учреждения (подразделения))

455000, Россия, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды

12.03.2018

22.02.2018

02069384

074

7414002238

745601001

383

001X3069

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан
- Социальные и культурные цели
- Иные: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

- Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Организация питания обучающихся, сотрудников университета и отдыхающих в УОЦ "Юность"

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 общеобразовательных программ среднего общего образования
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Иные
- Организация питания

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 1 767 904 184.26 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 1 657 005 153.19 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 109 923 162.61 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: 837 284 179.77 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 806 389 613.16
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 766 928 315.80
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	915 637 012.13
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	283 733 006.09
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	64 832 375.98
2.	Финансовые активы, всего:	-1 530 930 092.65
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	99 588 134.45
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	99 174 953.98
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	1 450 255.80
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 291 324.66
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 090 021.40
3.	Обязательства, всего:	95 169 635.77
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	95 169 635.77

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 12.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	5	6	7	8	9	Из них платит
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
Остаток средств на начало года	0000000	X	99 096 941.76	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480 645.50
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 754 015 717.73	868 433 400.00	313 336 200.00	0.00	0.00	572 256 117.73	620 000.00
в том числе от собственности	1100000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	2 168 725.00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	2 168 725.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 435 215 792.73	868 433 400.00	X	X	0.00	566 782 392.73	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	566 782 392.73	X	X	X	X	566 782 392.73	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	365 891 902.73	X	X	X	X	365 891 902.73	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	328 891 902.73	X	X	X	X	328 891 902.73	0.00
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	50 471 660.53	X	X	X	X	50 471 660.53	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	278 420 242,20	X	X	X	X	X	278 420 242,20	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	37 000 000,00	X	X	X	X	X	37 000 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	10 000 000,00	X	X	X	X	X	10 000 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 000 000,00	X	X	X	X	X	27 000 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	137 000 000,00	X	X	X	X	X	137 000 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 890 490,00	X	X	X	X	X	63 890 490,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	313 326 200,00	X	X	X	X	X	313 326 200,00	X
от операций с активами	1800000	X	205 000,00	X	X	X	X	X	205 000,00	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 000,00	X	X	X	X	X	5 000,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000,00	X	X	X	X	X	200 000,00	X
прочие поступления	1900000	180	3 000 000,00	X	X	X	X	X	3 000 000,00	620 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	889 733 400,00	X	X	X	X	X	889 733 400,00	878 540,17
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 154 262 548,24	755 586 055,82	352 770,00	211 804,92	0,00	0,00	398 323 722,42	388 540,17
из них фонд оплаты труда	2110000	111	861 742 824,62	568 503 657,07	211 804,92	0,00	0,00	0,00	293 027 362,63	252 335,00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	64 252 871,76	42 406 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845 979,57	0,00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	461 855 458,61	321 703 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	140 151 839,40	123 195,00
научных работников	2113000	111	21 605 439,39	7 537 920,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	13 952 519,39	75 377,00
из них научных сотрудников	2113010	111	14 483 202,15	3 810 410,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 537 792,15	75 377,00

из приобретения 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	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	2500000	200	369 427 785 88	116 336 817 37	45 647 230 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 443 738 51	0.00	490 000 00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	369 427 785 88	116 336 817 37	45 647 230 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 443 738 51	0.00	490 000 00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	85 332 515 00	21 555 500 00	591 015 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 186 000 00	0.00	436 000 00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	12 187 620 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 187 620 60	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	271 907 650 28	94 781 317 37	45 056 215 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132 070 117 91	0.00	54 000 00
из них: услуги связи	2513010	244	5 094 857 59	3 663 700 00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	1 431 157 59	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	251 427 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251 427 77	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	103 405 089 92	60 140 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 265 089 92	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	13 187 071 64	2 543 268 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 643 803 02	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	50 043 365 08	12 385 251 31	11 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 647 113 77	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	56 645 379 14	7 407 758 78	45 038 215 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 199 405 36	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	43 280 459 14	8 641 338 66	7 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 632 120 48	0.00	54 000 00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	72 685 809 31	21 300 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 385 809 31	0.00	258 540 17
поступление финансовых активов	3100000	500	1 600 000 00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	1 600 000 00	0.00	0.00
из них: поступление из счета бюджетов	3110000	510	1 600 000 00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	1 600 000 00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-600 000 00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	-600 000 00	0.00	0.00

из них: выданы со счетов бюджетов	32100000	610	-600 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600 000 00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	32200000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	650 000 00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 000 00	X	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	-1 000 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 000 000 00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
изменение остатков средств (+; -)	37000000	X	72 032 809.31	21 300 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 735 809.31	258 540 17	
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (+)	37200000	130	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	27 061 132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 061 132.45	222 105 13	

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 12.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
										4
Остаток средств на начало года	0000000	X	27 061 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 061 132,45	222 105,13
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 682 209 937,59	872 709 213,00	282 603 510,00	0,00	0,00	0,00	527 897 214,59	0,00
в том числе от собственности	1100000	120	2 168 725,00	X	X	X	X	X	2 168 725,00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 168 725,00	X	X	X	X	X	2 168 725,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 398 227 702,59	872 709 213,00	X	X	X	0,00	525 518 489,59	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	525 518 489,59	X	X	X	X	X	525 518 489,59	0,00
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	387 033 489,59	X	X	X	X	X	387 033 489,59	0,00
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	351 033 489,59	X	X	X	X	X	351 033 489,59	0,00
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	54 841 387,18	X	X	X	X	X	54 841 387,18	0,00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	296 192 102.41	X	X	X	X	X	296 192 102.41	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	36 000 000.00	X	X	X	X	X	36 000 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	10 000 000.00	X	X	X	X	X	10 000 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	26 000 000.00	X	X	X	X	X	26 000 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	75 000 000.00	X	X	X	X	X	75 000 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 485 000.00	X	X	X	X	X	63 485 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 000.00	X	X	X	X	X	5 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	282 603 510.00	X	282 603 510.00	X	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	205 000.00	X	X	X	X	X	205 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 000.00	X	X	X	X	X	5 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	X	X	X	X	200 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 675 902 877.05	872 709 213.00	282 603 510.00	0.00	0.00	0.00	520 590 154.05	0.00	0.00
в том числе выплаты персоналу	2100000	100	1 089 750 097.36	727 204 468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	362 545 629.24	0.00	0.00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	814 147 810.62	544 390 379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	269 757 430.72	0.00	0.00
в том числе педагогических работников	2111000	111	68 392 527.59	45 139 066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 253 461.59	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	450 020 093.18	322 143 445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127 876 647.26	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	15 292 169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 292 169.57	0.00	0.00
из них научных сотрудников	2113010	111	11 358 736.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 358 736.59	0.00	0.00

из приобретения 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	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	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	2500000	200	270 049 946.77	128 191 882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141 858 064.70	0.00	0.00
из них:														
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	270 049 946.77	128 191 882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141 858 064.70	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 300 000.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	242 449 946.77	121 891 882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 558 064.70	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	5 164 170.04	4 144 670.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	1 019 500.04	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	238 239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238 239.86	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	108 047 951.20	62 381 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 666 951.20	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	14 406 388.04	4 065 808.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 340 579.25	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	61 381 437.97	34 825 046.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 556 391.60	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	10 347 728.60	6 208 637.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 139 091.44	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	42 864 031.06	10 266 719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 597 311.31	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-7 307 060.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 307 060.54	0.00	0.00
получение финансовых активов	3100000	500	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбывшие финансовых активов	3200000	600	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 000 000.00	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 12.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.											
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:					Всего	Из них гранты
								5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало года	0000000	X	35 568 192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 568 192.99	222 105.13
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 658 741 207.75	869 217 279.00	293 907 654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495 616 274.75	0.00
в том числе от собственности	1100000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 168 725.00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 168 725.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 362 454 828.75	869 217 279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493 237 549.75	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	493 237 549.75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	493 237 549.75	0.00
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	404 752 549.75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	404 752 549.75	0.00
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	366 752 549.75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	366 752 549.75	0.00
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	59 240 922.96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	59 240 922.96	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	307 511 626 79	X	X	X	X	X	X	307 511 626 79	X	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	38 000 000.00	X	X	X	X	X	X	38 000 000.00	X	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	11 000 000.00	X	X	X	X	X	X	11 000 000.00	X	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 000 000.00	X	X	X	X	X	X	27 000 000.00	X	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	25 000 000.00	X	X	X	X	X	X	25 000 000.00	X	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 485 000.00	X	X	X	X	X	X	63 485 000.00	X	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 000.00	X	X	X	X	X	X	5 000.00	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	293 907 654.00	X	X	X	X	X	X	293 907 654.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	205 000.00	X	X	X	X	X	X	205 000.00	X	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 000.00	X	X	X	X	X	X	5 000.00	X	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	X	X	X	X	X	200 000.00	X	X	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 659 387 151 36	869 217 279 00	293 907 654 00	0.00	0.00	0.00	0.00	496 262 218 36	0.00	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 098 525 238 81	728 134 286 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370 390 952 22	0.00	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	820 922 418 77	548 366 319 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 556 099 01	0.00	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	71 812 144 40	47 396 019 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 416 125 27	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	460 754 358 32	325 401 947 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 352 410 38	0.00	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	8 550 747 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 530 747 38	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	6 887 443 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 887 443 10	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	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	2500000	200	234 594 501.63	124 429 145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 165 356.03	0.00	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	234 594 501.63	124 429 145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 165 356.03	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	5 200 000.00	5 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	228 094 501.63	119 229 145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108 865 356.03	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	5 633 640.00	4 521 640.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	1 112 000.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	258 239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258 239.90	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	111 518 466.88	65 015 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 503 466.88	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	14 708 248.92	4 130 071.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 578 177.51	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	50 724 172.26	31 447 293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 276 878.89	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	6 902 524.20	5 642 953.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 259 570.51	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	38 349 209.47	8 472 187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 877 022.34	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	645 943.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645 943.61	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	-1 000 000.00	0.00	0.00

из них выплаты со счетов бюджетов	32100000	610	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 000 000.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	32200000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
изменения остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	37000000	X	-554 056.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-554 056.39	0.00	0.00
из них:												
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	36 122 249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 122 249.38	0.00	222 105.13

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 12.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			Всего на закупки				в том числе:					
			на 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	на 2020г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	369 427 785.88	270 049 946.77	234 594 501.63	161 984 047.37	128 191 882.07	124 429 145.60	207 443 738.51	141 858 064.70	110 165 356.03	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	87 474 015.92	9 774 851.55	10 100 000.00	61 979 905.15	9 774 851.55	10 100 000.00	25 494 110.77	0.00	0.00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	281 953 769.96	260 275 095.22	224 494 501.63	100 004 142.22	118 417 030.52	114 329 145.60	181 949 627.74	141 858 064.70	110 165 356.03	

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2018г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

**на 12.03.2018 г.
(дата вносимых изменений)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.				Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		1	2	3	4	
Поступления от доходов, всего:						
от оказания услуг (выполнения работ)	X			42 157 300.00		
Выплаты по расходам, всего:						
в том числе: выплаты персоналу из нацфонд оплаты труда	100			42 157 300.00		
в том числе: педагогических работников	111			64 240 058.90		
	111			49 339 522.96		
	111			3 308 492.19		

профессорско-преподавательского состава	111	23 976 807.55
научных работников	111	7 537 920.00
из них научных сотрудников	111	3 810 410.00
административно-управленческого персонала	111	4 204 476.40
вспомогательного персонала	111	10 311 826.82
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	14 900 535.94
закупка товаров, работ, услуг	200	-22 082 758.90
из них:		
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-22 082 758.90
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	255 500.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-22 338 258.90
из них: услуги связи	244	-163 880.86
работы, услуги по содержанию имущества	244	0.04
прочие работы, услуги	244	-22 353 818.08
увеличение стоимости основных средств	244	1 376 202.78
увеличение стоимости материальных запасов	244	-1 196 762.78

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 12.03.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Поступления от доходов, всего	X	1 095 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 000 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	1 000 000.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	1 000 000.00	
от авторских, лицензий и иных сумм принудительного изъятия	140	95 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	-23 982 534.61	
в том числе выплаты персоналу	100	-26 174 266.26	
из них фонд оплаты труда	111	-20 130 705.03	
в том числе педагогических работников	111	1 704 365.81	
профессорско-преподавательского состава	111	-24 245 001.22	
научных работников	111	-5 724 034.67	
из них научных сотрудников	111	-3 112 696.65	
административно-управленческого персонала	111	2 821 796.08	

вспомогательного персонала	111	5 312 168.97
новые выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	35 911.70
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-6 079 472.93
новые бюджетные ассигнования	800	50 000.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	50 000.00
из них: взносы в международные организации	862	50 000.00
закупка товаров, работ, услуг	200	2 141 731.65
из них:		
новые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 141 731.65
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	1 036 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	305 537.08
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	800 194.57
из них: услуги связи	244	-82 519.22
транспортные услуги	244	9 600.15
работы, услуги по содержанию имущества	244	6 809.99
прочие работы, услуги	244	124 435.10
увеличение стоимости основных средств	244	-477 566.59
увеличение стоимости материальных запасов	244	1 219 435.14
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-25 077 534.61
получение финансовых активов	500	-600 000.00
из них: поступление на счета бюджетов	510	-600 000.00
выбытие финансовых активов	600	1 600 000.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	1 600 000.00
доходы от переоценки активов и обязательств	171	650 000.00
изменение остатков по внутренним расчетам	X	-1 000 000.00
изменение остатков средств (+; -)	X	-25 727 534.61
Остаток средств на конец года	X	25 727 534.61

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2019г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ — поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 12.03.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	25 727 534.61	

Остаток средств на конец года	X	25 727 534.61
-------------------------------	---	---------------

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2020г.

по виду поступлений _____ **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности).

на 12.03.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	25 727 534.61	
Остаток средств на конец года	X	25 727 534.61	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательной деятельности	Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, чел.	Совершенствование механизмов профориентации абитуриентов и трудоустройства выпускников	45 000 000.00	8500	9000	9500	01.01.2018	31.12.2020
2	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Объем НИОКР в расчете на 1 НТР, тыс.руб.	Выполнение научных исследований по приоритетным направлениям развития университета	84 700 000.00	370	375	380	01.01.2018	31.12.2020
3	Развитие кадрового потенциала	Доля НТР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности НТР (без внешних совместителей работающих по договору гражданско-правового характера), %	Стимулирование подготовки кадров высшей квалификации	26 100 000.00	87 6000	88 3000	89	01.01.2018	31.12.2020
4	Модернизация системы управления университетом	Доходы вуза из всех источников, тыс.руб.	Создание и развитие Центра проектных команд	26 000 000.00	1877700	2150600	2472700	01.01.2018	31.12.2020
5	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Количество укрупненных групп направлений и специальностей, по которым реализуются образовательные программы высшего образования, ед.	Создание в университете материально-технической, сервисной системы реализации инновационной модели движения WorldSkills Russia	145 100 000.00	33	34	35	01.01.2018	31.12.2020
6	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года следующего за годом выпуска, в субъекте РФ, на территории которого находится университет, в общей численности выпускников, обучавшихся по ООП ВО, %	Популяризация рабочих и инженерных профессий	8 000 000.00	67	68	69	01.01.2018	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Перевод внутреннего освещения на светодиодный источник света	Экономия электроэнергии, кВт*ч	Замена источников освещения, использующих люминесцентные лампы на светодиодные источники света	450 000.00	122880	122880	122880	01.01.2018	31.12.2020
2	Перевод внешнего освещения на светодиодные источники света с автоматическим управлением	Экономия электроэнергии, кВт*ч	Замена источников освещения на светодиодные, установка датчиков освещенности	21 000.00	7324	3240		01.01.2018	31.12.2019

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 12.03.2018г.**

_____ (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	131 230 92
Остаток средств на конец года	020	0 00
Поступление	030	0 00
Выбытие	040	0 00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	50 128 500 00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	50 128 500 00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	131 230 92

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Агеева И.А.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Щелканова Н.В.

(подпись)
(расшифровка подписи)



Тел. 8(3519)29-85-79

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.					
			в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера										по оплате труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.	Педагогические работники	154,00	30 233,80	21 163,66	0,00	9 070,14	0	1,15	64 252 871,76	42 406 892,19	0,00	0,00	0,00	21 845 979,57	0,00					
2.	Профессорско-преподавательский состав	619,80	53 997,72	44 229,76	0,00	9 767,96	0	1,15	461 855 458,61	321 703 619,21	0,00	0,00	0,00	140 151 839,40	123 195,00					
3.	Научные работники	13,10	119 512,32	21 426,12	82,67	98 003,53	0	1,15	21 605 439,39	7 537 920,00	0,00	0,00	0,00	13 932 519,39	75 377,00					
3.1	научные сотрудники	8,90	117 922,18	24 175,53	121,69	93 624,96	0	1,15	14 483 202,15	3 810 410,00	0,00	0,00	0,00	10 537 792,15	75 377,00					
3.2	прочие научные работники	4,20	122 881,94	15 600,00	0,00	107 281,94	0	1,15	7 122 237,24	3 727 510,00	0,00	0,00	0,00	3 394 727,24	0,00					
3.2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	Прочий основной персонал	19,00	13 891,11	11 177,45	747,89	1 965,77	0	1,15	3 642 249,04	2 403 885,37	0,00	0,00	0,00	1 238 363,67	0,00					
5.	Административно-управленческий персонал	331,00	27 955,33	17 950,49	1 437,54	8 567,30	0	1,15	127 694 365,69	80 369 122,55	76 804,92	0,00	0,00	47 248 438,22	53 763,00					
6.	Вспомогательный персонал	786,00	16 842,98	13 305,24	895,35	2 642,39	0	1,15	182 692 440,13	114 082 217,75	0,00	0,00	0,00	68 610 222,38	0,00					
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	861 742 824,62	568 503 657,07	211 804,92	0,00	0,00	293 027 362,63	252 335,00					

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	14 205 402,70	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	914,54	425	5,00	1 943 397,50	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 720,42	410	5,00	7 626 861,00	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 250,07	412	5,00	4 635 144,20	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	4 415 912,48	X	X	X	X	X

в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	7 760,62	70	4,00	2 172 973,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 756,26	46	5,00	1 093 939,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 287,31	67	4,00	1 148 999,08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	18 621 315,18	7 384 693,90	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество работ-лат в год на одного работника	Размер вып-латы (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выпол-нение государствен-ного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу-ществление капи-тальных вложений, руб.	Средства обяза-тельного меди-цинского стра-хования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей до-ход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1.	Пособие по уходу за ребенком	126,00	11,98	93,22	140 718,00	0,00	0,00	0,00	10	11	12
Итого:		X	X	X	140 718,00	0,00	0,00	0,00	140 718,00	140 718,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер вып-латы (пособия) в месяц, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Субсидии на выполне-ние государствен-ного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу-ществление капи-тальных вложе-ний, руб.	Средства обя-зательного меди-цинского стра-хования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
									Всего	Из них: гранты	
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	189 583 421,41	X	X	X	X	9	10	11
в том числе:											
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	861 742 824,62	189 583 421,41	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	26 714 027,57	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:											
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	861 742 824,66	24 990 541,92	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	861 742 824,62	1 723 485,65	X	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	861 742 824,62	43 948 884,06	X	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	260 246 333,04	171 688 104,44	63 965,08	0,00	0,00	88 494 263,52	76 205,17
--------	---	---	----------------	----------------	-----------	------	------	---------------	-----------

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, соответствующие пункту 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	383,63	3 884,00	1 490 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 018,92	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	383,63	3 884,00	1 490 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 018,92	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	13 366 310,00	20,00	267 326 200,00	0,00	267 326 200,00	X	0,00	X	0,00
2.1.	Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	22 123 850,00	12,00	265 486 200,00	0,00	265 486 200,00	X	X	X	X
2.2.	Субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендий Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации	230 000,00	8,00	1 840 000,00	X	0,00	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
	Итого:	X	X	268 816 218,92	0,00	267 326 200,00	0,00	0,00	1 490 018,92	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	21 353 781,77	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	905 385 871,15	2,2000000001	19 918 489,17	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	65 240 572,94	2,1999999993	1 435 292,60	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	9 403 447,01	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:13	103 015 000,00	1,434454759	1 477 703,57	X	X	X	X	X	X
2.2.	Ленинградская, 79, кадастровый №: 74:33:0127001:19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	X	X	X	X	X	X

2.3.	ул. Уральская, 61, кадастровый №: 74:33:0213012:7	4 184 000,00	0,762267208	31 893,26	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.	Квартал 23а, кадастровый №: 74:33:0129001:14	42 290 000,00	1,429680728	604 611,98	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:15	19 202 000,00	1,5	288 030,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6.	пр. Ленина, 26, кадастровый №: 74:33:0123012:65	42 296 000,00	1,405076414	594 291,12	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.	пр. Карла Маркса, 50, кадастровый №: 74:33:0129001:16	20 427 000,00	1,5	306 405,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.8.	Чаплыгина, 2, кадастровый №: 74:33:0128001:135	11 809 000,00	0,3	35 427,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.9.	ул. Сталеваров (парк), кадастровый №: 74:33:0224001:151	7 055 572,15	1,499999968	105 833,58	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10.	ул. Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:40	7 044 000,00	1,5	105 660,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.11.	ул. Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:285	5 536 000,00	0,3	16 608,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.12.	пр. Ленина, 94/2, 94/3, кадастровый №: 74:33:0216004:179	15 938 000,00	1,5	239 070,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.13.	ул. Грязнова, 36, 38, кадастровый №: 74:33:0216004:178	44 087 000,00	1,5	661 305,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14.	пр. Ленина, 94/1, кадастровый №: 74:33:0216004:177	6 734 000,00	1,5	101 010,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.15.	пр. Ленина, 94, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	4 171 000,00	0,3	12 513,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.16.	пр. Карла Маркса, 77, кадастровый №: 74:33:0213002:0033	2 100 000,00	0,3	6 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.17.	пр. Ленина, 114, кадастровый №: 74:33:0224001:0016	88 291 000,00	1,456800693	1 286 223,90	X	X	X	X	X	X	X	X
2.18.	ул. Вокзальная, 88, кадастровый №: 74:33:0123001:0010	14 404 047,87	1,500000014	216 060,72	X	X	X	X	X	X	X	X
2.19.	ул. Дружбы, 22/1, кадастровый №: 74:33:0213001:0094	9 039 000,00	1,5	135 585,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.20.	ул. Первомайская, 13, кадастровый №: 74:33:0123010:6772	1 497 000,00	1,5	22 455,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.21.	сквер "Университ.", кадастровый №: 74:33:0129001:6548	1,00	2	0,02	X	X	X	X	X	X	X	X
2.22.	ул. Большевитская, 11, кадастровый №: 74:33:1314001:39	30 005 000,00	1,5	450 075,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.23.	Б/о "Антей", кадастровый №: 74:06:0202004:3	3 825 280,00	1,5	57 379,20	X	X	X	X	X	X	X	X
2.24.	Б/о "Черемушки", кадастровый №: 02:01:100801:21	7 137 000,00	1,5	107 055,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.25.	сооружение "Цасовня", кадастровый №: 02:01:100801:4	1 564,00	1,5	23,46	X	X	X	X	X	X	X	X
2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,5000000172	43 562,03	X	X	X	X	X	X	X	X

1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			383,63	7 768,00	2 980 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 037,84	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии			17 185 303,44	32,00	549 929 710,00	X	549 929 710,00	X	X	X	0,00
2.1.	Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, аспирантам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей			22 837 071,25	24,00	548 089 710,00	X	X	X	X	X	0,00
2.2.	Субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации			230 000,00	8,00	1 840 000,00	X	X	X	X	X	0,00
3.	Премии и гранты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	премии			0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты			0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			X	X	552 909 747,84	0,00	549 929 710,00	0,00	0,00	2 980 037,84	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1.	Налог на имущество, всего	X	X	20 153 781,77	X	X	X	X	10	11
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	859 931 325,70	2,200000001	18 918 489,17	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них:	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	переданное в аренду				X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	56 149 663,85	2,199999992	1 235 292,60	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	из них:	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	переданное в аренду				X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	9 403 447,01	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:13	103 015 000,00	1,434454759	1 477 703,57	X	X	X	X	X	X
2.2.	Ленинградская, 79, кадастровый №: 74:33:0127001:19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	ул. Уральская, 61, кадастровый №: 74:33:0213012:7	4 184 000,00	0,762267208	31 893,26	X	X	X	X	X	X
2.4.	Квартал 23б, кадастровый №: 74:33:0129001:14	42 290 000,00	1,429680728	604 611,98	X	X	X	X	X	X
2.5.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:15	19 202 000,00	1,5	288 030,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	пр. Ленина, 26, кадастровый №: 74:33:0123012:65	42 296 000,00	1,405076414	594 291,12	X	X	X	X	X	X
2.7.	пр. Карла Маркса, 50, кадастровый №: 74:33:0129001:16	20 427 000,00	1,5	306 405,00	X	X	X	X	X	X
2.8.	Чаплыгина, 2, кадастровый №: 74:33:0128001:135	11 809 000,00	0,3	35 427,00	X	X	X	X	X	X

2.9.	Ул. Сталеваров (парк), кадастровый №: 74:33:0224001:151	7 055 572,15	1,499999968	105 833,58	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10.	Ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:40	7 044 000,00	1,5	105 660,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.11.	Ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:285	5 536 000,00	0,3	16 608,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.12.	пр.Ленина, 94/2, 94/3, кадастровый №: 74:33:0216004:179	15 938 000,00	1,5	239 070,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.13.	Ул.Грязнова, 36,38, кадастровый №: 74:33:0216004:178	44 087 000,00	1,5	661 305,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14.	пр.Ленина 94/1, кадастровый №: 74:33:0216004:177	6 734 000,00	1,5	101 010,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.15.	пр.Ленина, 94, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	4 171 000,00	0,3	12 513,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.16.	пр.Карла Маркса,77, кадастровый №: 74:33:0213002:0033	2 100 000,00	0,3	6 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.17.	пр.Ленина, 114, кадастровый №: 74:33:0224001:0016	88 291 000,00	1,456800693	1 286 223,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.18.	Ул.Вокальская, 88, кадастровый №: 74:33:0123001:0010	14 404 047,87	1,5000000014	216 060,72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.19.	Ул.Дружбы, 22/1, кадастровый №: 74:33:0213001:0094	9 039 000,00	1,5	135 585,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.20.	Ул.Первомайская, 13, кадастровый №: 74:33:0123010:6772	1 497 000,00	1,5	22 455,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.21.	сквер "Университ.", кадастровый №: 74:33:0129001:6548	1,00	2	0,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.22.	Ул.Большевитская,11, кадастровый №: 74:33:1314001:39	30 005 000,00	1,5	450 075,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.23.	Б/о "Антей", кадастровый №: 74:06:0202004:3	3 825 280,00	1,5	57 379,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.24.	Б/о "Чермушка", кадастровый №: 02:01:100801:21	7 137 000,00	1,5	107 055,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.25.	сооружение "Часовня", кадастровый №: 02:01:100801:4	1 564,00	1,5	23,46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,5000000172	43 562,03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.27.	Кусин.леснич.кв.102, кадастровый №: 02:01:0000000:676	546 480,00	1,5	8 197,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.28.	Ф-л в г.Белорещке, кадастровый №: 02:62:010804:121	23 153 264,64	1,500000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				29 557 228,78	16 647 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 006,39	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Транспортный налог	X	X	336 960,18	X	X	X	X	X	X	X

1.29.	Автомобиль ГАЗ 31105 г/н Х256МТ 174	X	X	X	X	X	2 640,00	X	X	X	X	X	X
1.30.	Автомобиль ГАЗ 32213 г/н О142ХН 74	X	X	X	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X
1.31.	Автомобиль ГАЗ 322132 (Газель) г/н Х255МТ 174	X	X	X	X	X	7 000,00	X	X	X	X	X	X
1.32.	Автомобиль ГАЗ 330730 грузовой (бортовой) г/н Х 261МТ 174	X	X	X	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X
1.33.	Автомобиль ГАЗ-2310 г/н О470 ХМ 74	X	X	X	X	X	2 454,00	X	X	X	X	X	X
1.34.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х246МТ 174	X	X	X	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х259 МТ 174	X	X	X	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	Автомобиль ГАЗ-3102 (ЛЕГКОВОЙ) г/н О250 КО 174	X	X	X	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.37.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Е828 ОК 74	X	X	X	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.38.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Р420 ЕХ 174	X	X	X	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.39.	Автомобиль ГАЗ-31105 (ЛЕГКОВОЙ) г/н А114 ХК 74	X	X	X	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	Автомобиль ГАЗ-31105 г/н Х260 МТ 174	X	X	X	X	X	2 746,00	X	X	X	X	X	X
1.41.	Автомобиль ГАЗ-330700 07 г/н Х247 МТ 174	X	X	X	X	X	4 800,00	X	X	X	X	X	X
1.42.	Автомобиль ГРУЗОВОЙ ГАЗ-2834ВФ г/н Р635 ЕР 174	X	X	X	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	Автомобиль грузовой ГАЗ-330232 (Газель) г/н Е496 ВМ 174	X	X	X	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X
1.44.	Автомобиль грузовой ЗИЛ 5301 АО г/н Е921 КУ 74	X	X	X	X	X	4 352,00	X	X	X	X	X	X
1.45.	Автомобиль ЗИЛ 433360 БОРТОВАЯ г/н О908 СЕ 174	X	X	X	X	X	5 982,40	X	X	X	X	X	X
1.46.	Автомобиль ИЖ 2717-230 (ГРУЗОВОЙ ФУРГОН) г/н Т896 ОТ 74	X	X	X	X	X	1 860,00	X	X	X	X	X	X
1.47.	Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат СС" г/н О826 ОО 74	X	X	X	X	X	10 000,00	X	X	X	X	X	X
1.48.	Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат" г/н О300 КО 174	X	X	X	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X
1.49.	Автомобиль НИССАН МАКСИМА г/н Х258 МТ 174	X	X	X	X	X	8 500,00	X	X	X	X	X	X
1.50.	Автомобиль санитарный УАЗ-3962 г/н С200 СУ74	X	X	X	X	X	1 900,00	X	X	X	X	X	X
1.51.	Автомобиль-фургон изотермический ГАЗ 270710 г/н Н647 МХ 74	X	X	X	X	X	2 223,00	X	X	X	X	X	X
1.52.	Трактор колесный МТЗ - 82.1.57	X	X	X	X	X	2 025,00	X	X	X	X	X	X
1.53.	Экскаватор однокошовой ЭО-2621 В-2	X	X	X	X	X	1 500,00	X	X	X	X	X	X
1.54.	Погружник фронтальный однокошовой 18Б.3	X	X	X	X	X	3 250,00	X	X	X	X	X	X
1.55.	Атокран МА3 КС - 3577-3 г/н М167 АХ 74	X	X	X	X	X	9 000,00	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Физического	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 + гр.5*гр.8/100) х гр.9 х 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
21.	Спортивные товары	Штука	1 177	544,96	641 417,92	X			X						X
22.	Строительные материалы	Штука	6 746	358,80	2 420 464,80	X			X						X
23.	Химическая посуда	Штука	914	203,84	186 309,76	X			X						X
24.	Химические реактивы	Килограмм	295	730,08	215 373,60	X			X						X
25.	Хозтовары	Штука	177 297	4,46	790 607,34	X			X						X
26.	Электроды	Килограмм	1 133	86,49	97 993,17	X			X						X
27.	Электронные инструменты	Штука	6	3 981,12	23 886,72	X			X						X
28.	Продукты питания	Килограмм	155	230,88	35 786,40	X			X						X
29.	Парфюмерия и косметика	Штука	26	1 423,76	37 017,76	X			X						X
30.	Спецодежда	Штука	9 593	151,84	1 456 601,12	X			X						X
31.	Печати и штампы	Штука	30	199,68	5 990,40	X			X						X
32.	Таблички информационные	Штука	67	529,36	35 467,12	X			X						X
33.	Мясо и мясорпродукты	Килограмм	21 094	199,23	4 202 557,62	X			X						X
34.	Продукция мукомольного, крупяного производства	Килограмм	70 553	31,97	2 255 579,41	X			X						X
35.	Яйцо куриное	Штука	100 680	5,38	541 658,40	X			X						X
36.	Рыба и рыбные продукты	Килограмм	6 323	89,78	567 678,94	X			X						X
37.	Молочная продукция	Килограмм	31 808	41,52	1 320 668,16	X			X						X
38.	Безалкогольные напитки	Штука	181 740	28,31	5 145 059,40	X			X						X
39.	Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X			X						X
40.	Консервы овощные	Штука	12 845	74,59	958 108,55	X			X						X
41.	Овощи, фрукты	Килограмм	60 166	30,11	1 811 598,26	X			X						X
Итого:			X		42 864 031,06			10 266 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 597 311,31	0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Физического	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 + гр.5*гр.8/100) х гр.9 х 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1.	Педагогические работники	462,00	32 068,76	22 448,13	9 620,63	0	1,15	204 457 543,75	134 941 977,32	0,00	0,00	0,00	69 515 566,43	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	1 800,80	55 234,30	47 708,36	7 525,94	0	1,15	1 372 629 910,11	969 249 013,07	0,00	0,00	0,00	403 380 897,04	123 195,00
3.	Научные работники	35,30	93 255,24	25 422,63	67 832,61	0	1,15	45 428 356,34	7 537 920,00	135 000,00	0,00	0,00	37 755 436,34	75 377,00
в том числе:			X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	27,60	85 930,95	28 329,55	57 601,40	0	1,15	32 729 381,84	3 810 410,00	135 000,00	0,00	0,00	28 783 971,84	75 377,00
3.2	прочие научные работники	7,70	119 508,51	15 003,03	104 505,48	0	1,15	12 698 974,50	3 727 510,00	0,00	0,00	0,00	8 971 464,50	0,00
3.2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Прочий основной персонал	57,00	13 964,57	11 196,23	2 768,34	0	1,15	10 984 536,00	7 249 794,67	0,00	0,00	0,00	3 734 741,33	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	994,50	27 070,81	18 078,74	9 000,00	0	1,15	371 522 565,36	236 439 229,60	76 804,92	0,00	0,00	135 006 530,84	53 763,00

6.	Вспомогательный персонал	2 342,25	15 214,84	11 993,63	895,30	2 325,91	0	1,15	491 790 142,45	305 842 422,07	0,00	0,00	185 947 720,38	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	2 496 813 054,01	1 661 260 356,73	211 804,92	0,00	835 340 892,36	252 335,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	4	5	10 441 872,00	X	X	X	X	11	12
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	845,81	360	5,00	1 522 458,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 011,17	360	5,00	5 420 106,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 944,06	360	5,00	3 499 308,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	5 533 044,30	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 755,72	90	7,00	2 366 103,60	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 377,68	90	7,00	1 497 938,40	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 649,21	90	7,00	1 669 002,30	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	15 974 916,30	6 234 766,23	0,00	0,00	0,00	9 740 150,07	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1.	Пособие по уходу за ребенком	126,00	4	11,98	147 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12
	Итого:	X	X	X	147 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 753,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение 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.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	180 602 932,13	X	X	X	X	10	11
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	820 922 418,77	180 602 932,13	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

		Итого:	X	X	848 307 420,76	0,00	843 837 364,00	0,00	4 470 056,76	0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей										
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога										
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии 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.	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	18 953 781,77	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:			X						
1.1.	недвижимое имущество	814 476 780,24	2,2000000001	17 918 489,17	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них:	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	переданное в аренду									
1.2.	движимое имущество	47 058 754,76	2,1999999999	1 035 292,60	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них:	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	переданное в аренду									
2.	Земельный налог, всего	X	X	9 403 447,01	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:			X						
2.1.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:13	103 015 000,00	1,434454759	1 477 703,57	X	X	X	X	X	X
2.2.	Ленинградская 79, кадастровый №: 74:33:0127001:19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	ул.Уральская, 61, кадастровый №: 74:33:0213012:7	4 184 000,00	0,762267208	31 893,26	X	X	X	X	X	X
2.4.	Квартал 23а, кадастровый №: 74:33:0129001:14	42 290 000,00	1,429660728	604 611,98	X	X	X	X	X	X
2.5.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:15	19 202 000,00	1,5	288 030,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	пр.Ленина,26, кадастровый №: 74:33:0123012:65	42 296 000,00	1,405076414	594 291,12	X	X	X	X	X	X
2.7.	пр.Карла Маркса,50, кадастровый №: 74:33:0129001:16	20 427 000,00	1,5	306 405,00	X	X	X	X	X	X
2.8.	Чаллыгина, 2, кадастровый №: 74:33:0128001:135	11 809 000,00	0,3	35 427,00	X	X	X	X	X	X
2.9.	ул.Сталеваров (парк), кадастровый №: 74:33:0224001:151	7 055 572,15	1,4999999968	105 833,58	X	X	X	X	X	X
2.10.	ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:40	7 044 000,00	1,5	105 660,00	X	X	X	X	X	X
2.11.	ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:285	5 536 000,00	0,3	16 608,00	X	X	X	X	X	X
2.12.	пр.Ленина, 94/2, 94/3, кадастровый №: 74:33:0216004:179	15 938 000,00	1,5	239 070,00	X	X	X	X	X	X
2.13.	ул.Грязнова, 36,38, кадастровый №: 74:33:0216004:178	44 087 000,00	1,5	661 305,00	X	X	X	X	X	X
2.14.	пр.Ленина,94/1, кадастровый №: 74:33:0216004:177	6 734 000,00	1,5	101 010,00	X	X	X	X	X	X
2.15.	пр.Ленина, 94, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	4 171 000,00	0,3	12 513,00	X	X	X	X	X	X
2.16.	пр.Карла Маркса 77, кадастровый №: 74:33:0213002:0033	2 100 000,00	0,3	6 300,00	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	337 334,18	244 440,42	0,00	X	0,00	189 564,80	0,00
--------	---	---	------------	------------	------	---	------	------------	------

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1.	Государственные пошлины	6 440,29	200,00	1 288 058,00	X	X	X	X	10	11
2.	Патентные пошлины	7 664,46	100,00	766 446,00	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	2 054 504,00	X	438 048,00	0,00	X	X	0,00	1 616 456,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 826,48	11 972,00	33 838 659,86	23 687 079,57	0,00	0,00	0,00	10	11
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	1 916,67	36,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	1 916,67	36,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	X	33 907 659,86	36,00	33 907 659,86	23 687 079,57	0,00	0,00	0,00	10 220 580,29	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество во платежных документах	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1.	Абонентская плата за номер	3	400	1 200,00	X	X	X	X	11	12
Итого:	X	3	400	1 200,00	X	X	X	X	11	12

3.3.	Услуги по монтажу волоконно-оптических линий связи	1	182 780,00	182 780,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.	Информационно-правовые услуги	2	172 640,00	345 280,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Полиграфические услуги	3	21 065,00	63 195,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Услуги по проектированию, проектным и изыскательным работам	1	416 000,00	416 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	8	686 298,38	5 490 387,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Иные работы и услуги	301	112 556,05	33 879 369,74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Информационно-правовые услуги	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	50 724 172,26	31 447 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276 878,99	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего		Из них: гранты
										8	9	
1.	Приобретение основных средств	3	4	6 902 524,20	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
1.1.	Бытовая техника	10	4 387,50	43 875,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Вычислительная техника	36	41 229,24	1 484 252,64	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	Оргтехника	10	18 839,95	188 399,50	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.	Приборы учета	10	7 144,20	71 442,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.	Расходные материалы	50	1 033,56	51 678,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.	Учебное оборудование	25	44 582,40	1 114 560,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.	Фото - видео товары	31	13 824,00	428 544,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8.	Электротовары	20	1 710,72	34 214,40	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9.	Мебель	86	10 283,44	884 375,84	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10.	Средства пожарной безопасности	280	851,04	238 291,20	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автозапчасти	55	6 501,60	357 588,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.12.	Газы, баллоны	1	270 000,00	270 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.13.	Инструменты	360	566,57	203 965,20	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14.	Канцтовары	40	205,20	8 208,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.15.	Медицинские товары	30	21,60	648,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.16.	Посуда (бытовая, столовая)	800	77,76	62 208,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.17.	Промышленное оборудование	2	79 920,00	159 840,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.18.	Спортивные товары	75	5 756,62	431 746,50	X	X	X	X	X	X	X	X
1.19.	Строительные материалы	400	111,24	44 496,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.20.	Химическая посуда	20	86,40	1 728,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.21.	Химические реактивы	25	538,92	13 473,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.22.	Хозтовары	88	1 285,09	113 087,92	X	X	X	X	X	X	X	X
1.23.	Электроинструменты	35	10 751,40	376 299,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.24.	Спецодежда	80	3 995,05	319 604,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	6 902 524,20	5 642 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 570,51	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выходника	Штука	81	6 372,00	516 132,00	X	X	X	X	X	X
2.	Расходные материалы	Штука	53	26 136,00	1 385 208,00	X	X	X	X	X	X
3.	Сантехника	Штука	1 344	373,68	502 225,92	X	X	X	X	X	X
4.	Учебное оборудование	Штука	261	292,68	76 389,48	X	X	X	X	X	X
5.	Фото - видео товары	Штука	22	1 782,00	39 204,00	X	X	X	X	X	X
6.	Электротовары	Штука	12 682	118,80	1 506 621,60	X	X	X	X	X	X
7.	Средства пожарной безопасности	Штука	13	4 362,12	56 707,56	X	X	X	X	X	X
8.	Автозапчасти	Штука	51	10 692,00	545 292,00	X	X	X	X	X	X
9.	Бумага	Штука	4 446	278,64	1 238 833,44	X	X	X	X	X	X
10.	GSM	Литр. ^кубический дециметр	104 658	45,36	4 747 286,88	X	X	X	X	X	X
11.	Инструменты	Штука	2 247	139,32	313 052,04	X	X	X	X	X	X
12.	Канцтовары	Штука	75 260	39,96	3 007 389,60	X	X	X	X	X	X
13.	Медицинские товары	Штука	672	203,04	136 442,88	X	X	X	X	X	X
14.	Металл и металлоконструкции	Килограмм	1 776	138,24	245 514,24	X	X	X	X	X	X
15.	Металзы, крепеж	Штука	33 413	3,24	108 258,12	X	X	X	X	X	X
16.	Моющие средства	Штука	22 535	25,92	584 107,20	X	X	X	X	X	X
17.	Мягкий инвентарь	Штука	9 749	28,08	273 751,92	X	X	X	X	X	X
18.	Полиграфическая продукция	Штука	4 155	334,80	1 391 094,00	X	X	X	X	X	X
19.	Посуда (бытовая, столовая)	Штука	100	83,16	8 316,00	X	X	X	X	X	X
20.	Спортивные товары	Штука	824	565,92	466 318,08	X	X	X	X	X	X
21.	Строительные материалы	Штука	2 855	372,60	1 063 773,00	X	X	X	X	X	X
22.	Химическая посуда	Штука	914	211,68	193 475,52	X	X	X	X	X	X
23.	Химические реактивы	Килограмм	295	758,16	223 657,20	X	X	X	X	X	X
24.	Хозтовары	Штука	177 297	4,55	806 408,40	X	X	X	X	X	X
25.	Электроды	Килограмм	1 133	89,90	101 856,70	X	X	X	X	X	X
26.	Электронструменты	Штука	6	4 123,90	24 743,40	X	X	X	X	X	X
27.	Продукты питания	Килограмм	155	239,90	37 184,50	X	X	X	X	X	X
28.	Парфюмерия и косметика	Штука	26	1 478,90	38 451,40	X	X	X	X	X	X
29.	Спецедежда	Штука	7 057	157,70	1 112 888,90	X	X	X	X	X	X
30.	Печати и штампы	Штука	30	207,90	6 237,00	X	X	X	X	X	X
31.	Таблички информационные	Штука	67	549,90	36 843,30	X	X	X	X	X	X
32.	Мясо и мясopодукты	Килограмм	21 094	199,23	4 202 557,62	X	X	X	X	X	X
33.	Продукция мукомольного, крупяного производства	Килограмм	70 553	31,97	2 255 579,41	X	X	X	X	X	X
34.	Рыб и рыбные продукты	Килограмм	6 323	89,78	567 678,94	X	X	X	X	X	X
35.	Молочная продукция	Килограмм	31 808	41,52	1 320 668,16	X	X	X	X	X	X
36.	Овоши, фрукты	Килограмм	60 166	30,11	1 811 598,26	X	X	X	X	X	X
37.	Яйцо куриное	Штука	100 680	5,38	541 658,40	X	X	X	X	X	X
38.	Безалкогольные напитки	Штука	181 740	28,31	5 145 059,40	X	X	X	X	X	X
39.	Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X	X	X	X	X	X
40.	Консервы овощные	Штука	12 845	74,59	958 108,55	X	X	X	X	X	X
Итого:					X	8 472 187,13	0,00	0,00	0,00	29 877 022,34	0,00