



УТВЕРЖДАЮ

Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

В.В. Тараканов
(подпись, расшифровка подписи)

«14» декабря 2018 г.

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Волгоградский государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

Волгоградская область, город Волгоград,
проспект Университетский, дом 100
(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

12.12.2018
30.03.2018
05264367
075
3446500743
344601001
383
001X6773

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- научная деятельность
- образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования

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

- Научная деятельность
- Образовательная деятельность

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:

- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация основных профессиональных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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: 947 889 348.49 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 941 891 415.25 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 5 997 933.24 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: 535 241 322.71 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:	2 554 947 436.69
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	947 889 348.49
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	778 150 701.50
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	161 169 165.10
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	90 103 262.06

2.	Финансовые активы, всего:	-2 383 536 930.48
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	82 866 300.63
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	82 817 576.07
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	-2 282 970 118.24
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	10 509 481.45
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	7 191 030.13
3.	Обязательства, всего:	142 895 380.08
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	142 895 380.08
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 12.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				5	6	7	8	9	10	11	в том числе:	
											Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 030 934 479,66	447 782 900,00	0,00	131 457 300,00	0,00	0,00	451 694 279,66	27 306 770,00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 274 963,00	X	0,00	X	X	X	3 274 963,00	X		X
из некоего использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	495 300,00	X	0,00	X	X	X	495 300,00	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	2 408 705,00	X	0,00	X	X	X	2 408 705,00	X		X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	864 372 880,00	447 782 900,00	0,00	X	X	0,00	416 589 980,00	3 595 500,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	411 444 945,00	X	0,00	X	X	X	411 444 945,00	3 595 500,00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	346 172 550,00	X	0,00	X	X	X	346 172 550,00	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 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	327 985 350,00	X	0,00	X	X	X	327 985 350,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	10 856 800,00	X	0,00	X	X	X	10 856 800,00	0,00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	317 128 550.00	X	0.00	X	X	X	X	317 128 550.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	18 187 200.00	X	0.00	X	X	X	X	18 187 200.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	7 339 200.00	X	0.00	X	X	X	X	7 339 200.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	10 848 000.00	X	0.00	X	X	X	X	10 848 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	8 436 716.00	X	0.00	X	X	X	X	8 436 716.00	X	3 595 500.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	56 835 679.00	X	0.00	X	X	X	X	56 835 679.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	614 100.00	X	0.00	X	X	X	X	614 100.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	5 145 035.00	X	0.00	X	X	X	X	5 145 035.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	3 000 000.00	X	0.00	X	X	X	X	3 000 000.00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	131 457 300.00	X	0.00	X	131 457 300.00	X	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	28 509 986.66	X	0.00	X	X	X	X	28 509 986.66	X	23 711 270.00
доходы от операций с активами	1700000	X	319 350.00	X	0.00	X	X	X	X	319 350.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	40 000.00	X	0.00	X	X	X	X	40 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	279 350.00	X	0.00	X	X	X	X	279 350.00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 086 829 377.19	485 495 136.12	0.00	X	131 780 001.99	X	X	469 554 239.08	0.00	24 726 200.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	705 869 428.71	403 662 840.64	0.00	X	73 810.00	X	X	302 152 778.07	0.00	3 567 884.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	696 715 348.71	402 645 565.64	0.00	X	0.00	X	X	294 069 783.07	0.00	3 142 884.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	537 415 782.42	310 629 853.00	0.00	X	0.00	X	X	226 785 929.42	0.00	2 414 232.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	5 418 840.00	82 760.00	0.00	X	0.00	X	X	5 336 080.00	0.00	608 320.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	333 718 012.50	195 478 508.00	0.00	X	0.00	X	X	138 239 504.50	0.00	768 050.00
научных работников	2111300	111	15 658 933.92	9 352 920.00	0.00	X	0.00	X	X	6 306 013.92	0.00	821 649.00

из научных сотрудников	2111310	111	12 674 145.12	7 189 782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 484 363.12	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	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	2111500	111	67 548 753.00	39 272 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 276 522.00	170 917.00
вспомогательного персонала	2111600	111	115 071 243.00	66 443 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 627 809.00	45 296.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	159 299 566.29	92 015 712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 283 853.65	728 652.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	7 885 550.00	20 640.00	0.00	0.00	73 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 791 100.00	425 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 268 530.00	996 635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271 895.00	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	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2141000	131	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, всего	2200000	300	122 418 989.50	0.00	0.00	120 580 001.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 838 987.51	188 450.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	158 914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 914.00	73 914.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	158 914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 914.00	73 914.00
стипендии	2220000	340	122 160 075.50	0.00	0.00	120 580 001.99	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 580 073.51	114 536.00
премии и гранты	2230000	350	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	100 000.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	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, всего	2300000	850	33 026 651.00	16 918 414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	16 108 236.62	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	31 419 311.00	16 918 414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	14 500 896.62	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	722 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	722 240.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	885 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	885 100.00	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	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	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	463 109.00	228 322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234 787.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	225 510 107.98	64 913 881.10	0.00	11 126 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 470 036.88	20 969 866.00

Остаток средств на начало года	5000000	X	98 708 259.37	37 712 236.12	0.00	322 701.99	0.00	0.00	60 673 321.26	510 612.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	42 813 361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 813 361.84	3 091 182.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 12.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				6	5	6	7	8	9	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 045 502 098.00	474 276 900.00	0.00	144 602 060.00	0.00	0.00	426 623 138.00	12 197 000.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 756 000.00	X	0.00	X	X	X	4 756 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	562 000.00	X	0.00	X	X	X	562 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	4 194 000.00	X	0.00	X	X	X	4 194 000.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	881 469 038.00	474 276 900.00	0.00	X	X	0.00	407 192 138.00	2 197 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	407 192 138.00	X	0.00	X	X	X	407 192 138.00	2 197 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	344 863 390.00	X	0.00	X	X	X	344 863 390.00	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	327 679 250.00	X	0.00	X	X	X	327 679 250.00	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	9 956 800.00	X	0.00	X	X	X	9 956 800.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	317 722 450.00	X	0.00	X	X	X	317 722 450.00	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	17 184 140.00	X	0.00	X	X	X	17 184 140.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	7 372 800.00	X	0.00	X	X	X	7 372 800.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	9 811 340.00	X	0.00	X	X	X	9 811 340.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 630 500.00	X	0.00	X	X	X	4 630 500.00	X	2 197 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	57 698 248.00	X	0.00	X	X	X	57 698 248.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	624 000.00	X	0.00	X	X	X	624 000.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	3 060 000.00	X	0.00	X	X	X	3 060 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	144 602 060.00	X	0.00	144 602 060.00	X	X	144 602 060.00	X	X
прочие доходы	1600000	180	11 000 000.00	X	0.00	X	X	X	11 000 000.00	X	10 000 000.00
доходы от операций с активами	1700000	X	615 000.00	X	0.00	X	X	X	615 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	0.00	X	X	X	200 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	100 000.00	X	0.00	X	X	X	100 000.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	315 000.00	X	0.00	X	X	X	315 000.00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 001 187 062.66	474 276 900.00	0.00	144 602 060.00	0.00	0.00	382 308 102.66	0.00	12 197 000.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	626 119 006.18	393 364 574.92	0.00	120 000.00	0.00	0.00	252 634 431.26	0.00	1 199 796.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	612 543 306.18	391 700 574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	220 842 731.26	0.00	899 796.00
из инф.фонд. оплаты труда	2111000	111	473 228 345.76	302 368 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 859 440.76	0.00	696 003.00

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-24 629 428.00	-15 084 800.00	0.00	-4 269 300.00	X	0.00	-5 275 328.00	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	4100000	X	-24 629 428.00	-15 084 800.00	0.00	-4 269 300.00	0.00	0.00	-5 275 328.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	42 813 361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 813 361.84	3 091 182.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	87 128 397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 128 397.18	3 091 182.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 12.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
				Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение второго абзаца в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Итого	Из них гранты	в том числе:		
										5	6	7
Поступления от доходов, всего:	1		4	5	6	7	8	9	10	11		
в том числе: доходы от собственности	1000000	X	1 088 765 638.00	492 644 600.00	0.00	149 490 260.00	0.00	0.00	446 630 778.00	12 197 000.00		
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1100000	120	4 944 900.00	X	0.00	X	X	X	4 944 900.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	584 500.00	X	0.00	X	X	X	584 500.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	4 360 400.00	X	0.00	X	X	X	4 360 400.00	X		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	919 551 478.00	492 644 600.00	0.00	X	X	0.00	426 906 878.00	2 197 000.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	426 906 878.00	X	0.00	X	X	X	426 906 878.00	2 197 000.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	361 741 835.00	X	0.00	X	X	X	361 741 835.00	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	X	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	343 920 695.00	X	343 920 695.00	X	X	X	X	0.00	X	X	343 920 695.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	10 952 480.00	X	10 952 480.00	X	X	X	X	0.00	X	X	10 952 480.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	332 968 215.00	X	332 968 215.00	X	X	X	X	0.00	X	X	332 968 215.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	17 821 140.00	X	17 821 140.00	X	X	X	X	0.00	X	X	17 821 140.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ	1211041	130	7 667 700.00	X	7 667 700.00	X	X	X	X	0.00	X	X	7 667 700.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	10 153 440.00	X	10 153 440.00	X	X	X	X	0.00	X	X	10 153 440.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 769 300.00	X	4 769 300.00	X	X	X	X	0.00	X	X	4 769 300.00	2 197 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	60 395 743.00	X	60 395 743.00	X	X	X	X	0.00	X	X	60 395 743.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	649 000.00	X	649 000.00	X	X	X	X	0.00	X	X	649 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	3 164 000.00	X	3 164 000.00	X	X	X	X	0.00	X	X	3 164 000.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	149 490 260.00	X	149 490 260.00	X	X	X	X	0.00	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	11 000 000.00	X	11 000 000.00	X	X	X	X	0.00	X	X	11 000 000.00	10 000 000.00
доходы от операций с активами	1700000	X	615 000.00	X	615 000.00	X	X	X	X	0.00	X	X	615 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	200 000.00	X	200 000.00	X	X	X	X	0.00	X	X	200 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	100 000.00	X	100 000.00	X	X	X	X	0.00	X	X	100 000.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	315 000.00	X	315 000.00	X	X	X	X	0.00	X	X	315 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 030 921 188.71	492 644 600.00	149 490 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388 786 328.71	12 197 000.00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	646 400 453.81	409 382 530.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	236 897 923.81	1 199 796.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	632 286 861.81	407 651 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224 634 931.81	899 796.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	488 392 366.98	314 903 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173 489 066.98	696 003.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	3 024 464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 024 464.64	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	272 968 909.08	183 175 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 793 769.08	0.00
научных работников	2111300	111	14 781 653.10	8 086 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 694 853.10	568 200.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	12 801 653.10	6 702 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 099 053.10	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	66 668 093.76	43 242 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 425 593.76	127 803.00
вспомогательного персонала	2111600	111	130 949 246.40	80 398 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 550 386.40	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	143 894 494.83	92 748 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 145 864.83	203 793.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	11 952 792.00	540 800.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	11 291 992.00	300 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 160 800.00	1 189 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971 000.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежные довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	149 738 360.00	0.00	0.00	148 470 260.00	0.00	0.00	1 268 100.00	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
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
стипендии	2220000	340	149 638 360.00	0.00	0.00	148 470 260.00	X	0.00	1 168 100.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	100 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	34 799 991.05	17 454 770.00	0.00	0.00	X	0.00	17 345 221.05	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	32 958 151.05	17 454 770.00	0.00	0.00	X	0.00	15 503 381.05	0.00

Уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	1 103 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 103 840.00	0.00
Уплата иных платежей	2330000	853	738 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	738 000.00	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 взносов 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	464 636.95	235 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229 326.95	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	199 982 383.85	65 807 300.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 275 083.85	10 997 204.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	192 982 332.44	65 807 300.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 275 032.44	10 997 204.00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	192 982 332.44	65 807 300.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 275 032.44	10 997 204.00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	11 609 200.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 709 200.00	8 000 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	2 251 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 251 400.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	179 121 732.44	65 807 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 314 432.44	2 997 204.00
из них:услуги связи	2611310	244	3 714 134.00	1 637 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 076 834.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	741 500.00	390 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 700.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	54 445 121.44	25 947 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 497 821.44	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	2 060 697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 060 697.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	19 054 390.00	9 832 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 221 590.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	54 482 300.00	17 451 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 031 200.00	2 297 204.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	17 978 800.00	5 488 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 490 600.00	500 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	26 087 290.00	4 789 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 297 890.00	200 000.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	7 000 051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 051.41	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	7 000 051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 051.41	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	24 786 143.00	15 084 800.00	0.00	4 269 300.00	X	0.00	5 432 043.00	0.00
из них:										
увеличение остатков средств	3100000	X	24 786 143.00	15 084 800.00	0.00	4 269 300.00	0.00	0.00	5 432 043.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-24 786 143.00	-15 084 800.00	0.00	-4 269 300.00	X	0.00	-5 432 043.00	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	4100000	X	-24 786 143.00	-15 084 800.00	0.00	-4 269 300.00	0.00	0.00	-5 432 043.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	87 128 397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 128 397.18	3 091 182.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	144 972 846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144 972 846.47	3 091 182.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 12.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в том числе:									
			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»				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый 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	194 484 663.19	188 712 354.02	192 982 332.44	0.00	0.00	0.00	194 484 663.19	188 712 354.02	192 982 332.44	
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	194 484 663.19	188 712 354.02	192 982 332.44	0.00	0.00	0.00	194 484 663.19	188 712 354.02	192 982 332.44	

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 12.12.2018г.**

_____ (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	781 934.19
Остаток средств на конец года	020	5 092 000.00
Поступление	030	24 230 000.00
Выбытие	040	19 919 934.19

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	13 620 400.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	24 230 000.00



Руководитель финансово-экономического подразделения
службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись) _____
Филлипенко Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) _____
Шеховцова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Тел. (8442)405543

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

Код видов расходов	№ 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)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:			Субсидии на выполнение государственного задания, руб.				Субсидии на выполнение государственных заданий 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 бюджета	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
111	1.	Педагогические работники	17,25	24 594,20	15 115,33	5 682,81	3 796,06	10	1	5 418 840,00	82 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 080,00	18	608 320,00
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	556,45	29 709,32	25 064,41	663,96	3 980,95	81	1	333 718 012,50	195 478 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 239 504,50	768 050,00	
111	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X				
111	3.	Научные работники	48,58	19 921,35	16 646,78	0,00	3 274,57	41	1	15 658 933,92	9 352 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 013,92	821 649,00	
111	3.1	в том числе: научные сотрудники	31,08	23 135,36	20 715,92	0,00	2 419,44	52	1	12 674 145,12	7 189 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 363,12	X	0,00
111	3.2	прочие научные работники	17,50	14 213,28	9 420,00	0,00	4 793,28	0	1	2 984 788,80	2 163 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 650,80	821 649,00	
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	5.	Административно-управленческий персонал	166,75	23 413,86	17 077,83	768,23	5 567,80	61	1	67 548 753,00	39 272 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 276 522,00	170 917,00	

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	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	16 659 889,25		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	537 415 782,42	15 585 057,69	X	X	X	X	X	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	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	537 415 782,42	1 074 831,56	X	X	X	X	X	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,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	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,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	537 415 782,42	27 408 204,91	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	159 299 566,29	92 015 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 283 853,65	728 652,00		

<*> 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	№	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма	Источники финансового обеспечения
-----	---	-------------------------	--------	------------	-------------	-----------------------------------

ви- дов рас- хо- дов	п/п	одной выплаты, руб.	выплата в год	выплата, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на вы- полнение государ- ственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государ- ственного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предостав- ляемые в соответ- ствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществле- ние капи- тальных вложе- ний, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 914,00	73 914,00
		в том числе:									
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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
340	2.	Стипендии	37 523,00	122 160 075,50	0,00	0,00	120 580 001,99	X	0,00	1 580 073,51	114 536,00
340	2.1.	Государственная стипендия Аспирантам	590,00	1 888 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Государственная стипендия Аспирантам (приоритетная)	590,00	4 484 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	Государственная академическая стипендия студентам ВПО	25 444,00	65 857 600,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.4.	Государственная социальная стипендия студентам ВПО	3 822,00	9 892 800,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	Стипендия Президента РФ студентам	72,00	158 400,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	Стипендия Правительства РФ студентам	88,00	126 720,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.7.	Стипендия слушателей подготовительного отделения	264,00	528 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.8.	Повышенная государственная академическая стипендия студентам ВПО	2 220,00	12 686 016,00	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	17 670 660,77	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	746 041 322,13									
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00							
851	1.2.	движимое имущество	114 040 868,54	1,102895564	1 257 751,68	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	13 748 650,23	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.	34:34:070030:6 Г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 4а	7 161 650,00	1,5	107 424,75	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	34:34:060060:8 Г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - учебные корпуса	808 246 950,00	1,5	12 123 704,25	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	34:34:060060:8 Г. Волгоград, проспект Университетский, 100 - общежитие	50 854 180,00	0,3	152 562,54	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	34:34:060054:43 Г. Волгоград, ул. Богданова, 32	36 551 524,00	1,5	548 272,86	X	X	X	X	X	X	X
851	2.5.	34:34:050028:8 Г. Волгоград, ул. Комитетская, 8	6 822 648,00	1,5	102 339,72	X	X	X	X	X	X	X
851	2.6.	34:35:030214:84 404133, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 11	35 510 424,00	1,5	532 656,36	X	X	X	X	X	X	X
851	2.7.	34:35:030215:218 404132, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 36а	787 050,00	1,5	11 805,75	X	X	X	X	X	X	X
851	2.8.	34:35:030215:152 404132, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 36	11 325 600,00	1,5	169 884,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.9.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	31 419 311,00	16 918 414,38	0,00	0,00	X	0,00	14 500 896,62	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						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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	148 836,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	"wellbot-37"	X	X	360,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	renault fluence	X	X	10 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	toyota samru	X	X	56 430,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	ваз 21310	X	X	120,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	ваз 21053	X	X	642,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.6.	ваз 21053	X	X	107,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.7.	nissan "maxima"3,0	X	X	8 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.8.	газ 2217	X	X	2 801,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.9.	audi a 6	X	X	15 300,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.10.	lada 210740	X	X	1 308,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.11.	газ-саз-35071	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.12.	газ 33104	X	X	3 808,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.13.	2834T9	X	X	1 280,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.14.	зил 530160	X	X	3 482,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.15.	great wall cc1022cr	X	X	3 360,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.16.	беларус 28.1	X	X	1 053,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.17.	минитрактор	X	X	104,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.18.	трактор husqvarna	X	X	115,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.19.	трактор малогабаритный кмз 0124	X	X	156,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.20.	экскаватор эо 2621 вз	X	X	1 014,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.21.	уаз 22069-04	X	X	2 016,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.22.	мерседес бенц	X	X	2 136,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.23.	паз 320530	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.24.	hyundai	X	X	3 120,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.25.	автобус 323810	X	X	2 356,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.26.	автомобиль P410AA	X	X	7 080,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.27.	автомобиль B675MT	X	X	6 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.28.	автомобиль K919TU	X	X	4 480,00	X	X	X	X	X	X	X

244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	2	24	16 417,00	788 016,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	120	1 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	2	24	12 962,50	622 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	55	1	700,00	38 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	-	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	3 186 996,00	631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 696,00	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, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	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 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета на медицинские мероприятия, руб.	Средства областного бюджета на осуществление мероприятий, руб.		Средства областного бюджета на осуществление мероприятий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	4	5 650,00	22 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Организация транспортного обслуживания (перевозка пассажиров, грузов)	20	48 145,00	962 900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	985 500,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 200,00	266 052,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания в государственного	Субсидии, предоставляемые в соот-	Субсидии на осуществление мероприятий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Всего	Из них: гранты
									задания из ФФОМС, руб.	ветствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	капитальных вложений, руб.	дидинского страхования, руб.		
244 1.	Электроснабжение		X	X		X	19 534 561,74	X	X	X	X	X	X	X
244 1.1.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт-час		1 751 219	8,01	0,0	14 027 264,19	X	X	X	X	X	X	X
244 1.2.	Электроснабжение - общежитие	Киловатт-час		1 221 061	2,877525816	0,0	3 513 634,55	X	X	X	X	X	X	X
244 1.3.	-	-		0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244 1.4.	Электроснабжение - учебные корпуса	Киловатт		98 000	17,69	15,0	1 993 663,00	X	X	X	X	X	X	X
244 2.	Водоснабжение и водоотведение	X		X		X	4 298 980,60	X	X	X	X	X	X	X
244 2.1.	Водоснабжение - учебные корпуса	Кубический метр		40 294	24,193221075	2,3	997 505,19	X	X	X	X	X	X	X
244 2.2.	Водоснабжение - общежитие	Кубический метр		76 576	21,805636753	0,0	1 669 788,44	X	X	X	X	X	X	X
244 2.3.	Водоотведение - учебные корпуса	Кубический метр		37 538	15,056057062	0,0	565 174,27	X	X	X	X	X	X	X
244 2.4.	Водоотведение - общежитие	Кубический метр		75 625	14,102647273	0,0	1 066 512,70	X	X	X	X	X	X	X
244 3.	Теплоснабжение	X		X		X	18 506 845,80	X	X	X	X	X	X	X
244 3.1.	Теплоснабжение	Гигакалория		9 146,84	1 803,503000665	0,0	16 496 353,39	X	X	X	X	X	X	X
244 3.2.	Горячее водоснабжение	Кубический метр		1 185,6	138,485	0,0	164 187,82	X	X	X	X	X	X	X
244 3.3.	Горячее водоснабжение	Гигакалория		995	1 613,55	15,0	1 846 304,59	X	X	X	X	X	X	X
244 3.4.	-	-		0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X		X	X	X	42 340 388,14	21 076 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 264 238,14	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код Видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Всего	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 областного бюджета		
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принадлежащей доход деятельности, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Итого:	X	X	13 051 500,00	4 315 640,74	0,00	0,00	0,00	8 735 859,26	0,00
--	--------	---	---	---------------	--------------	------	------	------	--------------	------

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

Код видов расходов	№ п/л	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	474 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Страхование гражданской ответственности	21	10 000,00	210 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Страхование КАСКО	6	44 000,00	264 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг ввездомственной, пожарной охраны, всего	X	X	19 542 849,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Охрана имущества	15	1 302 856,60	19 542 849,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Страхование имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	4 856 611,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	20	71 040,55	1 420 811,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Информационные услуги, реклама	20	171 790,00	3 435 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Организация и проведение разного рода мероприятий (культурно-массовые, спортивные и др.)	30	332 043,33	9 961 300,00	X	X	X	X	X	X	X

244	5.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам	32	192 518,75	6 160 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Страхование имущества	1	57 605,00	57 605,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Проведение медицинского осмотра	12	340 833,33	4 090 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Участие в семинарах, повышение квалификации	154	16 798,70	2 587 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Другие аналогичные расходы	1 110	15 694,76	17 421 185,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Информационные услуги, реклама	10	42 800,00	428 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Разработка проектной и сметной документации (изготовление технических планов)	4	15 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	65 639 150,00	11 810 307,68	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 708 842,32	3 177 045,83		

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 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	43 292 922,80	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Библиотечный фонд	2 840	250,00	710 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Бытовая техника	2 000	1 342,50	2 685 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	7	80 873,20	566 112,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Компьютерное оборудование	190	82 000,00	15 580 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	12.	Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	5	450,00	2 250,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	-	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	25 774 530,00	1 806 882,68	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	23 951 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	873 081,17

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу		1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда																			
Код	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:							Ежемесячная надбавка должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения					Всего	Из них: гранты
					по должности	по выплатам	по стимулирующему	по пенсионному	по иному	по оплате	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 областного бюджета	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	15	16	17	18				
111	1.	Педагогические работники	16,00	15 146,56	10 989,00	0,00	4 157,56	0	1	2 908 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 139,52	0,00				
111	1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X				
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	550,50	26 971,47	23 127,97	0,00	3 843,50	56	1	263 291 921,28	175 349 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 942 688,28	0,00				
111	3.	Научные работники	53,75	21 814,89	14 841,56	0,00	6 973,33	0	1	14 070 604,80	7 775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 804,80	568 200,00				
111	3.1	научные сотрудники	36,75	27 511,57	17 960,10	0,00	9 551,47	0	1	12 132 604,80	6 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 804,80	0,00				
111	3.2	прочие научные работники	17,00	9 500,00	8 100,00	0,00	1 400,00	0	1	1 938 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	568 200,00				
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
111	5.	Административно-управленческий персонал	166,50	20 079,12	14 633,44	601,29	4 844,39	88	1	65 822 093,76	41 854 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 968 081,76	127 803,00				

340	2.13.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям аспирантам	14 000,00	12,00	168 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.14.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям аспирантам	10 000,00	12,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.15.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям студентам	7 000,00	72,00	504 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.16.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям студентам	5 000,00	120,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.17.	Стипендиальное обеспечение из внебюджетных средств	10 400,00	108,00	1 123 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.18.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	100 000,00	1,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	100 000,00	1,00	100 000,00	X	X	X	X	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	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	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	0,00
		Итого:	X	X	144 625 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 200,00	0,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				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 обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	19 207 371,52	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	806 103 162,82	2,2	17 734 269,58	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
851	1.2.	движимое имущество	66 959 179,18	2,199999997	1 473 101,94	X	X	X	X	X	X	X

244	6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	120	832,00	99 840,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	38 480,00	461 760,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	55	1	624,00	34 320,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	-	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	3 560 556,00	1 557 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 372,72	0,00	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, 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 на предоставление государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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	15
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	5 500,00	55 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Организация транспортного обслуживания (перевозка пассажиров, грузов)	10	65 520,00	655 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	710 200,00	346 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 330,60	0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Дов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Из них: гранты
1	2										
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	492 960,00	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Страхование гражданской ответственности	21	10 400,00	218 400,00	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Страхование КАСКО	6	45 760,00	274 560,00	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	20 361 162,00	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Охрана имущества	15	1 355 210,80	20 328 162,00	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Страхование имущества	1	33 000,00	33 000,00	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	4 903 675,00	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	20	66 522,15	1 330 443,00	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Информационные услуги, реклама	20	178 661,60	3 573 232,00	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
244	4.	Организация и проведение разного рода мероприятий (культурно-массовые, спортивные и др.)	30	346 418,40	10 392 552,00	X	X	X	X	X	X
244	5.	Подписка на периодические издания, доступ к электронным базам	24	262 406,00	6 297 744,00	X	X	X	X	X	X
244	6.	Страхование имущества	1	59 904,00	59 904,00	X	X	X	X	X	X
244	7.	Проведение медицинского осмотра	14	312 485,71	4 374 800,00	X	X	X	X	X	X
244	8.	Участие в семинарах, повышение квалификации	154	17 758,44	2 734 800,00	X	X	X	X	X	X

244	9.	Другие аналогичные расходы	104	15 626,54	1 625 160,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Информационные услуги, реклама	12	47 000,00	564 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение	10	45 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Разработка проектной и сметной документации (изготовление технических планов)	4	12 000,00	48 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	52 304 757,00	16 817 700,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 347 057,00	2 297 204,00	

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 на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты		
244	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	16 664 640,00	X	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	X
244	1.1.	Библиотечный фонд	2 840	260,00	738 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Бытовая техника	2 000	1 396,20	2 792 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Видеотехника (проекторы, экраны, телевизоры) и музыкальное оборудование	25	88 400,00	2 210 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Компьютерное оборудование	64	88 590,00	5 669 760,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Мебель	450	6 760,00	3 042 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Оргтехника (МФУ, ксероксы, сканеры)	25	21 800,00	545 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Пожарное оборудование	230	4 056,00	932 880,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Садово-парковая техника	2	5 200,00	10 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Спортивный инвентарь	20	5 200,00	104 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Торговое оборудование	1	8 840,00	8 840,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Прочее: жалюзи, телефоны, сетевые фильтры, светильники, банеры	201	3 039,60	610 960,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	16 664 640,00	5 277 100,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 540,00	500 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 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 областного молодежного дисциplinного страхования, руб.	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Бумага	Штука	6 300	216,67	1 365 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Горюче-смазочные материалы	Литр; ^ кубический дециметр	86 747	41,67	3 614 864,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники и т.п	Штука	160	5 937,50	950 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	Канцелярские товары	Штука	20 000	51,60	1 032 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	5.	Картриджи, тонеры	Штука	300	4 160,00	1 248 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	6.	Медикаменты и перевязочные средства	Штука	854	115,22	98 400,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	7.	Мягкий инвентарь	Штука	10 530	521,37	5 490 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	8.	Продукты питания	Килограмм	84 000	131,37	11 035 200,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	9.	Строительные, электротехнические и сантехнические материалы	Штука	11 004	131,52	1 447 200,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	10.	Хозяйственные товары	Штука	13 000	148,86	1 935 200,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	11.	Другие аналогичные расходы	Штука	4 605	168,34	775 196,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	12.	Спецооборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	4	4 000,00	16 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	X	29 007 060,00	4 620 168,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	24 380 892,00	200 000,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения							
				всего	по должности	по выплатам стимулирующего характера				Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета	Поступления от оказания услуг платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	16,00	15 752,42	10 989,00	0,00	4 763,42	0	1	3 024 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 464,64	0,00
111	1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	536,50	30 423,87	25 647,61	0,00	4 776,26	47	1	272 968 909,08	183 175 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 793 769,08	0,00
111	3.	Научные работники	51,75	23 802,99	16 383,26	0,00	7 419,73	0	1	14 781 653,10	8 086 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 853,10	568 200,00
111	3.1	научные сотрудники	36,75	29 028,70	19 396,84	0,00	9 631,86	0	1	12 801 653,10	6 702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 053,10	0,00
111	3.2	прочие научные работники	15,00	11 000,00	9 000,00	0,00	2 000,00	0	1	1 980 000,00	1 384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 800,00	568 200,00
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	161,50	20 942,27	15 281,54	623,01	5 037,72	88	1	66 668 093,76	43 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425 593,76	127 803,00
111	6.	Вспомогательный персонал	708,50	11 127,22	8 010,06	35,66	3 081,50	53	1	130 949 246,40	80 398 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 550 386,40	0,00
111	6.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	488 392 366,98	314 903 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 489 066,98	696 003,00

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

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

340	2.	Стипендии	2 706,92	55 280,00	149 638 360,00	0,00	0,00	148 470 260,00	X	0,00	1 168 100,00	0,00
340	2.1.	Государственная стипендия Аспирантам	3 150,00	672,00	2 116 800,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Государственная стипендия Аспирантам (приоритетная)	7 500,00	592,00	4 440 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	Государственная академическая стипендия студентам ВПО	1 850,26	37 712,00	69 776 928,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.4.	Государственная социальная стипендия студентам ВПО	2 700,00	8 500,00	22 950 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	Стипендия Президента РФ Аспирантам	4 500,00	12,00	54 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	Стипендия Правительства РФ Аспирантам	3 600,00	12,00	43 200,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.7.	Стипендия Президента РФ студентам	2 828,57	84,00	237 600,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.8.	Стипендия Правительства РФ студентам	1 980,00	96,00	190 080,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.9.	Стипендия слушателей подготовительного отделения	2 000,00	416,00	832 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.10.	Повышенная государственная академическая стипендия студентам ВПО	9 500,00	1 500,00	14 250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.11.	Повышенная государственная социальная стипендия студентам ВПО	7 138,67	1 236,00	8 823 398,40	X	X	X	X	X	X	X
340	2.12.	Материальная поддержка нуждающимся обучающимся	5 654,47	4 132,00	23 364 253,60	X	X	X	X	X	X	X
340	2.13.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям аспирантам	14 000,00	12,00	168 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.14.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям аспирантам	10 000,00	12,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.15.	Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям студентам	7 000,00	72,00	504 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.16.	Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям студентам	5 000,00	120,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40 000,00	4,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Уплата иных платежей	11 360,00	50,00	568 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	-	2 500,00	4,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	738 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	738 000,00	0,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб.	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, 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.	Из них: гранты	Всего	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
406	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	7 000 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 051,41	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	2.1.	Строительство объекта "Здание общежития"	5 797,00	1 207,53	7 000 051,41	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	7 000 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 051,41	0,00	0,00	0,00

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

Код	№	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма	Источники финансового обеспечения

ви- дов рас- хо- дов	п/п	п/п	одной выплаты, руб.	выплата в год	выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государ- ственного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляе- мые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществле- ние капи- тальных вложений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход дея- тельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	5 442,82	397,00	2 160 800,00	1 189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	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	0,00
700	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	0,00
		Итого:	X	X	2 160 800,00	1 189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	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	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.		
						Кол-во платежей в год	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.	Абонентская плата за номер	187	280,00	628 320,00	X	X	X	X	X	X	X	13	14
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	187	350,00	785 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2	4 200,00	100 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	48 672,00	584 064,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	2	20 750,00	996 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	865,00	103 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	40 000,00	480 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	55	650,00	35 750,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 714 134,00	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	2 076 834,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, 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 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	3.2.	Горячее водоснабжение	Кубический метр	1 185,6	141,36	6,9	179 160,57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Горячее водоснабжение	Гигакалория	1 333	1 900	20,0	3 039 240,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	54 445 121,44	25 947 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 497 821,44	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго 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.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	2 049 897,00	X	X	X	X	X	X	X						
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
244	1.1.	Нежилое помещение (г. Волгоград, ул. Мира, 19)	12,00	27 980,00	335 760,00	X	X	X	X	X	X	X						
244	1.2.	Комплекс ресурсов для размещения технологического оборудования	12,00	1 404,00	16 848,00	X	X	X	X	X	X	X						
244	1.3.	-	12,00	141 440,75	1 697 289,00	X	X	X	X	X	X	X						
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	10 800,00	X	X	X	X	X	X	X						
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
244	2.1.	Телекоммуникационное оборудование	12,00	900,00	10 800,00	X	X	X	X	X	X	X						
244	2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X						
		Итого:	X	X	2 060 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 697,00	X	X	X	X	0,00

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

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

244	9.	Строительные, электротехнические и сантехнические материалы	Штука	11 005	152,20	1 675 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Хозяйственные товары	Штука	13 000	156,92	2 040 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Другие аналогичные расходы	Штука	4 617	198,83	918 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Штука	4	5 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				X	X	26 087 290,00	4 789 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 297 890,00	200 000,00	