

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Петровская Анна Викторовна
 Должность: Директор
 Дата подписания: 12.07.2019 10:39:26
 Уникальный программный ключ:
 798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c37fd156abac5a1f10c885129f0



УТВЕРЖДАЮ

Директор по дополнительному образованию и филиалам

И.П.

А.М.Асалиев

" 06 " 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год**

**Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"**

(наименование учреждения (подразделения))

350000 г.Краснодар,ул.Северная,д.360
 (адрес фактического местонахождения учреждения
 (подразделения))

Дата
 Дата предыдущего утвержденного плана
 по ОКПО
 Минобрнауки России
 ИНН
 КПП
 единица измерения по ОКЕИ
 код по реестру участников бюджетного процесса

Коды
27 06 2019
29.03.2019
2537709
74
7705043493
770501001
383
Щ40440

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность

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

Образовательная деятельность

Научная деятельность

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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: **19948250,52 руб.**

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

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: **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: **101022534,13 руб.**

**II. Показатели финансового состояния федерального
государственного учреждения (подразделения)**

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	121380381,4
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	20409947,28
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	9276180,69
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	32502527,84
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2277063,02
2.	Финансовые активы, всего:	18053887,55
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	18053887,55
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	18053887,55
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	15827148,98
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1482103,37
3.	Обязательства, всего:	64284802,1
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	64284802,1
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

План ФХД от : (План движения денежных средств) за 2019 год

Код показателя	Код строки	КБК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими нормами 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 иной приносящей доход деятельности	
									Всего, руб.	Из них: гранты, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17001	0000000	000	Остаток средств на начало года	18 053 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053 887,55	0,00
17004	1000000	000	Поступления от доклада, всего:	162 126 800,00	-	-	-	-	162 126 800,00	0,00
17004	1100000	120	в том числе: от собственности	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
17006	1110000	120	из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	0,00	-	-	-	-	-	-
17007	1120000	120	от размещения средств на банковских депозитах	0,00	-	-	-	-	-	-
17200	5000001	120	от собственности (прочие поступления)	0,00	-	-	-	-	-	-
17008	1200000	130	от оказания услуг (выполнения работ)	162 076 800,00	-	-	-	-	162 076 800,00	0,00
17009	1210000	130	из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	162 076 800,00	-	-	-	-	162 076 800,00	0,00
17010	1211000	130	в том числе: от образовательной деятельности	152 755 800,00	-	-	-	-	152 755 800,00	0,00
17011	1211010	130	в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
17012	1211011	130	от реализации образовательных программ дошкольного	0,00	-	-	-	-	-	-
17013	1211012	130	от реализации образовательных программ начального общего образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17014	1211013	130	от реализации образовательных программ основного общего образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17015	1211014	130	от реализации образовательных программ среднего общего образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17016	1211020	130	от реализации основных профессиональных образовательных программ	152 755 800,00	-	-	-	-	152 755 800,00	0,00
17017	1211021	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	32 688 900,00	-	-	-	-	32 688 900,00	-
17018	1211022	130	от реализации образовательных программ высшего	120 066 900,00	-	-	-	-	120 066 900,00	-
17019	1211030	130	от реализации основных программ профессионального обучения	0,00	-	-	-	-	-	-
17020	1211040	130	от реализации дополнительных	1 200 000,00	-	-	-	-	1 200 000,00	0,00
17021	1211041	130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	0,00	-	-	-	-	-	-
17022	1211042	130	от реализации дополнительных профессиональных	1 200 000,00	-	-	-	-	1 200 000,00	-
17023	1212000	130	от научной (научно-исследовательской)	5 846 000,00	-	-	-	-	5 846 000,00	-
17024	1213000	130	от прочих видов деятельности	2 275 000,00	-	-	-	-	2 275 000,00	0,00
17201	5000003	130	из них: от подготовки научных кадров (в том числе: от реализации образовательных программ высшего профессионального образования)	2 275 000,00	-	-	-	-	2 275 000,00	-
17110	1300000	130	налог на прибыль (-)	0,00	-	-	-	-	-	-
17111	1400000	130	налог на добавленную стоимость (-)	0,00	-	-	-	-	-	-
17202	5000002	130	от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	0,00	-	-	-	-	-	-
17027	1500000	140	от продажи имущества сумм и иного имущества	0,00	-	-	-	-	-	-
17028	1600000	210	безвозмездные поступления от физических лиц	0,00	-	-	-	-	-	-
17029	1700000	160	от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	0,00	-	-	-	-	-	-
17030	1800000	000	от списания с активов	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	0,00
17031	1810000	410	из них: от уменьшения стоимости основных средств	0,00	-	-	-	-	-	-
17032	1820000	420	от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,00	-	-	-	-	-	-
17033	1830000	440	от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	-	-	-	-	-	-
17203	5000004	000	от операций с активами (прочие выплаты)	0,00	-	-	-	-	-	-
17036	1900000	180	прочие поступления	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-
17037	2000000	000	Выплаты по расходам, всего:	173 572 030,24	20 602 328,30	8 275 383,60	0,00	0,00	144 694 318,34	0,00
17038	2100000	100	в том числе: выплаты персоналу	104 294 189,10	20 602 328,30	0,00	0,00	0,00	84 691 860,80	0,00
17039	2110000	111	из них: выплаты персоналу	40 789 544,24	16 070 459,30	0,00	0,00	0,00	24 719 084,94	0,00
17040	2111000	111	в том числе: педагогических работников	16 306 795,80	4 001 077,19	-	-	-	12 305 718,61	0,00
17041	2112000	111	профессорско-преподавательского состава	34 039 115,88	7 328 351,13	-	-	-	26 710 764,75	0,00
17042	2113000	111	научных работников	428 500,00	422 525,31	0,00	0,00	0,00	5 964,67	0,00

Код подпрограммы	Код строки	КЕК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного исключенного страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего, руб.	Из них, графы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17043	2113010	111	из них научных сотрудников	428 500,08	422 535,21					
17044	2114000	111	прочие научные работники	0,00					5 964,87	0,00
17045	2115000	111	прочие основного персонала	0,00	0,00				0,00	0,00
17046	2116000	111	административно-управленческого персонала	18 722 445,48	2 790 777,46				15 931 668,02	0,00
17047	2112000	112	вспомогательного персонала	11 292 687,00	1 527 718,31				9 764 968,69	0,00
17219	5000007	112	иные выплаты персоналу учреждений, на полномочиях фонда оплаты труда	705 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 850,00	0,00
17220	5000008	112	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	705 000,00					705 000,00	0,00
17221	5000009	112	выплаты персоналу по уходу за ребенком	850,00					850,00	
17222	5000024	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	0,00						
17048	2130000	113	иные выплаты персоналу учреждений, на полномочиях фонда оплаты труда	0,00					0,00	0,00
17049	2140000	119	иные выплаты персоналу учреждений, на полномочиях фонда оплаты труда, в том числе: выплаты за выполнение государственных функций, выплаты за выполнение функций по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	23 793 987,96	4 531 869,00				19 266 918,96	0,00
17050	2150000	130	Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17205	5000010	130	из них денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00						
17206	5000005	100	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17052	2100000	300	иные выплаты персоналу (прочие выплаты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17053	2310000	320	социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17054	2311000	321	из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00					0,00	
17207	5000012	320	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00						
17055	2220000	340	стипендии	8 425 383,60	8 275 383,60				150 000,00	0,00
17056	2230000	350	премии и гранты	0,00					0,00	0,00
17057	2240000	360	иные выплаты наследнику	0,00						
17208	5000011	300	социальные и иные выплаты наследнику (прочие выплаты)	0,00						
17058	2300000	800	иные выплаты гражданам и иным лицам	692 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	692 465,80	0,00
17059	2310000	830	из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате исполнения судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17060	2311000	831	иные выплаты гражданам и иным лицам	0,00						
17061	2320000	850	уплата налогов, сборов и иных платежей	692 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	692 465,80	0,00
17062	2321000	851	из них: налог на имущество и земельный налог	529 250,80	0,00				529 250,80	
17063	2322000	852	уплата прочих налогов и сборов	148 215,00					148 215,00	
17064	2323000	853	уплата иных платежей	15 000,00					15 000,00	0,00
17221	5000023	850	уплата налогов, сборов и иных платежей (прочие выплаты)	0,00						
17065	2330000	860	предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066	2331000	862	из них: взносы в международные организации	0,00						
17210	5000015	860	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00					0,00	
17211	5000013	800	иные бюджетные ассигнования (прочие выплаты)	0,00						
17067	2400000	400	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17068	2410000	406	из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00						
17069	2420000	407	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00						
17212	5000016	400	иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00						
17070	2500000	200	затраты на оплату услуг	59 159 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59 159 998,64	0,00

Код показателя	Код строки	КБК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего, руб.	Из них, гранты, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17104	2510000	240	на цели иных закупок для выполнения работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	59 159 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59 159 998,64	0,00
17071	2511000	241	на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0,00						
17072	2512000	243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3 000 000,00					3 000 000,00	
17073	2513000	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	56 159 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56 159 998,64	0,00
17074	2513010	244	из них услуги связи	1 400 822,40					1 400 822,40	0,00
17075	2513020	244	транспортные услуги	159 420,00					159 420,00	0,00
17076	2513030	244	компьютерные услуги	4 964 632,37	0,00				4 964 632,37	0,00
17077	2513040	244	арендная плата за пользование имуществом	1 438 200,00					1 438 200,00	
17078	2513050	244	работы, услуги по содержанию имущества	9 115 999,25					9 115 999,25	0,00
17079	2513060	244	прочие работы, услуги	18 495 686,62					18 495 686,62	0,00
17080	2513070	244	увеличение стоимости основных средств	6 696 053,80					6 696 053,80	0,00
17081	2513080	244	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00						
17082	2513090	244	увеличение стоимости материальных запасов	13 889 184,20					13 889 184,20	0,00
17213	5000017	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (поплате выданы)	0,00					0,00	
17214	5000025	200	закупка товаров, работ, услуг (поплате выданы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17083	2600000	700	обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17085	3000000	000	Источники финансирования дефицита бюджета учреждения, в том числе:	11 489 474,90	20 602 328,30	8 275 383,60	0,00	0,00	-17 388 237,00	0,00
17086	3100000	500	поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17087	3110000	510	на них поступление на счета бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17215	5000019	500	поступление финансовых активов (прочие показатели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091	3200000	600	выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092	3210000	610	из них выбытие со счетов бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17216	5000020	600	выбытие финансовых активов (прочие показатели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17106	3300000	190	доходы от продажи активов и обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17112	3400000	000	выявление дебитовых (кредиторских) обязательств	11 489 474,90	20 602 328,30	8 275 383,60	0,00	0,00	-17 388 237,00	0,00
17113	3410000	510	из них: увеличение остатков по внутренним векселям	28 877 711,90	20 602 328,30	8 275 383,60	0,00	0,00		0,00
17114	3420000	610	уменьшение остатков по внутренним векселям	-17 388 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 388 237,00	0,00
		610	10%	-16 616 764,00					-16 616 764,00	
		610	НДС	-55 193,85					-55 193,85	
		610	Прочие	-716 279,15					-716 279,15	
17088	4500000	200	увеличение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17089	4600000	600	увеличение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	3700000	000	уменьшение остатков средств (+/-)	44 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44 244,66	0,00
17002	3710000	180	из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00						
17003	720000	130	возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	0,00						
17109	3730000	130	возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	0,00						
17101	4000000	000	Остаток средств на конец года	18 098 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 132,21	0,00

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу
 1.1. Расчеты (обоснование) расчетов на оплату труда
 1.1.1. Платежные работники

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выполнение государственного задания, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Не распределено, руб	
			всего	в том числе:			по оплате стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Платежные работники	43	43,00	30 197,71	21 089,63	0,00	8 134,72	0,00	0,00	1,00	16 306 784,80	78 1 БК РФ, руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Платежные работники	43	43	30 197,71	21 089,63	0,00	8 134,72	0,00	0,00	1,00	16 306 784,80	78 1 БК РФ, руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2																			
1.3																			

Показатель ФОУД: 2111000

1.1.2. Профессорско-преподавательский состав

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выполнение государственного задания, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Не распределено, руб	
			всего	в том числе:			по оплате стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Профессорско-преподавательский состав	63,23	63,23	44 897,32	31 394,09	0,00	13 453,23	0,00	0,00	1,00	34 039 115,88	78 1 БК РФ, руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Профессорско-преподавательский состав	63,14	63,14	44 897,32	31 394,09	0,00	13 453,23	0,00	0,00	1,00	34 039 115,88	78 1 БК РФ, руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		0	0							1,00									
1.3		0	0							1,00									

Показатель ФОУД: 2112000

1.1.3.1. Научные сотрудники

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выполнение государственного задания, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Не распределено, руб	
			всего	в том числе:			по оплате стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Научные сотрудники	1,00	1,00	35 705,34	25 000,00	0,00	10 705,34	0,00	0,00	1,00	428 400,88	78 1 БК РФ, руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Научные сотрудники	1	1	35 705,34	25 000,00	0,00	10 705,34	0,00	0,00	1,00	428 400,88	78 1 БК РФ, руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		0	0							1,00									
1.3		0	0							1,00									

Показатель ФОУД: 2113010

1.1.3.2. Прочие научные работники

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выполнение государственного задания, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Не распределено, руб	
			всего	в том числе:			по оплате стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Прочие научные работники	0,00	0,00							0,00	0,00								
1.1	Прочие научные работники	0,00	0,00							0,00	0,00								
1.2																			
1.3																			

Показатель ФОУД: ведомственный, нет в Приказе 717

1.1.4. Прочий составной персонал

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выполнение государственного задания, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Не распределено, руб	
			всего	в том числе:			по оплате стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Прочий составной персонал	2	2																
1.1	Прочий составной персонал	2	2																

Показатель ФОУД: 2114000

1.1.5. Административно-управленческий персонал

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностной оплате, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Субсидия на выплаты государственного задания, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия 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		Не распределено, руб	
			в том числе:	по долевой оплате	по выплатам стимулирующего характера								Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Административно-управленческий персонал	37,00	42.167,67	29.517,67	13.650,00	0,00	1,00	18.722.445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.722.445,48	0,00	0,00
1.1	Административно-управленческий персонал	37	42.167,67	29.517,67	13.650,00		1,00	18.722.445,48								
1.2							1,00									
1.3							1,00									

Показатель ПФХД: 3115000

1.1.6. Вспомогательный персонал

№ п/п	Категория персонала/ должность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностной оплате, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Субсидия на выплаты государственного задания, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия 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		Не распределено, руб		
		в том числе:	по долевой оплате	по выплатам стимулирующего характера								Всего	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Вспомогательный персонал	36,75	24.607,00	18.077,00	7.530,00	0,00	1,00	11.292.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292.687,00	0,00	0,00
1.1	Вспомогательный персонал	36,34	24.607,00	18.077,00	7.530,00		1,00	11.292.687,00								
1.2							1,00									
1.3							1,00									

Показатель ПФХД: 3116000

1. Расчеты (обязания) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обязания) выплат персоналу в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней, дн	Сумма в год, руб	Субсидия на выплаты государственного задания, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия 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		Не распределено, руб
										Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	705.000,00							0,00
1.1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе: командировочные расходы, оплата проезда, оплата проживания, оплата питания, оплата транспортных расходов по месту постоянного жительства	700,00 Р	30	5,00	105.000,00							0,00
1.2	командировочные расходы по проезду в служебные командировки	6.000,00 Р	30	2	360.000,00							0,00
1.3	командировочные расходы по найму жилого помещения	2.000,00 Р	30	4	240.000,00							0,00
1.4					0,00							0,00
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств в том числе: командировочные расходы, оплата проезда, оплата проживания, оплата питания, оплата транспортных расходов по месту постоянного жительства	X	X	X	0,00							0,00
2.1	командировочные расходы по проезду в служебные командировки				0,00							0,00
2.2	командировочные расходы по найму жилого помещения				0,00							0,00
2.3					0,00							0,00
2.4					0,00							0,00
3.					0,00							0,00

Показатель ПФХД: 5000007

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.А. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расхода	Число дней болезни работника	Число дней выплаты	Размер выплаты (исходя из) в месяц, руб	Сумма, руб	Субсидии на выплаты государственного задания, руб	Субсидии на предоставление услуг в области охраны труда, руб	Субсидии на предоставление услуг в области охраны труда, руб	Средства обязательного страхования, руб	Средства областного бюджета, руб	Средства областного бюджета, руб	Итого	Из них: гранты	Итого	Из распределения, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Пособие по уходу за ребенком	1	17	50,00	850,00							850,00			0,00

Показатель Показ: 5000000

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.А. Расчеты (обоснование) 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 областного (федерального) фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Субсидии на выплаты государственного задания, руб	Субсидии на предоставление услуг в области охраны труда, руб	Субсидии на предоставление услуг в области охраны труда, руб	Средства обязательного страхования, руб	Средства областного бюджета, руб	Средства областного бюджета, руб	Итого	Из них: гранты	Итого	Из распределения, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования	X	X	23 792 797,06	4 331 359,00	0,00	0,00				4 331 359,00			0,00
1.1.	в том числе:			17 134 045,33										
	по ставке 22,0%	22	X	16 674 333,33										
	по ставке 10,0%	10	X	4 997 120,00										
1.2.	тариф взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты взносов на обязательное медицинское страхование	20,00%		0,00										
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	2 504 475,87										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взноса в Фонд социального страхования по ставке 0,0%	2,9	X	2 342 696,76										
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	161 579,09										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,0		0,00										
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,0		0,00										
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,0		0,00										
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	X	4 120 266,76										

Показатель Показ: 2140000

2. Расчет (обобщенный) расходов на социальное и иные выплаты населению

2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной социальных выплат

2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательств										0,00

Показатель: Показ: 22110000

2.1.2. Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной социальных выплат

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной социальных выплат										0,00

2.2. Стипендии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Стипендии	2 065,51	4 079,08	8 425 360,80		858 972 330,00			1 170 000,00		0,00
1.1.	в том числе:										
1.1.1.	Министерства образования ВО	5 057,72	315,00	1 593 161,80							
1.2.	Министерства культуры СПО	5 007,00	92,00	473 635,00							
1.3.	Государственная академия ВО	1 636,00	852,00	1 393 872,00							
1.4.	Повышения государственная академия СПО	2 454,00	852,00	2 115 348,00							
1.5.	Специальное образование в соопетствии с п.7 Приказа Минобрнауки №11390	6 000,00	117,00	702 000,00							
1.6.	Специальное образование в соопетствии с п.8 Приказа Минобрнауки №11390	10 500,00	33,00	346 500,00							
1.7.	Государственная академия СПО	2 455,00	175,00	424 715,00							
1.8.	Государственная академия СПО	594,00	1 105,00	658 154,44							
1.9.	Повышения государственная академия СПО	1 165,00	408,00	484 704,00							
1.10.	Государственная академия СПО	692,00	91,03	81 243,36							
1.11.	Специальное образование в соопетствии с п.7 Приказа Минобрнауки			0,00							
1.12.	Формирование в соопетствии с п.8 Приказа Минобрнауки			0,00							
1.13.	Государственная академия СПО			0,00							
1.14.	Министерство культуры ВО	6 000,00	25,00	150 000,00							
1.15.	Министерство культуры ВО			0,00							

Показатель: Показ: 2220000

2.3. Прочие выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выплаты государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абз. 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Итого в плане от оказания (выполнения работ) на платной основе и от прироста, руб.	Итого в плане от оказания (выполнения работ) на платной основе и от прироста, руб.	Не распределено, руб.
1	Прочие выплаты	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	в том числе:		0,00	0,00							0,00
1.2	прочие			0,00							0,00

Показатель ПФФХ: 2330000

2.4. Иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выплаты государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абз. 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Итого в плане от оказания (выполнения работ) на платной основе и от прироста, руб.	Итого в плане от оказания (выполнения работ) на платной основе и от прироста, руб.	Не распределено, руб.
1	Иные выплаты населению	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1			0	0							0

Показатель ПФФХ: 2340000

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование налога, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего уплаты, руб.	Субсидии на выплаты государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абз. 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Итого в плане от оказания (выполнения работ) на платной основе и от прироста, руб.	Итого в плане от оказания (выполнения работ) на платной основе и от прироста, руб.	Не распределено, руб.
1	Налог на имущество и земельный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Налог на имущество, всего	X	X	329 250,09							
1.1.1	в том числе по объектам недвижимого имущества	X	X	309 335,55							
1.1.1.1	в том числе по объектам недвижимого имущества	9 270 181,00	2,2	204 078,93							
1.1.1.1.1	в том числе по объектам недвижимого имущества			0,00							
1.1.1.1.2	в том числе по объектам недвижимого имущества	5 173 005,00	1,1	56 912,99							
1.1.1.1.2.1	в том числе по объектам недвижимого имущества										
1.1.1.1.2.2	в том числе по объектам недвижимого имущества	2197246	2,2	49 350,41							
1.1.1.1.2.2.1	в том числе по объектам недвижимого имущества	2197246	2,2	49 350,41							
2	Земельный налог, всего	X	X	219 911,42							
2.1	в том числе по объектам недвижимого имущества										
2.2	Земельный налог на земельный участок	5 097 734,24	1,5	79 455,01							
2.2.1	Земельный участок в собственности	9 463 027,63	1,5	143 443,41							

Показатель ПФФХ: 2321000

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

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

5.1.1. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Плательщик, кв. м	Цена за кв. м	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 ЕК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты, руб.	Средства областного государственного бюджета, 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.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	X	X	0,00							0,00
1.1.	Итого расходы по объектам			0,00							0,00
1.1.1.	Федеральный бюджет			0,00							0,00
1.1.2.	Итого			0,00							0,00

Показатель ПФФД: 2420000

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

5.2.1. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, применяемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 ЕК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты, руб.	Средства областного государственного бюджета, 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.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, применяемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	40000	0,00	0,00							0,00
1.1.	Федеральный бюджет			0,00							0,00
1.2.	Итого			0,00							0,00

Показатель ПФФД: 2110000

5.2.3.1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам, признанным в результате деятельности учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 ЕК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты, руб.	Средства областного государственного бюджета, 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.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам, признанным в результате деятельности учреждений			0,00								0,00
1.1.	Федеральный бюджет			0,00								0,00
1.2.	Итого			0,00								0,00

Показатель ПФФД: 2111000

6.1. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество по мере	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 ЕК РФ, руб.	Средства областного государственного бюджета, 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.	Услуги связи	X	X	1 400 822,40									0,00
1.1.	Абонентская плата за номер	10,00	12,00	192,24									0,00
2.	Платежные услуги телекоммуникационных операторов и местных телефонных компаний	26,00	12,00	175,00									0,00
3.	Службы связи	8,00	12,00	2 901,24									0,00
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиотелефонной связи	0,00	0,00	0,00									0,00
5.	Прокат почтовых телеграфных аппаратов с включением фототелеграфной услуги	1,00	4,00	5 000,00									0,00
6.	Услуги факс-связи и специальной связи	0,00	0,00	0,00									0,00
7.	Услуги радиотелефонной связи	1,00	12,00	60 000,00									0,00
8.	Услуги радиотелефонной связи (мобильная связь)	1,00	12,00	920,00									0,00
9.	Услуги радиотелефонной связи (спецсвязь)	1,00	1,00	6 100,00									0,00
Итого				8 418,64									0,00

Показатель ПФФД: 251 010

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг потреблено	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия предоставляемая в соответствии с вторым абзацем статьи 78.1 ЕК РФ, руб.	Субсидия на осуществление выплаты в виде заработной платы	Средства областного бюджета, руб.	Итого	Итого	Итого
1	Транспортные услуги	Х		197 420,00	0,00				197 420,00		0,00
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (оплатившей)	Х		0,00							
2	Обеспечение документальных расходов на перевозку и доставку			0,00							
3	Плата за перевозку (доставку) грузов (оплатившей)	300,00	250,00	75 000,00							
	Обеспечение документальных расходов на перевозку и доставку	1 000,00	3 000,00	3 000,00							
	Заработная плата	2 000,00	22 000,00	44 000,00							
	Износ ГТМ	1 000,00	25 000,00	25 000,00							
	Итого	12 000,00	1 000,00	12 000,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							

Показатель ПОФД: 2313030

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф с учетом НДС, руб	Индикатор, %	Сумма, руб	Субсидия на предоставление в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 ЕК РФ, руб.	Субсидия на осуществление выплаты в виде заработной платы	Средства областного бюджета, руб.	Итого	Итого	Итого
1	Коммунальные услуги	Х		3,20	4 864 032,17						0,00
1	Электроснабжение (лик. кВт)	13724,00	7650,00	3,20	350 028,00						
2	Теплоснабжение (Гкал)	11972,00	1717,21	3,20	770244,19						
	Газ (лик. куб)	2224,00	5182,16	3,20	37253,21						
	Тарифы на электроэнергию (кВт)	14035,00	33,71	3,20	18116,25						
	Жилищно-коммунальные услуги (кВт)	107100,00	34,20	3,20	172965,67						
	Высокотемпературный (кВт)	167100,00	21,47	3,20	172965,78						
					0,00						
					0,00						
					0,00						

Показатель ПОФД: 2313030

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия на предоставление в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 ЕК РФ, руб.	Субсидия на осуществление выплаты в виде заработной платы	Средства областного бюджета, руб.	Итого	Итого	Итого
1	Арендная плата за пользование имуществом	Х		1 215 220,00							0,00
1	Арендная плата за пользование имуществом	Х		1 215 220,00							
1.1	Арендная плата за пользование имуществом в том числе по объектам	1,00	950 000,00	950 000,00							
	Арендная плата за пользование имуществом в том числе по объектам	2,00	265 000,00	413 000,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							

Показатель ПОФД: 2313040

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

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8	9	10		12
									Итого	Из них: группа	
1	Работа, услуги по содержанию имущества в целом	X	X	9 115 929,25							0,00
1.	Содержание объектов нежилого назначения в здании	X	X	1 074 096,85							
1.1.	в том числе:			0,00							
	уборка стен, потолка	0,00	75 317,60	0,00							
1.2.	мыть окна, двери, подоконники и прочие вертикальные поверхности	11,00	11 044,40	151 310,85							
1.3.	аэрозольная обработка, дезинфекция, дератизация, дезинсекция	12,00	76 800,00	911 000,00							
1.4.	санитарно-технические обслуживания, мойка в целях помывки, орошения, поливки	1,00	1 500,00	1 500,00							
2.	Содержание объектов нежилого назначения в зданиях	X	X	198 004,00							
2.1.	в том числе:			0,00							
	мойка в целях (санитария) имущества (персонал ИТ.А.)	307,00	307,00	198 004,00							
2.2.	прочие работы			0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
3.	Ремонт (капитальный и текущий) имущества в том числе:	X	X	2 535 180,00							
3.1.	утраченные материалы (восстановление работоспособности объектов имущества)	24,00	3 035,00	103 180,00							
3.2.	подаренные предметы-запчасти и материалы			0,00							
	Средств обеспечения в ремонт	12,00	65 300,00	750 000,00							
	Ремонт в техническом обслуживании	12,00	20 000,00	240 000,00							
	Плата за работу машин	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00							
				0,00							
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	207 273,75							
4.1.	в том числе:			0,00							
	Платежи за техническое обслуживание пожарной сигнализации	12,00	17 373,25	207 273,75							
				0,00							
5.	Мероприятия по охране имущества в ИС	X	X	0,00							
5.1.	в том числе:			0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
6.	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	X	X	5 947 235,44							
	Прочие	10,00	69 412,00	1 113 792,00							
	Ремонт в техническом обслуживании	1,00	464 113,00	464 113,00							
	Работы по ИТКС (сметное задание)	1,00	383 869,56	383 869,56							
	Работы по ИТКС (сметное задание)	200,00	11 005,00	2 000 000,00							
	Покупка	21,00	3 000,00	75 000,00							
	ИТО прочая работа	2,00	43 770,04	341 165,25							
				0,00							
				0,00							

Показатель ПИФ/П: 251 3030

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена в единиц. руб	Сумма, руб	Субсидии на выполнение гос. задания, руб	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб		Сумма на осуществление выплаты, руб	Сумма обязательного страхования, руб	Итого: руб		Итого: руб
							А	Б			Итого	Итого: руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Приобретение материалов				13 679 184,25								
1.1.	Итого: руб				0,00								
	Получены материалы	кг	3547,00	250,00	910 850,00								
	Специальные материалы	кг	600,00	185,00	111 000,00								
	Специальные материалы	кг	3492,00	70,89	2 487 000,00								
	Материалы для изготовления	кг	600,00	71,70	43 020,00								
	Специальные материалы	кг	1,00	230,00	230,00								
	Химические материалы	кг	1070,00	20,00	21 400,00								
	Химические материалы	кг	740,00	607,24	447 476,00								
	Химические материалы	кг	3470,00	20,00	69 400,00								
	Химические материалы	кг	10,00	20,00	200,00								
	Химические материалы	кг	4700,00	17,80	83 660,00								
	Химические материалы	кг	600,00	27,40	16 440,00								
	Химические материалы	кг	600,00	10,00	6 000,00								
	Химические материалы	кг	500,00	20,00	10 000,00								
	Химические материалы	кг	1700,00	10,00	17 000,00								
	Химические материалы	кг	14400,00	4,80	69 120,00								
	Химические материалы	кг	2100,00	20,00	42 000,00								
	Химические материалы	кг	1800,00	10,00	18 000,00								
	Химические материалы	кг	300,00	40,00	12 000,00								
	Химические материалы	кг	270,00	4184,00	1 130 268,00								
	Химические материалы	кг	3,00	187207,00	561 621,00								
	Итого		4200,00	637,00	3 789 400,00								
	Итого: руб				0,00								
	Итого: руб				0,00								

Показатель Р040: 3513090

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	395850
Выбытие	040	395850

IX.Справочная информация

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

И.о.директора филиала

Главный бухгалтер

Тел.



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

А.В.Петровская

(расшифровка подписи)

Ю.А.Лебина

(расшифровка подписи)