



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономике и развитию
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Е.В. Мелкина
(подпись, расшифровка подписи)

«20» ноября 2018г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	20.11.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	27.09.2018
Минобрнауки России	02079342
ИНН	075
КПП	5260001277
единица измерения по ОКЕИ	526001001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	326X2832

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по подготовке докторантов
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для физических и юридических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования

- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий
- Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Мининского университета
- Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии

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

- Реализация программ среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ
- Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований
- Прочие виды деятельности

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:

- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлению подготовки в установленной сфере)
- 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
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности, в том числе реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
- Торговля приобретенными товарами, оборудованием
- Тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Выполнение копировальных и множительных работ

- Деятельность концертных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Организация и проведение мастер-классов
- Организация и подготовка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете
- Выполнение научно-исследовательских работ, фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)
- Гранты, предоставляемые на безвозмездной основе физическим и юридическим лицами
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, разработка макетов, дизайн-проектов, товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
- Целевые взносы и пожертвования юридических и физических лиц
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами
- Внебюджетные операции
- Штрафные санкции по договорам
- Работы по лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета
- Оказание услуг в области перевода
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований: разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности университета; организация и проведение международных мероприятий

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: 394 925 396.33 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 393 094 021.29 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 831 375.04 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: 227 946 460.39 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	542 663 852 03
1.1	из них недвижимое имущество, всего	394 526 204 81
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	240 920 342 57
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	42 062 107 26
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	18 348 869 93
2	Финансовые активы, всего	-161 286 888 44
2.1	из них денежные средства учреждения, всего	189 643 703 07
2.1.1	из них денежные средства учреждения на счетах	189 643 703 07
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0 00
2.2	иные финансовые инструменты	10 000 00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	120 970 366 19
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 556 319 27
3	Обязательства, всего	94 066 172 67
3.1	из них долговые обязательства	0 00
3.2	кредиторская задолженность	94 066 172 67

3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0 00
--------	--	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 20.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	189 366 975 46	0 00	0 00	0 00	0 00	189 366 975 46	0 00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	851 318 245 86	362 761 400 00	116 765 300 00	0 00	0 00	371 791 545 86	2 300 000 00
в том числе: от собственности	1100000	120	3 972 480 00	X	X	X	X	3 972 480 00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 452 480 00	X	X	X	X	3 452 480 00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0 00	X	X	X	X	0 00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	726 307 465 86	362 761 400 00	X	X	0 00	363 546 065 86	0 00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	368 367 811 86	X	X	X	X	368 367 811 86	0 00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	338 932 759 86	X	X	X	X	338 932 759 86	0 00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	324 052 634 93	X	X	X	X	324 052 634 93	0 00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	324 052 634 93	X	X	X	X	324 052 634 93	X	0 00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0 00	X	X	X	X	0 00	X	0 00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	14 880 124 93	X	X	X	X	14 880 124 93	X	0 00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 429 450 00	X	X	X	X	1 429 450 00	X	0 00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	13 450 674 93	X	X	X	X	13 450 674 93	X	0 00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	11 800 000 00	X	X	X	X	11 800 000 00	X	0 00
от прочих видов деятельности	1213000	130	17 635 052 00	X	X	X	X	17 635 052 00	X	0 00
из них от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0 00	X	X	X	X	0 00	X	0 00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0 00	X	X	X	X	0 00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-4 821 746 00	X	X	X	X	-4 821 746 00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	925 000 00	X	X	X	X	925 000 00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0 00	X	X	X	X	0 00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	116 765 300 00	X	116 765 300 00	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	25 000 00	X	X	X	X	25 000 00	X	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0 00	X	X	X	X	0 00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0 00	X	X	X	X	0 00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000 00	X	X	X	X	25 000 00	X	X
прочие поступления	1900000	180	3 323 000 00	X	X	X	X	3 323 000 00	X	2 300 000 00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	930 717 808 55	362 761 400 00	116 765 300 00	0 00	0 00	451 191 108 55	0 00	2 300 000 00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	487 425 526 32	235 021 689 70	0 00	0 00	0 00	252 403 836 62	0 00	0 00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	366 883 059 39	179 104 764 67	0 00	0 00	0 00	187 778 294 72	0 00	0 00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	234 203 999 91	108 066 746 75	0 00	0 00	0 00	126 137 253 16	0 00	0 00
научных работников	2113000	111	6 707 188 80	4 758 724 49	0 00	0 00	0 00	1 948 464 31	0 00	0 00
из них научных сотрудников	2113010	111	6 707 188 80	4 758 724 49	0 00	0 00	0 00	1 948 464 31	0 00	0 00

прочего основного персонала	2114000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115000	111	80 665 581,84	42 538 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 126 957,29	0,00	0,00
вспомогательного персонала	2116000	111	45 306 288,84	23 740 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 565 619,96	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	8 269 596,75	884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 896,75	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 631 600,16	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 600,16	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	110 641 270,02	53 932 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 709 044,99	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: денежные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	117 747 300,04	0,00	116 765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,04	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
стипендии	2220000	340	117 647 300,04	0,00	116 765 300,00	0,00	0,00	0,00	X	882 000,04	0,00	0,00
премии и гранты	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	10 429 219,76	4 477 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 951 377,76	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	10 409 219,76	4 477 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 931 377,76	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	9 218 570,52	4 477 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	4 740 728,52	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2323000	853	790 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	790 649,24	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	859 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 093,00	0,00	0,00

из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	859 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 093,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	314 256 669,43	123 261 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	190 994 801,13	2 300 000,00	0,00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	313 949 116,55	123 261 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	190 687 248,25	2 300 000,00	0,00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	24 433 021,98	15 643 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 642,02	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	287 896 094,57	107 618 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	180 277 606,23	2 300 000,00	0,00
из них услуги связи	2513010	244	1 888 184,46	430 619,72	0,00	0,00	0,00	X	1 457 564,74	0,00	0,00
транспортные услуги	2513020	244	2 814 700,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 700,00	240 000,00	0,00
коммунальные услуги	2513030	244	39 651 134,87	20 996 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654 601,87	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 431 724,82	302 000,00	0,00	0,00	0,00	X	1 129 724,82	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	74 773 101,47	31 276 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43 497 060,20	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2513060	244	98 616 535,85	27 355 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	71 260 827,68	1 670 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	52 225 990,37	23 607 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 618 510,37	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	16 418 462,73	3 002 846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 616,55	390 000,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
из них обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	79 399 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 399 562,69	0,00	0,00
поступление финансовых активов	3100000	500	3 248 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 248 355,29	0,00	0,00
из них поступление на счета бюджетов	3110000	510	3 248 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 248 355,29	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным судам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-2 957 000,00	0,00	0,00

из них выбитие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 957 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	-2 957 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным судам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	79 108 207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 108 207.40	0.00
из них возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	110 258 768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 258 768.06	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 20.11.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						в том числе	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	110 258 768 06	0 00	0 00	0 00	0 00	110 258 768 06	0 00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	851 036 702 00	326 860 768 00	116 727 300 00	0 00	0 00	407 448 634 00	0 00	
в том числе от собственности	1100000	120	4 131 379 20	X	X	X	X	4 131 379 20	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 131 379 20	X	X	X	X	4 131 379 20	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0 00	X	X	X	X	0 00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	728 285 222 80	326 860 768 00	X	X	0 00	401 424 454 80	0 00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	405 688 454 80	X	X	X	X	405 688 454 80	0 00	
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	382 485 480 72	X	X	X	X	382 485 480 72	0 00	
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	362 938 951 12	X	X	X	X	362 938 951 12	0 00	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	362 938 951.12	X	X	X	X	362 938 951.12	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	19 546 529.60	X	X	X	X	19 546 529.60	X	0.00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 528 228.00	X	X	X	X	1 528 228.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	18 018 301.60	X	X	X	X	18 018 301.60	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	4 992 000.00	X	X	X	X	4 992 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	18 210 974.08	X	X	X	X	18 210 974.08	X	0.00
из них от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-4 264 000.00	X	X	X	X	-4 264 000.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	962 000.00	X	X	X	X	962 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	116 727 300.00	X	X	X	X	116 727 300.00	X	X
от операций с активами	1800000	X	26 000.00	X	X	X	X	26 000.00	X	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	26 000.00	X	X	X	X	26 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	904 800.00	X	X	X	X	904 800.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	895 500 695.66	326 860 768.00	116 727 300.00	0.00	0.00	451 912 627.66	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	499 848 539.42	260 098 586.76	0.00	0.00	0.00	239 749 953.16	0.00	0.00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	376 835 688.37	198 819 180.46	0.00	0.00	0.00	178 016 507.91	0.00	0.00
в том числе педагогических работников	2111000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	239 034 904.91	135 327 074.14	0.00	0.00	0.00	103 727 830.77	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	5 219 032.16	3 192 629.28	0.00	0.00	0.00	2 026 402.88	0.00	0.00
из них научных сотрудников	2113010	111	5 219 032.16	3 192 629.28	0.00	0.00	0.00	2 026 402.88	0.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 20.11.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб							
			Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	65 794 774 40	0 00	0 00	0 00	0 00	65 794 774 40	0 00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	909 444 194 20	339 935 198 75	116 727 300 00	0 00	0 00	452 781 695 45	0 00	
в том числе от собственности	1100000	120	4 296 634 37	X	X	X	X	4 296 634 37	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 296 634 37	X	X	X	X	4 296 634 37	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0 00	X	X	X	X	0 00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	786 451 747 83	339 935 198 75	X	X	0 00	446 516 549 08	0 00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	450 951 109 08	X	X	X	X	450 951 109 08	0 00	
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	426 820 016 04	X	X	X	X	426 820 016 04	0 00	
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	406 491 625 26	X	X	X	X	406 491 625 26	0 00	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0 00	X	X	X	X	0 00	0 00	

1211022	130	406 491 625 26	X	X	X	X	406 491 625 26	0,00	от реализации образовательных программ высшего образования
1211030	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	от реализации основных программ профессионального обучения
1211040	130	20 328 390 78	X	X	X	X	20 328 390 78	0,00	от реализации дополнительных образовательных программ
1211041	130	1 589 357 12	X	X	X	X	1 589 357 12	0,00	в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ
1211042	130	18 739 033 66	X	X	X	X	18 739 033 66	0,00	от реализации дополнительных профессиональных программ
1212000	130	5 191 680 00	X	X	X	X	5 191 680 00	0,00	от научной (научно-исследовательской) деятельности
1213000	130	18 939 413 04	X	X	X	X	18 939 413 04	0,00	от прочих видов деятельности
1213010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	из них от подготовки научных кадров (в докторантуре)
1300000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	налог на прибыль (-)
1400000	130	-4 334 560 00	X	X	X	X	-4 334 560 00	X	налог на добавленную стоимость (-)
1500000	140	1 000 480 00	X	X	X	X	1 000 480 00	X	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия
1600000	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	возможные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
1700000	180	116 727 300,00	X	0,00	X	116 727 300,00	X	X	иные субсидии, предоставляемые из бюджета
1800000	X	27 040 00	X	X	X	X	27 040 00	X	от операций с активами
1810000	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X	из них от уменьшения стоимости основных средств
1820000	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X	от уменьшения стоимости нематериальных активов
1830000	440	27 040 00	X	X	X	X	27 040 00	X	от уменьшения стоимости материальных запасов
1900000	180	940 992 00	X	X	X	X	940 992 00	0,00	прочие поступления
2000000	X	926 635 148 31	339 935 198 75	116 727 300,00	0,00	0,00	469 972 649 56	0,00	Выплаты по расходам, всего:
2100000	100	519 850 801,00	270 510 849 71	0,00	0,00	0,00	249 339 951 29	0,00	в том числе выплаты персоналу
2110000	111	391 909 115,91	206 771 947 68	0,00	0,00	0,00	185 137 168 23	0,00	из них фонд оплаты труда
2111000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	в том числе педагогических работников
2112000	111	248 617 101 11	140 740 157 11	0,00	0,00	0,00	107 876 944 00	0,00	профессорско-преподавательского состава
2113000	111	5 427 793,45	3 320 334 45	0,00	0,00	0,00	2 107 459 00	0,00	научных работников
2113010	111	5 427 793,45	3 320 334 45	0,00	0,00	0,00	2 107 459 00	0,00	из них научных сотрудников

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	279 069 055,20	65 612 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 456 806,16	0,00
из них:	2510000	240	279 069 055,20	65 612 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 456 806,16	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2511000	241	1 752 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 192,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2512000	243	37 313 049,70	23 049 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263 469,13	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2513000	244	240 003 813,50	42 562 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 441 145,03	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513010	244	2 631 560,70	1 315 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 316 377,18	0,00
из них: услуги связи	2513020	244	3 235 065,60	617 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 472,00	0,00
транспортные услуги	2513030	244	41 895 420,38	21 531 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364 119,85	0,00
коммунальные услуги	2513040	244	1 251 147,41	326 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	924 504,21	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2513050	244	72 439 134,32	9 042 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 396 958,32	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2513060	244	78 454 384,59	6 959 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 495 098,27	0,00
прочие работы, услуги	2513070	244	24 167 799,73	1 205 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961 848,83	0,00
увеличение стоимости основных средств	2513080	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513090	244	15 929 300,77	1 564 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364 766,37	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2600000	700	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
обслуживание государственного (муниципального) долга	2610000	710	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	3000000	X	17 190 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190 954,11	0,00
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:												
поступление финансовых активов	3100000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

из них выбытие со счетов бюджетов	32100000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	32200000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашения заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	37000000	X	17 190 954 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 190 954 11	0.00
из них возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (+)	37100000	180	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	48 603 820 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 603 820 29	0.00

Выплаты по расходам, всего	X	38 000 00	Изменение по коду вида расхода 340 "Стипендии" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 074-02-2018-166/2 от 08.11.2018 г.
социальные и иные выплаты населению	300	38 000 00	Изменение по коду вида расхода 340 "Стипендии" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 074-02-2018-166/2 от 08.11.2018 г.
стипендии	340	38 000 00	Изменение по коду вида расхода 340 "Стипендии" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 074-02-2018-166/2 от 08.11.2018 г.

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

на 20.11.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего	X	0 04	Изменение по коду вида расхода 340 "Стипендии" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 074-02-2018-166/2 от 08.11.2018 г.
социальные и иные выплаты населению	300	0 04	Изменение по коду вида расхода 340 "Стипендии" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 074-02-2018-166/2 от 08.11.2018 г.
стипендии	340	0 04	Изменение по коду вида расхода 340 "Стипендии" произошло в соответствии с дополнительным соглашением № 074-02-2018-166/2 от 08.11.2018 г.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе	X	0 04	
изменение остатков средств (+, -)	X	0 04	
Остаток средств на конец года	X	-0 04	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 7 в 2019г.

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

на 20.11.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-0 04	
Остаток средств на конец года	X	-0 04	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 7 в 2020г.

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

на **20.11.2018 г.**
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-0,04	
Остаток средств на конец года	X	-0,04	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г	Плановый результат 2019г	Плановый результат 2020г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	% сокращения расходов на оплату услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, % снижения расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы	Обеспечение реализации программы энергоэффективности и ресурсосбережения	0 00	3	3	3	01.01.2018	31.12.2020
2	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Количество пользовательских центров, проектных аудиторий, лабораторий	Обеспечение модернизации имущественного комплекса (аудиторный фонд, лабораторный комплекс и т.д.)	0 00			10	01.01.2018	31.12.2020
3	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Наличие системы мониторинга доходов и расходов в разрезе ОПОП	Развитие системы финансового управления (бюджетирование образовательных программ) формирование системы аналитических форм с детализацией доходов и расходов в разрезе ОПОП	0 00				01.01.2018	31.12.2020
4	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Наличие системы оперативного мониторинга доходов и расходов вуза	Создание механизма управления финансовыми рисками и повышение конкурентоспособности университета	0 00				01.01.2018	31.12.2020
5	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Доля персонала, оплата труда которого находится в зависимости от результатов деятельности (%)	Соперничество механизмов мониторинговых оценок деятельности с учетом показателей эффективности разработки модели оценки деятельности	0 00	60	80	90	01.01.2018	31.12.2020
6	Финансово-экономическая деятельность. Разработка механизмов эффективного финансового менеджмента. Обеспечение роста доходов на 1 НПП	Наличие механизма оценки эффективности проектной деятельности	Внедрение механизмов оценки эффективности проектной деятельности	0 00				01.01.2018	31.12.2020

7	Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективность взаимодействия в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием	Наличие реализуемых финансовых механизмов для организации стажировок студентов (включая оплату труда стажеров)	3 900 000 00	Внедрение финансовых механизмов для организации стажировок студентов (включая оплату труда стажеров) с выделением для этого необходимых финансовых средств	01.01.2018	31.12.2020
8	Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективность взаимодействия в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием	Наличие системы финансирования психолого-педагогической подготовки (включая практику) студентов непедагогических вузов.	3 000 000 00	Разработка и внедрение системы финансирования психолого-педагогической подготовки (включая практику) студентов непедагогических вузов (совместно с органами управления образованием и учреждениями общего образования)	01.01.2018	31.12.2020
9	Финансово-экономическая деятельность. Разработка финансовых механизмов, обеспечивающих эффективность взаимодействия в рамках школьно-университетского партнерства и территориальных органов управления образованием	1) Численность студентов, получающих поощрение по системе стимулирования практической деятельности от общей численности студентов (%). 2) Доля преподавателей школ вуза, получающих поощрение за содержание практики руководства практикой студентов от общей численности участвующих преподавателей (%)	6 600 000 00	Разработка и внедрение системы стимулирования практической работы студентов в школах, смен оплаты труда этих студентов (совместно со школой) и содержание практики руководства практикой со стороны работников школы и вуза	01.01.2018	31.12.2020
10	Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управлением образовательными программами и проектами	Наличие хозрасчетной модели по надделению финансовой самостоятельностью структурных подразделений	600 000 00	Внедрение и сопровождение хозрасчетной модели по надделению финансовой самостоятельностью структурных подразделений	01.01.2018	31.12.2020
11	Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управлением образовательными программами и проектами	Снижение доли обслуживающего персонала. Снижение доли расходов на непрофильные виды деятельности	0 00	Внедрение структуры управления образовательными программами. Функционирование института тьюторства. Улучшение обслуживающих структурных подразделений. Разработка стратегии развития структур Ввод в практику управления структурами понятия «эффективное структурное подразделение». Перевод на аутсорсинг деятельности, являющейся непрофильной и неэффективной.	01.01.2018	31.12.2020

12	Финансово-экономическая деятельность. Трансформация структуры вуза под управлением образовательными программами и проектами	Процент снижения расходов на содержание обслуживающих структурных подразделений и административного аппарата	Обеспечение оптимизации масштаба управляемых подразделений, действующих административных процедур и регламентов, оптимизация обслуживающих структурных подразделений, оптимизация персонала НИПР и прочего персонала, оптимизация рабочего времени НИПР за счет расширения исследовательского и образовательного процесса	Т 500 000 00	50	70	10	01.01.2018	31.12.2020
13	Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Доля штатных НИПР, принимавших участие в комплексной программе обучения (%)	Разработка и внедрение комплексной программы обучения персонала, основанной на результатах проведенных оценок и рейтингов полученных результатов деятельности, обеспечивающей реализацию стратегии развития (подготовку НИПР для работы в ЭОС (электронной образовательной среде), разработку ЭОП (электронных образовательных продуктов), работу в МООС, повышение уровня владения иностранными языками и др.)	3 360 000 00	50	50	70	01.01.2018	31.12.2020
14	Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Доля сотрудников, с которыми заключены "Эффективные контракты" (%)	Внедрение «Эффективного контракта»	330 000 00	60	90	90	01.01.2018	31.12.2020
15	Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие механизмов оценки студентов и преподавателей	Оценка деятельности НИПР студентами, объединение рейтингов НИПР и студентов	660 000 00				01.01.2018	31.12.2020
16	Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие актуализированной системы оценки персонала в соответствии с КРГ	Совершенствование рейтинговой оценки, расширение охвата категорий персонала мониторингом оценки, проведение рейтинга в разрезе квалификационных групп	330 000 00				01.01.2018	31.12.2020
17	Кадровый потенциал. Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие системы рекрутинга в вузе	Разработка и внедрение рекрутинговой политики, основанной на использовании конкурентных рыночных механизмов для привлечения в университет - собственных талантливых выпускников, - выпускников ведущих профильных вузов, - эффективных и результативных НИПР, прочего персонала, специалистов - практиков (школьно-университетское партнерство)	330 000 00				01.01.2018	31.12.2020

18	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие центра оценки и развития персонала	Обеспечение трансформации кадровой службы и создания центра оценки и развития персонала (Development Centre)	330 000 00				01.01.2018	31.12.2020
19	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие адресных целевых программ поддержки персонала вуза	Разработка комплекса адресных целевых программ финансово-социальной поддержки НПП и прочего персонала	260 000 00				01.01.2018	31.12.2020
20	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Наличие критериев распределения НПП по группам. Наличие системы оценки эффективности деятельности персонала	Разработка модели компетенций, состоящей из корпоративных, управленческих и профессиональных компетенций (профессиональный стандарт, поведенческие индикаторы)	390 000 00				01.01.2018	31.12.2020
21	Кадровый потенциал Создание эффективной модели управления, роста и привлечения персонала	Отношение средней заработной платы к средней заработной плате по экономике региона (%)	Совершенствование механизмов внутривузовской аттестации персонала с расширением категорий и численности охваченного персонала. Проведение оценки сотрудников с целью определения потребности в повышении квалификации, формирования кадрового резерва, подбора проектных команд	0 00	200	200		01.01.2018	31.12.2020
22	Информационная структура Формирование электронной управленческой среды	Наличие функционирующей комплексной управленческой системы	Сопровождение ведущих комплексной управленческой системы, объединяющей в едином аналитико-информационном пространстве все сферы деятельности вуза, от учебно-методической и научно-исследовательской, до финансово-экономической и административно-хозяйственной, позволяющей из основных информационных систем интегрировать данные, необходимые для принятия эффективных управленческих решений	6 000 000 00				01.01.2018	31.12.2020
23	Информационная структура Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	1) Доля слушателей, использующих при обучении в течение года электронные курсы по всем изучаемым дисциплинам в общем количестве студентов и слушателей вуза (%). 2) Доля студентов и слушателей, использующих при обучении в течение года электронные курсы по всем изучаемым дисциплинам, в общем количестве студентов и слушателей вуза (%)	Актуализация и сопровождение учебного методического обеспечения	7 850 000 00	1) 70; 2) 50	1) 75; 2) 60		01.01.2018	31.12.2020

24	Информационная структура. Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	Доля дисциплин, по которым используются электронные курсы, в общем количестве дисциплин (%)	13 260 000,00	40	40	50	01.01.2018	31.12.2020	Поддержка доступности ЭОР - обеспечение доступными и полностью работоспособными на широком перечне стационарных и мобильных устройств серверами ЭИОС требования к которым описаны в узлом и представлены для ознакомления всем пользователям. - обеспечение сбора и аналитической обработки данных по установленной в узлом системе показателей активности работы обучающихся и преподавателей на серверах ЭИОС - создание эффективной службы онлайн поддержки сотрудников и студентов, - обеспечение деятельности Академии Cisco
25	Информационная структура Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	1) Доля персонала профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза, использующих электронные образовательные ресурсы для осуществления образовательной деятельности (%); 2) Доля студентов, аспирантов и докторантов, работающих в совместных (с персоналом университета и НИП) электронных образовательных ресурсах (%); 3) Доля НПР университета, завершивших обучение по программам использования ИКТ (%)	0,00	1) 50; 3) 60	1) 60; 3) 70	1) 70; 3) 80	01.01.2018	31.12.2020	Ресурсное и технологическое обеспечение информационно-телекоммуникационной среды университета
26	Информационная структура Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	Наличие актуальной нормативной базы развития ЭО в вузе. Наличие программного и аппаратного обеспечения информационно-образовательной безопасности	13 750 000,00				01.01.2018	31.12.2020	Совершенствование политики электронного обучения в вузе. Поддержка и обновление технического обеспечения электронного обучения в вузе

27	Информационная структура Формирование электронной образовательной среды, обеспечивающей мобильность, открытость, доступность образования	Количество реализуемых ОП с использованием ЭОР Наличие системы управления процессом ЭО поддерживающей различные модели организации учебного процесса	Актуализация программного обеспечения в соответствии с требованиями времени; сопровождение сервисов, интегрированных в единую среду личный кабинет преподавателя, личный кабинет студента, поддержка системы управления процессом ЭО и ДОТ, поддерживающей модульное обучение и индивидуальные траектории обучения, обеспечение интеграции ЭНОС вуза с корпоративной системой видеоконференций	12 950 000.00	01.01.2018	31.12.2020
28	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно- исследовательской и инновационной деятельности	Наличие программы академической мобильности НИП и студентов вуза. Наличие реализуемых совместных образовательных программ	Разработка совместных международных проектов с представителями Китая, Польши, Германии, Великобритании, США, Таджикистана - проведение конференций, вебинаров с иностранными научными организациями.	12 800 000.00	01.01.2018	31.12.2020
29	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно- исследовательской и инновационной деятельности	Количество образовательных программ, полученных международную общественно- профессиональную аккредитацию	Получение международной общественно- профессиональной аккредитации обучающих программ	8 800 000.00	01.01.2018	31.12.2020
30	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно- исследовательской и инновационной деятельности	Наличие международных обменов НИП и студентов. Численность иностранных студентов (% иностранных студентов)	Расширение географии международного сотрудничества и определение вузов-партнеров, содействовавшие студенческой и преподавательской мобильности в свете Болонского соглашения, реализация программ включенного обучения и краткосрочных стажировок магистров и аспирантов	7 500 000.00	01.01.2018	31.12.2020
31	Международная деятельность. Достижение международного уровня конкурентоспособности результатов обучения, научно- исследовательской и инновационной деятельности	Количество договоров на обучение иностранных студентов. Количество совместных международных исследовательских и образовательных проектов.	Увеличение количества и повышение эффективности заключаемых международных договоров и соглашений	5 150 000.00	01.01.2018	31.12.2020

32	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса	Количество защит кандидатских и докторских работ НИР вуза. Численность ППС, имеющих ученые степени в расчете на 100 студентов (кол-во защит)	0,00	2	4	4	01.01.2018	31.12.2020
33	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса	1) Численность НИР, имеющих сертификат (диплом), подтверждающий владение иностранным языком на уровне не ниже A2/pre intermediate (%). 2) цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет в журналах, индексируемых в национальных и международных информационно-аналитических системах научного цитирования (кол-во цитирований). 3) Число публикаций в информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus на 100 НИР (кол-во публикаций)	6 950 000,00	1) 20, 2) 15, 3) 10	1) 20, 2) 20, 3) 15		01.01.2018	31.12.2020
34	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса	Количество совместных публикаций, мероприятий, научно-исследовательских проектов (кол-во публикаций)	0,00	5	10	10	01.01.2018	31.12.2020
35	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса	Доходы из всех источников, в т.ч. от НИР и хозяйственной деятельности (тыс.руб. в год)	0,00	2000	2100	2200	01.01.2018	31.12.2020
36	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного-производственного комплекса	Наличие совместных с регионом проектов.	2 830 000,00				01.01.2018	31.12.2020

37	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного производственного комплекса	Наличие актуальных баз данных по проблемам в рамках каждого НОИ. Доля НТР, участвующих в инновационных проектах (%)	Организация системной работы по выявлению запросов на инновации и организации инновационной деятельности. Актуализация базы данных технических, производственных технологий. Расширение внутреннего конкурса инновационных проектов. Обеспечение деятельности консультационного центра ИТ – ресурсов, информационных баз	4 100 000 00	20	20	30	01.01.2018	31.12.2020
38	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного производственного комплекса	Наличие функционирующих экспертных советов по каждому научному направлению	Формирование и обеспечение деятельности в рамках каждого научного направления экспертных советов из представителей научных, проектных, промышленных, иных организаций, заинтересованных в качестве выпускников вуза и результатах научной деятельности	1 010 000 00				01.01.2018	31.12.2020
39	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного производственного комплекса	Наличие функционирующей системы оценки значимости и перспективности для вуза поддерживаемых им научных направлений	Обеспечение устойчивого развития приоритетных отраслей науки и направлений научных исследований в университете	490 000 00				01.01.2018	31.12.2020
40	Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности на основе кластерной модели учебного производственного комплекса	Наличие функционирующей системы оценки результативности и уровня развития всех направлений научной деятельности университета	Формирование и актуализация системы оценки результативности и уровня развития всех направлений научной деятельности университета, в том числе с привлечением внешней экспертизы	1 010 000 00				01.01.2018	31.12.2020
41	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Импакт-фактор вузовского журнала	Разработка и реализация программы развития и продвижения журнала «Вестник Мининского университета»	7 250 000 00				01.01.2018	31.12.2020
42	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Наличие функционирующей системы контроля качества научных исследований в вузе	Подписка на информационно-аналитическую систему SCIENCE INDEX, на ее основе мониторинг научной публикации активности подразделения и сотрудников вуза, оперативное реагирование на тенденции к стагнации научной активности по научным направлениям работы вуза	490 000 00				01.01.2018	31.12.2020

43	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Количество публикация сотрудников вуза в международных журналах по педагогике с высоким индексом цитирования	Информационная поддержка репозитория научных публикаций сотрудников вуза Обеспечение роста количества публикаций в международных журналах по педагогике с высоким индексом цитирования	2 230 000 00			01.01.2018	31.12.2020	
44	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Цитируемость работ НИР вуза	Системное информирование сотрудников университета о современных тенденциях в сфере дополнительного финансирования вузовской науки, о существовании и сутиности наукометрических показателей, о полезных информационных ресурсах, способных повысить продуктивность и качество научных исследований, разработка и размещение на сайте университета страницы оперативной информации об основных результатах научных исследований	190 000 00			01.01.2018	31.12.2020	
45	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	Количество активных научных школ	Обеспечение инфраструктурной поддержки лидеров R&D	3 460 000 00	6	6	01.01.2018	31.12.2020	
46	Научно-исследовательская деятельность. Создание точек роста и генерации исследований мирового уровня	H-индекс в РИНЦ	Повышение публикационной активности и эффективности, увеличение статей, изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах	11 600 000 00	50	52	01.01.2018	31.12.2020	
47	Образовательная деятельность. Развитие внутривузовской системы менеджмента качества Развитие системы мониторинга и участия в процедурах рейтинговой оценки деятельности образовательных организаций как Российских так и международных агентств	Наличие системы оценки студентов, НИР, работников. Вход в состав участников российских и международных рейтинговых систем.	Внедрение рейтинговой оценки деятельности студентов. Внедрение электронного портфолио студентов. Внедрение системы КРИ для научно-педагогических работников. Разработка системы КРИ по должностям административного состава	3 100 000 00				01.01.2018	31.12.2020

48	<p>Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности.</p> <p>Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности.</p>	<p>Наличие актуализированных портфолио - лучших педагогических практик.</p> <p>- выпускников вуза, - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре</p>	<p>Наличие актуализированных портфолио:</p> <p>- лучших педагогических практик, - выпускников вуза, - учителей, прошедших повышение квалификации и обучение в магистратуре</p>	2 490 000 00			01.01.2018	31.12.2020
49	<p>Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности.</p> <p>Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности.</p>	<p>Количество ОПОП, получивших общественно-профессиональную аккредитацию</p>	<p>Общественно-профессиональная аккредитация основных образовательных программ подготовки педагогических кадров на основе результатов независимого квалификационного экзамена выпускников таких программ</p>	4 450 000 00	20		01.01.2018	31.12.2020
50	<p>Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности.</p> <p>Образовательная деятельность. Развитие системы качества образования. Стандартизация и сертификация процессов деятельности.</p>	<p>Соответствие деятельности вуза требованиям ИСО 9001</p>	<p>Развитие системы качества образования. Организация деятельности вуза в соответствии с требованиями ИСО 9001</p>	6 300 000 00			01.01.2018	31.12.2020
51	<p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности - ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования.</p>	<p>Наличие функционирующей системы сопровождения выпускников, предусматривающей механизмы финансовой поддержки учителей - наставников</p>	<p>Создание и обеспечение деятельности института наставничества с целью сопровождения начинающих педагогов, обеспечение их закрепление в профессии и профессионального развития</p>	6 20 000 00			01.01.2018	31.12.2020

<p>Образовательная деятельность Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Численность проведенных курсов повышения квалификации, обеспечивающих закрепление в профессии и профессиональное развитие (чел.)</p>	<p>320 000 00</p>	<p>200</p>	<p>400</p>	<p>500</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2020</p>
<p>Образовательная деятельность Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Численность обучающихся по программам дополнительного образования (чел.)</p>	<p>620 000 00</p>	<p>2000</p>	<p>3000</p>	<p>3000</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2020</p>
<p>Образовательная деятельность Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Количество модульных магистерских программ для подготовки учителей методистов и управленцев в сфере образования</p>	<p>620 000 00</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>20</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2020</p>

55	<p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Удельный вес ОПОП, реализуемых в кредитно-модульной системе</p>	<p>0 00</p>	<p>Полномасштабный переход на кредитно-модульную организацию образовательного процесса и баально-рейтинговую оценку достижений студентов. Создание и внедрение содержательных, технологических и логистических изменений образовательного процесса. Управление ОПОП. Внедрение новой структуры построения учебного плана, предусматривающего изменение соотношения аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2020</p>
56	<p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Количество ОПОП непедагогического профиля</p>	<p>620 000 00</p>	<p>10</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2020</p>
57	<p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Численность обучающихся по программам педагогической подготовки студентов</p>	<p>320 000 00</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2020</p>	

58	<p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Наличие функционирующей региональной межведомственной лаборатории оперативной диагностики вуз - отделы образования – образовательные учреждения проблем реализации диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования</p>	<p>1 580 000,00</p>	20	30	30	01.01.2018	31.12.2020
59	<p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Образование и педагогика», охватываемых системой опережающего трудоустройства (%) Доля выпускников, обучающихся по направлению подготовки педагогических кадров, «Образование и педагогика», прошедших стажировку на КБП в школах – партнерах</p>	<p>6 800 000,00</p>	20	30	30	01.01.2018	31.12.2020
60	<p>Образовательная деятельность. Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Наличие договоров вузов-участников. Наличие разработанных совместных с ДУ программ</p>	<p>3 160 000,00</p>	20	30	30	01.01.2018	31.12.2020

Формирование системы обеспечения диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим процессом в условиях диверсификации образования на базе межведомственной лаборатории оперативной диагностики при вузе, отделов образования и образовательных учреждений

Разработка, апробация и оптимизация модели формирования педагогической готовности нового учителя в системе «вуз – интернатура» в условиях диверсификации образования

В формате сетевого взаимодействия (вуз, организации (ПО и школы) внедрение и реализация программ прикладного бакалавриата как основной модели подготовки педагогических кадров. Разработка и внедрение совместных образовательных программ по педагогической магистратуре и PhD программ. Разработка и внедрение инновационных программ дошкольного образования совместно с ДУ. Разработка и внедрение программ для широкого спектра педагогической деятельности вне школы и вне системы образования

61	<p>Образовательная деятельность</p> <p>Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p> <p>Образовательная деятельность</p> <p>Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Численность участников регионального УМО (кол-во участников)</p>	<p>Разработка и внедрение новых образовательных программ и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов школьного образования</p>	2 775 000 00	200	200	300	01.01.2018	31.12.2020
62	<p>Образовательная деятельность</p> <p>Модернизация образовательной деятельности – ответ на вызовы 21 века. Реализация новых программ, интеллектуальных продуктов, методов и технологий, обеспечивающих качественную подготовку педагогических кадров, соответствующего стандартам профессиональной деятельности педагога и ФГОС общего образования</p>	<p>Количество экспериментальных площадок (кол-во площадок)</p> <p>Количество клинических баз практик</p>	<p>Разработка и внедрение новых образовательных программ и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов школьного образования</p>	2 775 000 00	40	50	60	01.01.2018	31.12.2020
63	<p>Образовательная деятельность</p> <p>Обеспечение многоканального входа в профессию педагога</p> <p>Трансформация базового педагогического образования</p>	<p>Количество участников курсов для школьников</p>	<p>Проведение фундаментальной подготовки в школах по математике, химии, физике и др. Разработка новых образовательных программ для школьников</p>	1 580 000 00				01.01.2018	31.12.2020
64	<p>Образовательная деятельность</p> <p>Обеспечение многоканального входа в профессию педагога</p> <p>Трансформация базового педагогического образования</p>	<p>Численность обучающихся на подготовительных курсах</p> <p>Количество школ-партнеров</p>	<p>Расширение численности позитивных стейкхолдеров для формирования среды прямого и косвенного влияния на профориентационный процесс, предпрофильную подготовку, базовый учебный процесс, привлечение инвестиций, управления стратегией. Ведение мастер-классов, тренингов-семинаров с привлечением ресурса и потенциала партнеров</p>	648 000 00				01.01.2018	31.12.2020

65	Образовательная деятельность Обеспечение многоканального входа в профессию педагога Трансформация базового педагогического образования	Наличие эффективной и оптимальной единой электронной развивающей среды	Эффективная реализация и оптимизация единой (школы-вуз) электронной развивающей среды	0 00				01.01.2018	31.12.2020
66	Образовательная деятельность Обеспечение многоканального входа в профессию педагога Трансформация базового педагогического образования	Наличие актуального программного обеспечения для обучения школьников	Актуализация функционирующего программного обеспечения, внедрение нового программного обеспечения для обучения школьников	5 980 000 00				01.01.2018	31.12.2020
67	Образовательная деятельность Обеспечение многоканального входа в профессию педагога Трансформация базового педагогического образования	Наличие доступа абитуриентов к банку открытых знаний по профильным дисциплинам	Актуализация и эффективное использование банка открытых знаний по профильным дисциплинам	2 450 000 00				01.01.2018	31.12.2020
68	Образовательная деятельность Обеспечение многоканального входа в профессию педагога Трансформация базового педагогического образования	Доля абитуриентов, проходящих контроль на базе тестов Уровней, оценок, вовлеченности студентов и абитуриентов (%)	Актуализация набора критериев оценки знаний при конкурсном отборе Проведение контрольно-тренировочных работ по выявлению наиболее подготовленных и мотивированных к поступлению в вуз.	2 500 000 00	100	100	100	01.01.2018	31.12.2020
69	Образовательная деятельность Обеспечение многоканального входа в профессию педагога Трансформация базового педагогического образования	1) Количество вновь разработанных ОП (программ), 2) Доля поступающих в НППУ выпускников педагогических ВУЗов в общей доле абитуриентов (%)	Обеспечение реализации высшего уровня методической деятельности, разработка образовательных программ, обеспечивающих мобильность и включенность в образовательный процесс выпускников педагогических вузов	950 000 00	2) 5	2) 15	1) 50, 2) 15	01.01.2018	31.12.2020
70	Образовательная деятельность Обеспечение многоканального входа в профессию педагога Трансформация базового педагогического образования	Доля ОП, реализуемых в формате кредитно-модульной организации учебного процесса (%)	Обеспечение реализации нелинейной траектории обучения и создание условий свободного «выхода» в различные категории обучающихся (студентов и выпускников бакалавриата, действующих учителей и специалистов других профессий)	2 510 000 00	75	80	80	01.01.2018	31.12.2020
71	Образовательная деятельность Обеспечение многоканального входа в профессию педагога Трансформация базового педагогического образования	Наличие доступа профессионального и экспертного сообщества к банку данных и карте потребностей региона в педагогических кадрах	Актуализация, оптимизация и эффективное использование банка данных и карты потребностей региона в педагогических кадрах	970 000 00				01.01.2018	31.12.2020

72	Образовательная деятельность. Обеспечение многоканального входа в профессионально педагогическую трансформацию базового педагогического образования	Средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых в Мининский университет (балл)	Повышение эффективности системы отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической деятельности на специальности и направления подготовки педагогов	5 100 000,00	70	70	72	01.01.2018	31.12.2020
----	---	--	---	--------------	----	----	----	------------	------------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г	Плановый результат 2019г	Плановый результат 2020г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Замена труб отопления в гаражных боксах учебного корпуса №3	120 000,00				01.01.2018	31.12.2018
2	Повышение энергетической эффективности	Электроэнергия	Приобретение светодиодных ламп, светильников	100 000,00				01.01.2018	31.12.2018
3	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Испытания сопротивления изоляции силовых кабелей на электрические плиты общежитий	30 000,00				01.01.2018	31.12.2018
4	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Ремонт фидера 6 кв ТП 462-ТП 659 учебного корпуса №1	60 000,00				01.01.2018	31.12.2018
5	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Замена системы отопления в учебном корпусе №6	180 000,00				01.01.2018	31.12.2018
6	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-637 СОЛ "Веселый Берег"	65 000,00				01.01.2018	31.12.2018
7	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-20 учебного корпуса №7	200 000,00				01.01.2018	31.12.2018
8	Увеличение надежности снабжения электрической энергией	Электроэнергия	Техобслуживание, испытание и ремонт высоковольтного (ВВО) ТП-462 учебного корпуса №1	100 000,00				01.01.2018	31.12.2018
9	Повышение энергетической эффективности	Холодная вода	Замена счетчиков ХВС	20 000,00				01.01.2018	31.12.2018
10	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Проверка приборов узлов учета в тепловых пунктах	75 000,00				01.01.2018	31.12.2018
11	Повышение энергетической эффективности	Электроэнергия	Замена электросчетчиков и трансформаторов тока	20 000,00				01.01.2018	31.12.2018
12	Повышение энергетической эффективности	Тепловая энергия	Замена теплосчетчиков, оборудования узлов учета тепла	150 000,00				01.12.2018	31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 20.11.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	276 727 61
Остаток средств на конец года	020	1 143 283 59
Поступление	030	7 087 216 41
Выбытие	040	6 220 660 43

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	30 234 600 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	7 087 216 41

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Полякова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель




(подпись)

Липужина Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Тел. (831) 411-82-65

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	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
2.	Профессорско-преподавательский состав	330,25	59 097,65	24 051,28	0,00	35 046,37	0	1	234 203 999,91	108 066 746,75	0,00	0,00	0,00	126 137 253,16	0,00
2.1.	Декан, к.н.	3,00	73 461,36	31 330,67	0,00	42 130,69	0	1	2 644 609,08	X	X	X	X	X	X
2.2.	Заведующий кафедрой, д.н.	9,50	86 038,34	35 532,17	0,00	50 506,17	0	1	9 808 370,58	X	X	X	X	X	X
2.3.	Заведующий кафедрой, к.н.	17,50	64 839,13	30 243,67	0,00	34 595,46	0	1	13 616 217,48	X	X	X	X	X	X
2.4.	Профессор, д.н.	31,50	70 735,26	34 387,33	0,00	36 347,93	0	1	26 737 926,87	X	X	X	X	X	X
2.5.	Профессор, к.н.	2,00	58 292,81	29 154,33	0,00	29 138,48	0	1	1 399 027,32	X	X	X	X	X	X
2.6.	Доцент, к.н.	174,50	61 593,76	25 072,67	0,00	36 521,09	0	1	128 977 328,43	X	X	X	X	X	X
2.7.	Доцент	10,25	38 731,34	21 148,33	0,00	17 583,01	0	1	4 763 954,85	X	X	X	X	X	X

2.8.	Старший преподаватель, к.н.	1,50	59 428,46	20 549,00	0,00	38 879,46	0	1	1 069 712,28	X	X	X	X	X	X
2.9.	Старший преподаватель	56,50	43 889,96	14 482,33	0,00	29 407,63	0	1	29 757 396,12	X	X	X	X	X	X
2.10.	Преподаватель	21,00	46 985,71	13 801,33	0,00	33 184,38	0	1	11 840 399,58	X	X	X	X	X	X
2.11.	Декан, д.н.	3,00	99 696,04	36 586,67	0,00	63 109,37	0	1	3 589 057,32	X	X	X	X	X	X
3.	Научные работники	16,00	34 933,27	8 935,03	0,00	25 998,24	0	1	6 707 188,80	4 758 724,49	0,00	0,00	0,00	1 948 464,31	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	16,00	34 933,27	8 935,03	0,00	25 998,24	0	1	6 707 188,80	4 758 724,49	0,00	0,00	0,00	1 948 464,31	0,00
3.1.1.	Начальник (заведующий) подразделения	3,00	58 686,40	9 204,50	0,00	49 481,90	0	1	2 112 710,40	X	X	X	X	X	X
3.1.2.	Старший научный сотрудник, к.н.	3,00	46 594,23	7 343,00	0,00	39 251,23	0	1	1 677 392,40	X	X	X	X	X	X
3.1.3.	Заведующий лабораторией, д.н.	1,00	16 755,70	6 001,00	0,00	10 754,70	0	1	201 068,40	X	X	X	X	X	X
3.1.4.	Научный сотрудник, д.н.	1,00	21 768,70	11 014,00	0,00	10 754,70	0	1	261 224,40	X	X	X	X	X	X
3.1.5.	Научный сотрудник, к.н.	2,00	25 117,58	6 361,50	0,00	18 756,08	0	1	602 821,80	X	X	X	X	X	X
3.1.6.	Заведующий лабораторией, к.н.	3,00	26 048,04	12 626,67	0,00	13 421,37	0	1	937 729,44	X	X	X	X	X	X
3.1.7.	Младший научный сотрудник	2,00	25 651,95	5 760,25	0,00	19 891,70	0	1	615 646,80	X	X	X	X	X	X
3.1.8.	Старший научный сотрудник, д.н.	1,00	24 882,93	14 179,50	0,00	10 703,43	0	1	298 595,16	X	X	X	X	X	X
3.1.9.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочий основной персонал	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
5.	Административно-управленческий персонал	143,50	46 966,27	21 120,11	0,00	25 846,16	0	1	80 875 916,64	42 538 624,55	0,00	0,00	0,00	38 126 957,29	0,00
5.1.	Директор комплекса	1,00	41 207,00	13 276,00	0,00	27 931,00	0	1	494 484,00	X	X	X	X	X	X
5.2.	Директор центра	2,00	57 181,50	13 276,00	0,00	43 905,50	0	1	1 372 356,00	X	X	X	X	X	X

5.3.	Заместитель директора центра	2,00	38 646,50	12 612,50	0,00	26 034,00	0	1	927 516,00	X	X	X	X	X	X
5.4.	Ведущий специалист	2,00	16 952,00	8 862,00	0,00	8 090,00	0	1	406 848,00	X	X	X	X	X	X
5.5.	Специалист	11,00	15 880,94	7 706,00	0,00	8 174,94	0	1	2 096 284,08	X	X	X	X	X	X
5.6.	Заведующий отделением	1,00	16 276,00	13 276,00	0,00	3 000,00	0	1	195 312,00	X	X	X	X	X	X
5.7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	229,00	16 487,01	6 164,00	23,97	10 299,04	0	1	45 306 288,84	23 740 668,88	0,00	0,00	0,00	21 565 619,96	0,00
6.1.	Заведующий общежитием	3,00	23 136,00	6 681,00	0,00	16 455,00	0	1	832 896,00	X	X	X	X	X	X
6.2.	Заведующий хозяйством	3,00	18 624,00	6 861,00	0,00	11 763,00	0	1	670 464,00	X	X	X	X	X	X
6.3.	Паспортист	2,00	6 197,00	6 197,00	0,00	0,00	0	1	148 728,00	X	X	X	X	X	X
6.4.	Дворник	3,00	9 183,20	5 164,20	0,00	4 019,00	0	1	330 595,20	X	X	X	X	X	X
6.5.	Медсестра	1,00	12 997,00	3 267,00	0,00	9 730,00	0	1	155 964,00	X	X	X	X	X	X
6.6.	Старший администратор	2,00	18 894,00	6 534,00	0,00	12 360,00	0	1	453 456,00	X	X	X	X	X	X
6.7.	Заведующий кабинетом	1,00	6 034,50	6 034,50	0,00	0,00	0	1	72 414,00	X	X	X	X	X	X
6.8.	Документовед факультета	10,00	18 901,00	7 706,00	0,00	11 195,00	0	1	2 268 120,00	X	X	X	X	X	X
6.9.	Инженер-программист	2,00	51 565,99	7 706,00	0,00	43 859,99	0	1	1 237 583,76	X	X	X	X	X	X
6.10.	Директор музея	1,00	16 989,00	12 069,00	0,00	4 920,00	0	1	203 868,00	X	X	X	X	X	X
6.11.	Заведующий лабораторией	4,00	24 462,38	12 069,00	741,38	11 652,00	0	1	1 174 194,24	X	X	X	X	X	X
6.12.	Лаборант	9,00	9 830,97	5 808,00	280,30	3 742,67	0	1	1 061 744,64	X	X	X	X	X	X
6.13.	Заведующий мастерскими	1,00	20 069,00	12 069,00	0,00	8 000,00	0	1	240 828,00	X	X	X	X	X	X
6.14.	Учебный мастер	2,00	6 353,00	3 853,00	0,00	2 500,00	0	1	152 472,00	X	X	X	X	X	X
6.15.	Ведущий специалист	1,00	20 625,00	8 862,00	0,00	11 763,00	0	1	247 500,00	X	X	X	X	X	X
6.16.	Специалист	2,00	12 969,00	7 706,00	0,00	5 263,00	0	1	311 256,00	X	X	X	X	X	X
6.17.	Концертмейстер	7,00	4 205,00	3 963,00	0,00	242,00	0	1	353 220,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	367 093 394,19	179 104 764,67	0,00	0,00	0,00	187 778 294,72	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников,	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	Субсидии на осуществление капитальных вло-	Средства обязательного медицинского	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
			чел.				статьи 78.1 БК РФ, руб.	жений, руб.	страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	6 064 306,26	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	286,38	734	3,17	665 600,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 946,87	734	1,00	2 897 006,16	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 645,38	650	1,14	1 967 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	19	14,00	26 600,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	1 410,00	19	3,00	80 370,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6 110,43	70	1,00	427 730,10	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	2 205 290,49	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	6 926,45	23	4,00	637 233,40	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	47 566,03	23	1,00	1 094 018,69	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	9 875,80	16	3,00	474 038,40	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	8 269 596,75	884 700,00	0,00	0,00	0,00	7 384 896,75	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	80 599 600,70	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	366 361 821,39	80 599 600,70	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	11 357 216,44	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	366 361 821,15	10 624 492,81	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	366 361 821,15	732 723,63	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	366 361 821,15	18 684 452,88	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	110 641 270,02	53 932 225,03	0,00	0,00	0,00	56 709 044,99	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	20 000,00	5,00	100 000,00	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
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	20 000,00	5,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	9 803 941,67	12,00	117 647 300,04	0,00	116 765 300,00	X	0,00	882 000,04	0,00
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	117 747 300,04	0,00	116 765 300,00	0,00	0,00	982 000,04	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---	---	---	--	---	---

1	2	3	4	5	6	пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	8	9	Всего	Из них: гранты
1.	Налог на имущество, всего	X	X	6 050 418,35	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	242 980 882,10	2,200000002	5 345 579,41	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них:	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	переданное в аренду									
1.2.	движимое имущество	8 249 979,38	2,2000000044	181 499,55	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них:	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	переданное в аренду									
1.3.	Движимое имущество	47 576 308,00	1,1000000004	523 339,39	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	3 168 152,19	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Учебный корпус №1 (Ульянова, 1)	42 720 306,00	1,5000000023	640 804,60	X	X	X	X	X	X
2.2.	Учебный корпус №2 (Минина, 7)	25 914 252,00	1,5000000039	388 713,79	X	X	X	X	X	X
2.3.	Учебный корпус (Минина, 7а)	9 213 652,00	1,5	138 204,78	X	X	X	X	X	X
2.4.	Учебный корпус (Пискунова, 38)	10 707 669,00	1,5000000047	160 615,04	X	X	X	X	X	X
2.5.	Под проектирование и строительство жилого комплекса со встроенными административно-торговыми помещениями и подземной автостоянкой (г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл. Максима Горького)	31 618 152,00	1,5	474 272,28	X	X	X	X	X	X
2.6.	Общежитие №2 (Бекетова, 6)	20 462 278,00	0,299999998	61 386,83	X	X	X	X	X	X
2.7.	Общежитие №1 (Гагарина, 6)	21 157 630,00	0,3	63 472,89	X	X	X	X	X	X
2.8.	Учебный корпус (Челюскинцев, 9)	47 313 243,00	1,5000000011	709 698,65	X	X	X	X	X	X
2.9.	Общежитие №3 (Челюскинцев, 17)	13 497 275,00	0,3000000037	40 491,83	X	X	X	X	X	X
2.10.	Гараж (Лескова, 54)	1 134 065,00	1,5000000441	17 010,98	X	X	X	X	X	X
2.11.	Трансформаторная подстанция (Челюскинцев, 9)	169 177,00	1,5000002955	2 537,66	X	X	X	X	X	X
2.12.	Учебный корпус (Луначарского, 23)	1 686 619,00	1,5000000296	25 299,29	X	X	X	X	X	X
2.13.	Спортлагерь (г. Городец)	22 102 486,00	1,5	331 537,29	X	X	X	X	X	X
2.14.	Агростанция (Краснобаковский р-н)	7 607 085,00	1,5000000066	114 106,28	X	X	X	X	X	X
2.15.	Земли лесного фонда (Городецкий р-н)	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	9 218 570,54	4 477 842,00	0,00	X	0,00	4 740 728,52	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	88 365,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	ГАЗ 3102-люкс, гос.номер С039ММ	X	X	4 127,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	КИА Маджентис (GD2243), гос.номер А164АА52	X	X	7 560,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	ВАЗ-211440, гос.номер У662АЕ52	X	X	1 820,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	ВАЗ-211440, гос.номер У740ОВ52	X	X	1 820,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	КИА ХМ(Sorento), гос.номер А219АА52	X	X	7 830,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	ГАЗ 3102, гос.номер Т052СС52	X	X	4 114,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52	X	X	4 725,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52	X	X	7 740,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	ЗАЗ CHANCETF698 К, гос.номер В941ХУ152	X	X	1 575,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	ЗАЗ CHANCETF698 К, гос.номер В942ХУ152	X	X	1 575,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52	X	X	4 457,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	УАЗ 3303, гос.номер М272КК52	X	X	2 025,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	ГАЗ 3307, гос.номер Е712КК52	X	X	4 284,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	ГАЗ 3307, гос.номер Е052КХ52	X	X	4 284,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	FiatDUKATO, гос.номер В940ХУ152	X	X	4 950,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер М116ВЕ52	X	X	4 410,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер Н854АК52	X	X	4 410,00	X	X	X	X	X	X

1.18.	ПАЗ 3205, гос.номер E765KK52	X	X	5 400,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	ГАЗ 2252, гос.номер O338HT52	X	X	4 419,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	VOLKSVAGEN P, гос.номер K006TK52	X	X	6 840,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Государственные пошлины	X	X	311 635,00	X	X	X	X	X	X
3.1.	Государственные пошлины	X	X	311 635,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	400 000,00	0,00	0,00	X	0,00	400 000,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	10 833,08	3,00	32 499,24	X	X	X	X	X	X
2.	Иные платежи	29 120,00	20,00	582 400,00	X	X	X	X	X	X
3.	Налоги, пошлины и сборы	10 950,00	15,00	164 250,00	X	X	X	X	X	X
4.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 500,00	4,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	375,00	4,00	1 500,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	790 649,24	0,00	0,00	X	0,00	790 649,24	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

1.	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	взносы в международные организации	20 000,00	1,00	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00
1.2.	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	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
2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	859 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 093,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Учебный корпус №4 (пл.Минина и Пожарского, д. 7а) (разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию здания)	2,00	429 546,50	859 093,00	X	X	X	X	X	X
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
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	859 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 093,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 304,52	708,00	1 631 600,16	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	531 600,16	0,00
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	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	X	0,00	0,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого:		X	X	1 631 600,16	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	531 600,16	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	90	36	169,75	549 998,28	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	13	12	1 282,05	199 999,80	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	9	6 991,08	62 919,72	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги IP-телефонии	12	12	2 750,00	396 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	Услуги интернет-провайдеров	2	3	12 461,11	74 766,66	X	X	X	X	X	X
11.	Услуги международной телефонной связи	1	12	23 375,00	280 500,00	X	X	X	X	X	X
12.	Услуги по предоставлению федерального номера	1	12	2 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	Услуги почтовой связи	1	12	25 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	1 888 184,46	430 619,72	0,00	X	0,00	1 457 564,74	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	183	5 375,41	983 700,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Услуги по организации перевозки пассажиров	44	41 613,64	1 831 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	2 814 700,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 700,00	240 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Газоснабжение	X	X	X	X	474 096,62	X	X	X	X	X	X
1.1.	Поставка газа	Тысяча кубических метров	79	4 742,63	4,3	390 778,48	X	X	X	X	X	X
1.2.	Снабженческо-сбытовые услуги	Тысяча кубических метров	79	175,58	0,0	13 870,82	X	X	X	X	X	X
1.3.	Транспортировка газа	Тысяча кубических метров	79	779,25	0,0	61 560,75	X	X	X	X	X	X
1.4.	Спец. надбавка за газ	Тысяча кубических метров	79	99,83	0,0	7 886,57	X	X	X	X	X	X
1.5.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Электроэнергия (ТНС Семенов)	X	X	X	X	29 920,00	X	X	X	X	X	X
2.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	3 400	8,8	0,0	29 920,00	X	X	X	X	X	X
3.	Электроэнергия (ТНС Балахна)	X	X	X	X	452 572,85	X	X	X	X	X	X
3.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	53 212	7,81	8,9	452 572,85	X	X	X	X	X	X

11.1.	Откачка септиков	Условная единица	20	1 072,95	0,0	21 459,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	39 651 134,87	20 996 533,00	0,00	0,00	0,00	18 654 601,87	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	785 313,82	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Аренда учебных аудиторий (ВГТРК)	8,00	25 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Аренда помещения (ул. Ульянова, д.12)	14,00	41 808,13	585 313,82	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	646 411,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Аренда сервера	3,00	92 925,00	278 775,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Аренда напольных покрытий	12,00	3 503,00	42 036,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Аренда ККТ	12,00	300,00	3 600,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Аренда звуковой и световой аппаратуры	8,00	40 250,00	322 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	1 431 724,82	302 000,00	0,00	X	0,00	1 129 724,82	0,00

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

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

3.6.	Текущий ремонт учебного корпуса № 2	1	2 678 338,14	2 678 338,14	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.	Текущий ремонт учебного корпуса № 3	1	353 184,73	353 184,73	X	X	X	X	X	X	X	X
3.8.	Текущий ремонт учебного корпуса № 4	1	2 418 486,00	2 418 486,00	X	X	X	X	X	X	X	X
3.9.	Текущий ремонт учебного корпуса № 6	1	4 026 354,73	4 026 354,73	X	X	X	X	X	X	X	X
3.10.	Текущий ремонт учебного корпуса № 7	1	1 781 078,84	1 781 078,84	X	X	X	X	X	X	X	X
3.11.	Текущий ремонт общежития № 1	1	6 129 108,36	6 129 108,36	X	X	X	X	X	X	X	X
3.12.	Текущий ремонт общежития № 3	1	6 142 575,10	6 142 575,10	X	X	X	X	X	X	X	X
3.13.	Текущий ремонт общежития №2	1	961 098,33	961 098,33	X	X	X	X	X	X	X	X
3.14.	Текущий ремонт СОЛ "Веселый берег"	1	1 221 230,55	1 221 230,55	X	X	X	X	X	X	X	X
3.15.	Текущий ремонт учебного корпуса №5	1	784 319,44	784 319,44	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 098 728,40	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.	Ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	14	78 480,60	1 098 728,40	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2.	Техническое обслуживание автомобилей	32	21 875,00	700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	X	X	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Техническое обслуживание автомобилей	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.	-	32	6 250,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X

8.	Техническое обслуживание оборудования	X	X	610 000,00	X	X	X	X	X	X
8.1.	Техническое обслуживание оборудования	10	61 000,00	610 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	-	X	X	810 000,00	X	X	X	X	X	X
9.1.	Дератизация и дезинсекция, обслуживание питьевых фонтанов, стирка белья, обслуживание кондиционеров	12	67 500,00	810 000,00	X	X	X	X	X	X
9.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
10.	Анализ воды	X	X	35 000,00	X	X	X	X	X	X
10.1.	Анализ воды	1	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	74 773 101,47	31 276 041,27	0,00	0,00	0,00	43 497 060,20	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	11 755 656,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Услуги по физической охране объектов	2	5 652 828,00	11 305 656,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Охрана (тревожные кнопки)	1	450 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	14 519 169,20	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	72	105 127,35	7 569 169,20	X	X	X	X	X	X

27.	Услуги по публикации статей в научных журналах	2	83 509,00	167 018,00	X	X	X	X	X	X
28.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	52	25 750,00	1 339 000,00	X	X	X	X	X	X
29.	Организация проведения мероприятия "Капитаны счастливого детства"	1	2 250 000,00	2 250 000,00	X	X	X	X	X	X
30.	Питание СОЛ "Веселый берег"	1	1 614 150,00	1 614 150,00	X	X	X	X	X	X
31.	Нотариальные услуги	16	3 125,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
32.	Медицинские осмотры студентов	1	985 496,00	985 496,00	X	X	X	X	X	X
33.	Услуги по организации и проведению мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов и т.д.)	80	29 993,75	2 399 500,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	98 616 535,85	27 355 708,17	0,00	0,00	0,00	71 260 827,68	1 670 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	52 225 990,37	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Закупка средств связи	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Приобретение легкового автомобиля	1	456 800,00	456 800,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Приобретение автомобилей (2шт.)	1	3 500 000,00	3 500 000,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Приобретение учебной литературы	1 132	635,10	718 933,20	X	X	X	X	X	X
1.5.	Приобретение основных средств	1	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	690	35 195,50	24 284 895,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Приобретение оборудования для оснащения медиалаборатории	33	41 534,76	1 370 647,08	X	X	X	X	X	X
1.8.	Закупка сервера	1	2 000 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X

1.9.	Закупка оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1	979 155,00	979 155,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	Закупка лабораторной мебели	5	924 459,91	4 622 299,55	X	X	X	X	X	X
1.11.	Закупка мебели	723	14 246,20	10 300 002,60	X	X	X	X	X	X
1.12.	Приобретение токарного станка по металлу	4	503 739,55	2 014 958,20	X	X	X	X	X	X
1.13.	Приобретение спортивного оборудования	25	2 820,00	70 500,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	Закупка лабораторного оборудования	22	36 718,17	807 799,74	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	52 225 990,37	23 607 480,00	0,00	0,00	0,00	28 618 510,37	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Запасные части и расходные материалы	Штука	464	3 238,06	1 502 460,00	X	X	X	X	X	X
2.	Бензин и дизельное топливо	-	38 383	36,57	1 403 666,31	X	X	X	X	X	X
3.	Запасные части и расходные материалы	-	520	346,16	180 003,20	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные двери	Условная штука	5	130 000,00	650 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Сувенирная продукция и расходные материалы	-	5 000	250,00	1 250 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Расходные хозяйственные материалы	Условная штука	256	390,63	100 001,28	X	X	X	X	X	X
7.	Закупка комплектующих для оргтехники и мультимедийного оборудования	Штука	1 024	3 025,86	3 098 480,64	X	X	X	X	X	X
8.	Приобретение комплектующих для оснащения медиалаборатории	Штука	8	2 546,40	20 371,20	X	X	X	X	X	X
9.	Расходные материалы и канцтовары	Штука	8 735	165,00	1 441 236,22	X	X	X	X	X	X
10.	Расходные материалы и канцтовары	Условная единица	20 609	293,94	6 057 718,88	X	X	X	X	X	X

11.	Приобретение спортивного инвентаря и расходных материалов	-	510	577,50	294 525,00	X	X	X	X	X	X
12.	Расходные материалы и канцелярские товары в рамках мероприятия "Капитаны счастливого детства"	Условная единица	1	390 000,00	390 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	Конверты и марки	-	1 000	30,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	16 418 462,73	3 002 846,18	0,00	0,00	0,00	13 415 616,55	390 000,00