



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

Федорук М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

" 28 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г.**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Структурное подразделение Новосибирского государственного университета - Специализированный учебно-научный центр Университета

(наименование учреждения (подразделения))

630090, Новосибирск г, Пирогова ул 11/1

(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
28.01.2019
45435634
075
5408106490
540802001
383
Щ45900

**I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- выявление и целенаправленный отбор обучающихся, проявивших склонности к изучению математики, физики, химии и биологии с использованием для этих целей системы олимпиад и летних школ, различных форм проведения собеседований и конкурсов;
- обеспечение завершения общеобразовательной подготовки обучающихся с углубленным дифференцированным обучением по дисциплинам естественнонаучного цикла, приобщение их к активной научно-исследовательской деятельности;
- работа по обобщению и распространению методического опыта, накопленного СУНЦ НГУ в области углубленного обучения обучающихся;
- проведение на собственной базе различных сборов, соревнований, конференций, курсов как в очной, так и в дистанционной формах для школьников Российской Федерации.

- проведение научно-исследовательских работ по проблемам специализированного обучения, совершенствования обучения в специализированных школах с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла и разработка на этой основе учебно-методических пособий.

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

- реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно -педагогических работников;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми НГУ самостоятельно, (довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в НГУ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в НГУ И СУНЦ НГУ;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах-интернатах;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 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):

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:

51 613 365,92

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 31 декабря 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	51 613 365,92
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 083 093,90
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	246 875,07
2	Финансовые активы, всего:	14 026 492,63
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	12 712 435,41
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	12 712 435,41
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	1 047 287,45
2.4	дебиторская задолженность по расходам	266 769,77
3	Обязательства, всего:	362 958,72
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	362 958,72
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на 28 января 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	106 818 808,03						106 818 808,03	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0,00	X		X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	106 818 808,03			X	X		106 818 808,03	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	106 818 808,03	X		X	X	X	106 818 808,03	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	9 982 100,00	X		X	X	X	9 982 100,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X		X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X		X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X		X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0,00	X		X	X	X	0,00	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0,00	X		X	X	X	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	0,00	X		X	X	X	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X		X	X	X	
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	9 982 100,00	X		X	X	X	9 982 100,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	9 130 100,00	X		X	X	X	9 130 100,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	852 000,00	X		X	X	X	852 000,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0,00	X		X	X	X	
от прочих видов деятельности	1213000	130	96 836 708,03	X		X	X	X	96 836 708,03
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X		X	X	X	
налог на прибыль (-)	1220000	130	0,00	X		X	X	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0,00	X		X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0,00	X		X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0,00	X		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	X	X				X	X
прочие доходы	1600000	180	0,00	X		X	X	X	
доходы от операций с активами	1700000	X	0,00	X		X	X	X	0,00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0,00	X		X	X	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X		X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0,00	X		X	X	X	X

Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	178 495 394,39	43 178 800,00		0,00			135 316 594,39
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	120 412 999,59	42 565 900,62		0,00			77 847 098,97
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	120 313 819,59	42 564 460,62		0,00			77 749 358,97
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	92 406 928,27	32 691 598,01		0,00			59 715 330,26
в том числе: педагогических работников	2111100	111	9 635 348,74	0,00		0,00			9 635 348,74
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	40 240 902,06	32 691 598,01		0,00			7 549 304,05
научных работников	2111300	111	0,00						
из них: научных сотрудников	2111310	111	0,00						
прочего основного персонала	2111400	111	0,00						
административно-управленческого персонала	2111500	111	11 807 109,05	0,00		0,00			11 807 109,05
вспомогательного персонала	2111600	111	30 723 568,42	0,00		0,00			30 723 568,42
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	27 906 891,32	9 872 862,61		0,00			18 034 028,71
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	99 180,00	1 440,00		0,00			97 740,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0,00						
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0,00	0,00		0,00			0,00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	268 800,00	0,00		0,00			268 800,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	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						
стипендии	2220000	340	268 800,00				X		268 800,00
премии и гранты	2230000	350	0,00				X		
иные выплаты населению	2240000	360	0,00				X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	0,00	0,00		0,00	X		0,00

из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851		0,00					X		
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852		0,00					X		
уплата иных платежей	2330000	853		0,00					X		
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860		0,00	0,00			0,00	X	0,00	
из них: взносы в международные организации	2410000	862		0,00					X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X		57 813 594,80	612 899,38			0,00		57 200 695,42	
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200		57 813 594,80	612 899,38			0,00		57 200 695,42	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240		57 813 594,80	612 899,38			0,00		57 200 695,42	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241		0,00							
закупка товаров, работ, услуг: в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243		0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244		57 813 594,80	612 899,38			0,00		57 200 695,42	
из них: услуги связи	2611310	244		161 975,00	0,00			0,00	X	161 975,00	
транспортные услуги	2611320	244		132 000,00	0,00			0,00		132 000,00	
коммунальные услуги	2611330	244		0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244		0,00					X		
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244		1 631 384,78	48 000,00			0,00		1 583 384,78	
прочие работы, услуги	2611360	244		8 264 883,59	307 299,38					7 957 584,21	
увеличение стоимости основных средств	2611370	244		1 944 306,49	222 600,00			0,00		1 721 706,49	
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244		0,00					X		
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244		45 659 544,94	35 000,00			0,00		45 624 544,94	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400		0,00	0,00			0,00		0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406		0,00							

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки									
			в том числе:									
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:*	0001	X	57 813 594,80						57 813 594,80			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 909 054,92						18 909 054,92			
2018 г.	1002	2018 г.	18 909 054,92						18 909 054,92			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		38 904 539,88						38 904 539,88			
2019 г.	2002	2019 г.	38 904 539,88						38 904 539,88			

* При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение показателей: показатели по строке 0001 граф 4 - 6 по каждому году должны соответствовать показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по группам видов расходов с кодами КВР 200, 400.

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

на 28 января 20 19 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения (подразделения) Н.И. Яворский
(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель Н.С. Жданкова / Н.И. Яворский
(подпись) (расшифровка подписи) Тел. +7-383-330-26-59

Расчеты

(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код ви- дов рас- ходов	№ п/п	Категории персонала/ должности	Установ- ленная числен- ность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбав- ка к долж- ност- ному окладу (про- цент)	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 * гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансового обеспечения					Из них гранты	
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение государствен- ного задания (руб.)	Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осу- ществле- ние капи- тальных вложений (руб.)	Средства обяза- тельного медицин- ского страхова- ния (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должност- ному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
111	1	Педагогические работники	24,000	27 880,06	4 771,08		23 108,97		20	9 635 348,74					9 635 348,74		
111	2	Профессорско- преподавательск ий состав	108,100	25 851,13	17 503,10		8 348,03		20	40 240 902,06	32 691 598,01				7 549 304,05		
111	3	Научные работники							20								
111	3.1	Научные сотрудники							20								
111	3.2	Прочие науч- ные работники							20								
111	4	Прочий основ- ной персонал							20								
111	5	Администра- тивно-управ- ленческий персонал	17,500	46 853,61	6 087,49		40 766,12		20	11 807 109,05					11 807 109,05		
111	6	Вспомогатель- ный персонал	161,150	13 239,72	2 936,88		9 259,70		20	30 723 568,42					30 723 568,42		
111	Итого:		X	X	X	X	X	X	X	92 406 928,27	32 691 598,01	0,00			59 715 330,26		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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	
112	1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	18 800,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	31	6	18 800,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки					X	X	X	X	X	X	X
112	1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения					X	X	X	X	X	X	X
112	2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	77 500,00	X	X	X	X	X	X	X

112	2.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	4	8	77 500,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки					X	X	X	X	X	X	X
112	2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения					X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	96 300,00						96 300,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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	
112	1	Пособие по уходу за ребенком	4	12	60,00	2 880,00	1 440,00				1 440,00		
		Итого:	X	X	X	2 880,00	1 440,00				1 440,00		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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	12	
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X		X	X	X	X	X	X	
119	1.1	По ставке 22,0%	22,0	92 406 928,27	20 329 524,22	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2	По ставке 10,0%	10,0			X	X	X	X	X	X	X
119	1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				X	X	X	X	X	X	X
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X		X	X	X	X	X	X	X
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	2,9	92 406 928,27	2 679 800,92	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				X	X	X				
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	92 406 928,27	184 813,86		X	X	X	X		119 430,66	
119	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % *					X	X	X	X			
119	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % *					X	X	X	X		X	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	92 406 928,27	4 712 753,34		X	X	X	X		X	X
119		Итого:	X	X	27 906 891,32	9 872 862,61	0,00	X	X			18 034 028,71	

* 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; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68).

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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	
	1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
	1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
340	2	Стипендии			268 800,00			X		268 800,00		
340	2.1	Стипендия губернатора имени "Ляпунова"	1 400,00	12	16 800,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2	Стипендия British Petroleum	7 000,00	36	252 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	3	Премии и гранты						X				
	3.1	Премии				X	X	X	X	X	X	X
	3.2	Гранты				X	X	X	X	X	X	X
	4	Иные выплаты населению						X				
		Итого:	X	X	268 800,00							

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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
244	1	Другие (прочие)расходы	1 772,73	11	19 500,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	19 500,00			X		19 500,00	

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 (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	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.)	
							Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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	Абонентская плата за абонентский номер					X	X	X	X	X	X	
244	2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					X	X	X	X	X	X	
244	3	Оплата сотовой связи по тарифам					X	X	X	X	X	X	
244	4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X	X	X	
244	5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	1	8600	18,83	161 975,00	X	X	X	X	X	X	

244	6	Услуги фельдшерской и специальной связи							X	X	X	X	X
244	7	Услуги интернет-провайдеров							X	X	X	X	X
244	8	Услуги электронной почты (электронный адрес)							X	X	X	X	X
		Итого:							X	X	X	161 975,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расхо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государст- венного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осущест- вление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)		
						7	8	9	10	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6						
244	1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	13	10 153,85	132 000,00	X	X	X	X	X	X
244	2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях				X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	132 000,00					132 000,00	

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

Код видов расхо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (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 государст- венного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осущест- вление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	610 718,12	X	X	X	X	X	X	
244	1.1	Уборка снега, мусора	3 000	97,44	292 320,00	X	X	X	X	X	X	
244	1.2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов				X	X	X	X	X	X	
244	1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	28 410	8,99	255 483,62	X	X	X	X	X	X	
244	1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				X	X	X	X	X	X	
244	1.5	иные	22	2 859,75	62 914,50	X	X	X	X	X	X	
244	2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	462 000,00	X	X	X	X	X	X	
244	2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта				X	X	X	X	X	X	
244	2.2	прачечные услуги	3 100	149,03	462 000,00	X	X	X	X	X	X	
244	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	540 666,66	X	X	X	X	X	X	

244	3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества				X	X	X	X	X	X	X
244	3.2	Поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов имущества	59	9 163,84	540 666,66	X	X	X	X	X	X	X
244	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X		X	X	X	X	X	X	X
244	4.1	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244						X	X	X	X	X	X	X
244	5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	18 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.1	Проверка средств измерения	15	1 200,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 631 384,78	48 000,00					1 583 384,78	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	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 (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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	
244	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X	X	
244	1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X		X	X	X	X	X	X	
244	2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X		X	X	X	X	X	X	
244	3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения				X	X	X	X	X	X	
244	4	Прочие услуги	X	X	8 264 883,59	X	X	X	X	X	X	
244	4.1	Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера	37	5 966,45	220 758,62	X	X	X	X	X	X	
244	4.2	Начисления на вознаграждения по договорам ГПХ	37	1 616,91	59 825,59	X	X	X	X	X	X	
244	4.3	Курьерские услуги	10	2 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	

244	4.4	Медицинский осмотр и освидетельствование работников	870	1 735,06	1 509 500,00	X	X	X	X	X	X
244	4.5	Оплата по повышению квалификации	16	16 000,00	256 000,00	X	X	X	X	X	X
244	4.6	Оплата услуг на рекламную деятельность	2	750,00	1 500,00	X	X	X	X	X	X
244	4.7	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	47	6 538,28	307 299,38	X	X	X	X	X	X
244	4.8	Проживание студентов на выездных мероприятиях (межпредметных и	189	5 492,06	1 038 000,00	X	X	X	X	X	X
244	4.9	Расходы на оплату услуг по организации питания	200	4 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X
244	4.10	Услуги и работы по организации участия в выставках, семинарах, конференциях (в т.ч. взносы)	38	20 313,16	771 900,00	X	X	X	X	X	X
244	4.11	Услуги по проведению студенческих мероприятий	1260	2 330,24	2 936 100,00	X	X	X	X	X	X
244	4.12	Прочие услуги	118	2 915,25	344 000,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	8 264 883,59	307 299,38				7 957 584,21	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расхо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государст- венного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осущест- вление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
244	1	Приобретение основных средств	X	X	1 944 306,49	X	X	X	X	X	X	
244	1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.1	Библиотечный фонд	410	542,93	222 600,00	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.2	Приобретение мебели	703	1 699,32	1 194 625,00	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.3	Приобретение оргтехники (принтеров, множительной техники и т.д.)	10	2 500,00	25 000,00	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.4	Приобретение средств вычислительной техники	3	30 000,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.5	Приобретение прочих основных средств	364	1 132,09	412 081,49	X	X	X	X	X	X	
244		Итого:	X	X	1 944 306,49	222 600,00				1 721 706,49		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены 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.)	
							Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	45 659 544,94	X	X	X	X	X	X
244	1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1	Горюче-смазочные материалы	л.	33	41,41	1 366,53	X	X	X	X	X	X
244	1.1.2	Канцелярские принадлежности, бумага	шт.	314 402	1,31	410 745,46	X	X	X	X	X	X
244	1.1.3	Книжная и иная печатная продукция	шт.	105	571,43	60 000,00	X	X	X	X	X	X
244	1.1.4	Комплектующие для основных средств	шт.	50	5 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X
244	1.1.5	Медикаменты	шт.	23 670	67,53	1 598 497,65	X	X	X	X	X	X
244	1.1.6	Мягкий инвентарь	шт.	250	1 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X
244	1.1.7	Продукты питания	кг.	376 732	100,51	37 866 828,31	X	X	X	X	X	X
244	1.1.8	Расходные материалы для ремонтных работ	шт.	2 299	213,92	491 809,16	X	X	X	X	X	X
244	1.1.9	Спецодежда	шт.	120	723,61	86 833,28	X	X	X	X	X	X
244	1.1.10	Хозяйственные товары	шт.	56 989	67,12	3 825 156,55	X	X	X	X	X	X
244	1.1.11	Прочие материальные запасы	шт.	1 889	433,20	818 308,00	X	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	X	45 659 544,94	35 000,00				45 624 544,94	