

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Петровская Анна Викторовна  
 Должность: Директор  
 Дата подписания: 14.02.2019 13:44:49  
 Уникальный программный ключ:  
 798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c314c106a6a5a110c8c5199



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному образованию и филиалам

М.П.

*[Handwritten signature]*

А.М.Асалиев

" 01 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
31.01.2019
-
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, адъюнктуры);

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: **121380381,41 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: **20409947,28 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:	33301496,69
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	3040715,9
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	12675245,34
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	638712
3.	Обязательства, всего:	60362714,46
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	60362714,46
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 бюджетным кодексом РФ, ст. 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средств областного 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 доноров, в том числе:	162 191 432,00	-	-	-	-	162 191 432,00	0,00
17005	1100000	120	в том числе от физических лиц	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 счетах	0,00	-	-	-	-	-	-
17200	5000001	120	от собственности (прочие поступления)	0,00	-	-	-	-	-	-
17008	1100000	130	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	162 141 432,00	-	-	-	-	162 141 432,00	0,00
17009	1210000	130	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	162 141 432,00	-	-	-	-	162 141 432,00	0,00
17010	1211000	130	в том числе от образовательной деятельности:	156 241 432,00	-	-	-	-	156 241 432,00	0,00
17011	1211010	130	в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
17012	1211011	130	в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	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:	156 241 432,00	-	-	-	-	156 241 432,00	0,00
17017	1211021	130	в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	31 762 394,00	-	-	-	-	31 762 394,00	-
17018	1211022	130	от реализации образовательных программ высшего образования	124 479 038,00	-	-	-	-	124 479 038,00	-
17019	1211030	130	от реализации основных программ профессионального образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17020	1211040	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	0,00
17021	1211041	130	в том числе от реализации дополнительных образовательных программ	0,00	-	-	-	-	-	-
17022	1211042	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-
17023	1212000	130	от оказания (получения) платных услуг (выполнения работ)	4 200 000,00	-	-	-	-	4 200 000,00	-
17024	1213000	130	от оказания платных образовательных услуг	4 200 000,00	-	-	-	-	4 200 000,00	-
17025	1213010	130	из них от подготовки научных кадров (в том числе от оказания платных образовательных услуг)	0,00	-	-	-	-	1 200 000,00	0,00
17201	5000003	130	от прочих видов деятельности (прочие поступления)	1 200 000,00	-	-	-	-	1 200 000,00	-
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 операций с ценными бумагами и операциями с валютными средствами	0,00	-	-	-	-	-	-
17028	1600000	150	от операций с недвижимостью	0,00	-	-	-	-	-	-
17029	1700000	160	от операций с финансовыми инструментами	0,00	-	-	-	-	-	-
17030	1800000	200	от операций с активами:	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-
17031	1810000	410	из них от увеличения стоимости основных средств	0,00	-	-	-	-	50 000,00	0,00
17032	1820000	420	от увеличения стоимости нематериальных активов	0,00	-	-	-	-	-	-
17033	1830000	440	от увеличения 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 результатам, в том числе:	168 477 059,31	20 602 328,33	8 275 383,60	0,00	0,00	139 599 347,42	0,00
17038	2100000	100	в том числе выплаты персоналу:	112 769 412,36	19 354 787,81	0,00	0,00	0,00	91 911 485,05	0,00
17039	2110000	110	в том числе выплаты работникам:	87 728 000,00	15 823 287,74	0,00	0,00	0,00	71 968 712,26	0,00
17040	2111000	111	в том числе педагогических работников	15 360 000,00	3 646 047,31	-	-	-	11 713 952,69	0,00
17041	2112000	111	профессорско-преподавательского состава	44 616 000,00	6 358 267,17	-	-	-	38 257 732,83	0,00
17042	2113000	111	научных работников	300 000,00	162 956,00	0,00	0,00	0,00	137 044,00	0,00

Код ассигновки	Код строки	КБК	Наименование подстатьи	Всего, руб.	Субсидии на исполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средств 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
17043	2113010	111	из них: личные сотрудники	300 000,00	162 956,00					
17204	5000006	111	прочие научные работники	0,00					137 044,00	0,00
17044	2114000	111	прочие персонального персонала	0,00	0,00				0,00	0,00
17045	2115000	111	административно-управленческого персонала	16 920 000,00	3 788 834,22				13 131 165,78	0,00
17046	2116000	111	вспомогательного персонала	10 596 000,00	1 867 183,04				8 728 816,96	0,00
17047	2118000	111	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением выплат другим лицам	731 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 200,00	0,00
17219	5000007	112	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	730 000,00					730 000,00	0,00
17220	5000008	112	выплаты персоналу по уходу за работниками	1 200,00					1 200,00	
17222	5000024	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	0,00						
17048	2180000	112	иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда учреждений, производственных организаций и учреждений, осуществляющих деятельность для выполнения государственных заданий) персоналу	0,00					0,00	0,00
17049	2180008	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда работников и иных выплат работникам учреждений	22 745 212,86	3 851 446,06				19 211 772,80	0,00
17050	2180009	112	расходы на выплаты персоналу в сфере жилищно-коммунального хозяйства, производственной деятельности и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17051	2151000	131	из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	0,00						
17205	5000010	130	иные расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности	0,00						
17206	5000005	100	выплаты персоналу (прочие выплаты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17053	2180000	149	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда работников и иных выплат работникам учреждений	1 415 383,60	0,00	8 378 383,60	0,00	0,00	150 000,00	0,00
17053	2210000	320	из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17054	2211000	321	из них: пособия, компенсации и иные 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	пенсии и гранты	0,00					0,00	0,00
17057	2240000	360	иные выплаты населению	0,00					0,00	0,00
17208	5000011	300	социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)	0,00						
17058	2180000	100	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда работников и иных выплат работникам учреждений	555 170,35	195 405,00	0,00	0,00	0,00	359 765,35	0,00
17059	2310000	830	из них: выплаты судейским	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17060	2311000	831	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
17209	5000014	830	иные выплаты судейским	0,00						
17061	2320000	850	уплата налогов, сборов и иных платежей	555 170,35	195 405,00	0,00	0,00	0,00	359 765,35	0,00
17062	2321000	851	из них: налог на имущество и земельный налог	397 179,59	195 405,00				201 774,59	
17063	2322000	852	уплата прочих налогов и сборов	114 215,00					114 215,00	
17064	2323000	853	уплата иных платежей	43 775,76					43 775,76	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					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	иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда работников и иных выплат работникам учреждений)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17068	2410000	406	из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	0,00						
17069	2420000	407	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	0,00						
17212	5000016	400	иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	0,00						
17070	2480000	200	закупка товаров, работ и услуг	48 350 097,91	1 081 195,40	70,00	0,00	0,00	47 177 897,51	0,00

Код показателя	Код строки	КСК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом второго 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
17104	2510000	240	из них: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	48 230 092,31	1 052 195,50	0,00	0,00	0,00	47 177 897,01	0,00
17071	2511000	241	из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские	0,00						
17072	2512000	243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	4 500 000,00					4 500 000,00	
17073	2513000	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	43 730 092,31	1 052 195,50	0,00	0,00	0,00	42 677 897,01	0,00
17074	2513010	244	из них: услуги связи	1 213 200,00					1 213 200,00	0,00
17075	2513020	244	технические услуги	170 000,00					170 000,00	0,00
17076	2513030	244	коммунальные услуги	4 818 290,38	1 052 195,50				3 766 095,08	0,00
17077	2513040	244	аренда плата за пользование имуществом	940 000,00					940 000,00	0,00
17078	2513050	244	работы, услуги по содержанию имущества	1 195 948,01					1 195 948,01	0,00
17079	2513060	244	прочие работы, услуги	22 069 779,81					22 069 779,81	0,00
17080	2513070	244	увеличение стоимости основных средств	4 665 490,00					4 665 490,00	0,00
17081	2513080	244	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00					0,00	0,00
17082	2513090	244	увеличение стоимости материальных запасов	6 422 384,11					6 422 384,11	0,00
17213	5000017	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (подачи вымпелов)	2 235 000,00					2 235 000,00	0,00
17223	5000034	200	закупка товаров, работ, услуг (основное задание)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17033	2600000	700	обслуживание государственного (муниципального) имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17035	3000000	600	выбытие финансовых активов (исключая выкуп акций, в том числе)	8 784 484,74	20 602 328,30	8 275 383,60	0,00	0,00	-20 093 227,16	0,00
17036	3100000	500	поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17087	3110000	510	из них: поступление на счета бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17215	5000019	500	поступление финансовых активов (прочие поступления)	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: выбиты со счетов бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17216	5000020	600	выбытие финансовых активов (прочие поступления)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104	2510000	240	из них: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17113	3410000	510	из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	28 877 711,90	20 602 328,30	8 275 383,60	0,00	0,00	-20 093 227,16	0,00
17114	3420000	610	уменьшение остатков по внутренним расчетам	-20 093 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 093 227,16	0,00
		610	10%	-16 623 227,16					-16 623 227,16	
		610	НДС	-20 000,00					-20 000,00	
		610	Прочие	-3 450 000,00					-3 450 000,00	
17104	2510000	240	из них: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104	2510000	240	из них: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	3700000	000	изменение остатков средств (+/-)	2 498 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 857,42	0,00
17002	3710000	180	из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00						
17003	3720000	130	возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	0,00						
17109	3730000	130	возврат учредителю субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	0,00						
17101	4000000	000	Остаток средств на конец года	20 552 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 744,97	0,00

1. Расчеты (обязанности) выплат персоналу  
 1.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату труда  
 1.1.1. Подготовительные работники

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
			в том числе:			в том числе:										Итого	Из кап. гранты	
			по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за работу в особых условиях									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Подготовительные работники	30	37 627,00	37 627,00	0,00	0,00	0,00	3,00	13 560 000,00	263 598 (62,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Иные работники	2	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Итого	32	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 320 000,00	263 598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Показатель ПФХД: 2111000

1.1.2. Преподаватели-преподавательский состав

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
			в том числе:			в том числе:										Итого	Из кап. гранты	
			по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за работу в особых условиях									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Преподаватели-преподавательский состав	69	59 015,97	59 015,97	0,00	0,00	0,00	1,00	44 616 000,00	4 400 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Иные работники	2	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Итого	71	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 224 000,00	4 400 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Показатель ПФХД: 2112000

1.1.3.1. Научные сотрудники

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
			в том числе:			в том числе:										Итого	Из кап. гранты	
			по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за работу в особых условиях									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Научные сотрудники	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Иные работники	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Итого	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Показатель ПФХД: 2113010

1.1.3.2. Прочие научные работники

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
			в том числе:			в том числе:										Итого	Из кап. гранты	
			по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за работу в особых условиях									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Прочие научные работники	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		
1.2	Иные работники	0	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		
1.3	Итого	0	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 ПФХД: вспомогательный, нет в Прямые 717

1.1.4. Прочий основной персонал

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		Не распределено, руб.
			в том числе:			в том числе:										Итого	Из кап. гранты	
			по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за работу в особых условиях									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Прочий основной персонал	0	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		
1.2	Иные работники	0	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		
1.3	Итого	0	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 ПФХД: 2114000



1.1.5. Административно-управленческий персонал

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 ЕК РФ, руб.	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного государственного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности, руб.		На распределение, руб.
			всего	по должностной оплате	по оплате за выполнение сложнейшего задания	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера							Всего	На кап. затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Административно-управленческий персонал	37,00	38 088,11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15 594 000,00							0,00	
1.1.	Административно-управленческий персонал	35 1/2	39 000,00	30 000,00				1,00	16 614 000,00								
1.2.		1	17 000,00	17 000,00				1,00	24 000,00								
1.3.		1/2	17 000,00	17 000,00				1,00	10 000,00								

Показатель ПФХД: 2115000

1.1.6. Вспомогательный персонал

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 ЕК РФ, руб.	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного государственного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности, руб.		На распределение, руб.
			всего	по должностной оплате	по оплате за выполнение сложнейшего задания	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера							Всего	На кап. затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Вспомогательный персонал	24,00	36 791,67	31 666,67	3 824,33	1 166,67	0,00	1,00	10 594 000,00								
1.1.	Вспомогательный персонал	14	47 000,00	40 000,00	5 000,00	2 000,00		1,00	2 500 000,00								
1.2.		5	21 000,00	20 000,00	5 000,00			1,00	1 500 000,00								
1.3.		5	20 000,00	20 000,00				1,00	1 590 000,00								

Показатель ПФХД: 2116000

1. Расчеты (обновления) валюты персонала

1.2. Расчеты (обновления) валюты персонала 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 выполнение государственного задания, руб.		Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного государственного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности, руб.	На распределение, руб.
						в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	730 000,00						
1.1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации:	X	X	X	68 500,00						
	в том числе:										
1.1.1.	расходы, связанные с проездом, оплатой проезда, оплаты питания и проживания вне места постоянного жительства	2 100,00 P	1	4,00	8 400,00						
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	23 751,56 P	1	2	47 503,12						
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 193,93 P	1	3	12 596,88						
1.4.	иные расходы				0,00						
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств:	X	X	X	661 500,00						
	в том числе:										
2.1.	расходы, связанные с проездом, оплатой проезда и места постоянного жительства	700	30	4	84 000,00						
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	7 000,00 P	30	2	420 000,00						
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 100,00 P	25	3	157 500,00						
2.4.	иные расходы				0,00						
3.					0,00						

Показатель ПФХД: 5000007

1. Расчеты (обозначения) выдают верхову

1.3. Расчеты (обозначения) выдают верхову по укладу за работами

№ п/п	Наименование расходов	Цели/задачи работ/наименование работ, чел	Количество выданы в год на одного работника	Размер выданы (полюбу) в месяц, руб	Сумма, руб	Субсидии на выполнение государственного задания, руб	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзцами 1 статьи 78.1 ЕК РФ, руб	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от проектной деятельности, руб		На распределение, руб
										Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Полюбу по укладу за работами			50,00	1 200,00					1 200,00		0,00

Показатель 19/94/0: 5000008

1.4. Расчеты (обозначения) выдают верхову

1.4. Расчеты (обозначения) выдают верхову на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Имя/наименование государственного бюджетного фонда	Степень взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб	Субсидии на выполнение государственного задания, руб	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзцами 1 статьи 78.1 ЕК РФ, руб	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб	Средства обязательного медицинского страхования, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от проектной деятельности, руб		На распределение, руб	
									Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования	X	X	22 743 212,56								0,00
1.1.	в том числе:	22	X	16 129 918,20								
1.1.1.	по ставке 21,0%			0,00								
1.1.2.	по ставке 10,0%	10		0,00								
1.3.	трудоустройство в Пенсионный фонд Российской Федерации для отпусков по уходу за ребенком	200005	80 649 691,00	16 129 918,20								
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	X	X	3 500 140,42								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2,9	806 9691,00	2 338 641,04								
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0		0,00								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	80 649 691,00	161 299,38								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			0,00								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			0,00								
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего (по ставке 1,1%)	1,1	80 649 691,00	4 113 134,24								

Показатель 19/94/0: 21 40000

2. Расчет (обобщение) расходов на социальные и иные выплаты населению  
 2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичной перенесенных социальных выплат  
 2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных перенесенных обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выплаты из государственного бюджета, руб.	Субсидии на выплаты из областного бюджета, руб.	Субсидии на выплаты из областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, 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 публичных перенесенных обязательств										0,00
Показатель №94/0: 2211000											
2.1.2. Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных перенесенных обязательств											

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выплаты из государственного бюджета, руб.	Субсидии на выплаты из областного бюджета, руб.	Субсидии на выплаты из областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, 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 публичных перенесенных обязательств										0,00
2.2. Студенты											

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на выплаты из государственного бюджета, руб.	Субсидии на выплаты из областного бюджета, руб.	Субсидии на выплаты из областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, 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	Студенты	50100,00	150,00	7 515 000,00							0,00
1.1	Материальные выплаты ВО в том числе:	3 000,00	20,00	60 000,00							
1.2	Материальная помощь СПО	3 000,00	20,00	60 000,00							
1.3	Регулярные выплаты студентам СПО	1 636,00	13,00	21 268,00							
1.4	Иные выплаты студентам СПО	3 272,00	20,00	65 440,00							
1.5	Стендажные пособия в соответствии с 7 Приказом Минобрнауки №1390	1 655 076,72	2,00	3 310 153,44							
1.6	Стипендиальные пособия в соответствии с 8 Приказом Минобрнауки №1390	877 538,36	5,50	4 826 460,98							
1.7	Регулярные пособия студентам СПО	2 455,00	44,50	109 247,50							
1.8	Регулярные выплаты студентам СПО	594,00	12,12	7 200,66							
1.9	Пособия студентам СПО			0,00							
1.10	Государственные пособия студентам СПО	892,00	11,00	10 613,62							
1.11	Стипендиальные пособия в соответствии с 7 Приказом Минобрнауки №1390			0,00							
1.12	Иные выплаты студентам СПО	150 000,00	1,00	150 000,00							
1.13	Государственные пособия студентам СПО			0,00							
1.14				0,00							
1.15				0,00							
Показатель №94/0: 2220000											

2.1. Прочие и штрафы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидия на выплату 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 областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от гражданских лиц, руб.		Не распределено, руб.
									Всего	Из вкл. гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Прочие и штрафы в том числе:	400000	0,00	0,00							
1.2	штрафы			0,00							0,00

Показатель ИФОД: 228000

2.4. Иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидия на выплату 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 областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от гражданских лиц, руб.		Не распределено, руб.
									Всего	Из вкл. гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Иные выплаты населению	0,00	0	0							

Показатель ИФОД: 2240000

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

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Субсидия на выплату 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 областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от гражданских лиц, руб.		Не распределено, руб.
									Всего	Из вкл. гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Расчет на имущество и земельный налог в том числе по:	X	X	197 183,59							
1.1.1	на имущество	X	X	220 852,78							
1.1.2	земельный налог	12 000 130,00	2,2	264 500,00							
1.2	по тем же объектам			0,00							
1.2.1	земельный налог	5 356 850,00	1,1	59 346,63							
1.2.2	по тем же объектам										
1.3	по тем же объектам										
2	Земельный налог, всего	X	X	78 300,61							
2.1	в том числе по участкам										
2.2	Земельный налог на имущество, всего	5 097 734,24	0,5	25 488,67							
2.2.1	Земельный налог на имущество, всего	9 563 027,63	0,5	47 015,14							

Показатель ИФОД: 231000

3.3. Расчет (обновление) расхода на оплату провоза товаров в сборе

№ п/п	Наименование расхода	Износная база, руб		Ставка налога, %		Всего, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Итого, руб	Итого, руб	Итого, руб	
		3	4	5	6						7	8				9
1	Прочие налоги и сборы	X	X			114 210,00							114 210,00			114 210,00
1.1	Итого по строкам 1	X	X			114 210,00							114 210,00			114 210,00
2	Итого по строкам 2	X	X			0,00							0,00			0,00
2.1	Итого по строкам 2.1	X	X			0,00							0,00			0,00
3	Итого по строкам 3	X	X			114 210,00							114 210,00			114 210,00

Показатель 09/04: 2332000

3.3. Расчет (обновление) расхода на иные выплаты

№ п/п	Наименование расхода	Размер выплаты, руб	Количество выплат в год		Итого, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Средства областного бюджета, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Итого, руб
			4	5						10	11	
1	Итого по строкам 1	3 547,53	X	12	42 570,36							42 570,36
1.1	Итого по строкам 1.1	X	X		42 570,36							42 570,36

Показатель 09/04: 2332000

4.1.1. Выплаты в межбюджетные организации

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год		Итого, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на выплаты в порядке статьи 78.1 БК РФ, руб	Средства областного бюджета, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб		Итого, руб
			4	5						10	11	
1	Итого по строкам 1	0,00			0,00							0,00
1.1	Итого по строкам 1.1	0,00			0,00							0,00
1.2	Итого по строкам 1.2	0,00			0,00							0,00

Показатель 09/04: 2331000

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 государственной (муниципальной) собственности

№ п/п	Наименование показателя	Плательщик, по №	Цены и / или	Сумма, руб	Субсидия на выполнение государственного задания, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, руб	Средства областного 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 государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Строительство объектов государственной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Строительство объектов муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель ПМФУ: 2430000

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, не включаемые в форму оплаты труда учреждения, лицам, принимаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб	Субсидия на выполнение государственного задания, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, руб	Средства областного 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, не включаемые в форму оплаты труда учреждения, лицам, принимаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Иные выплаты, не включаемые в форму оплаты труда учреждения, лицам, принимаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Иные выплаты, не включаемые в форму оплаты труда учреждения, лицам, принимаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель ПМФУ: 2110000

5.3. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб	Субсидия на выполнение государственного задания, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, руб	Средства областного 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	Расходы на оплату услуг связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Расходы на оплату услуг связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Расходы на оплату услуг связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель ПМФУ: 2311000

6. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество платежей в год	Сумма в платеже, руб	Сумма, руб	Субсидия на выполнение государственного задания, руб	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб	Средства областного 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	Услуги связи	X	X	X	1 313 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Услуги связи				1 313 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Услуги связи				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Интернет-соединение и услуги по передаче данных и услуг телекоммуникационной связи	20,00	12,00	X	593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги телефонии	7,00	12,00	X	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Услуги телефонии				1 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Услуги телефонии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Услуги телефонии	1,00	4,00	X	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Услуги телефонии	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги телефонии	1,00	12,00	X	78 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Услуги телефонии	1,00	12,00	X	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Услуги телефонии				11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель ПМФУ: 241 501 0



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

№ по порядку	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб	Субсидии на возмещение затрат (услуги) на содержание имущества, руб	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 ГК РФ, руб	Субсидии на осуществление капитальных вложений в имущество, руб	Средства областного бюджета, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от гражданских сделок, руб		Итого, руб	12	
									10	11		12	13
1	Итого, средств на содержание имущества в 2012 году	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Содержание общего имущества имущества в МКД:	X	X	283 343,69									
1.1.	Аренда помещений общего имущества МКД:	1,00	79 371,69	79 371,69									
1.2.	Налоги, сборы, взносы МКД на содержание общего имущества:	1,00	76 830,00	76 830,00									
1.4.	Содержание имущества общего имущества МКД (в части коммуналь. услуг, капремонта, прочих):	1,00	107 142,00	107 142,00									
2.	Содержание имущества государственного имущества в МКД:	X	X	99 600,00									
2.1.	Итого, средств на содержание имущества государственного имущества в МКД:	0,00	13 375,00	99 600,00									
3.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	X	X	X									
3.1.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	X	X	0,00									
3.2.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	X	X	0,00									
4.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	X	X	283 343,69									
4.1.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	2,00	190 000,00	350 000,00									
5.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	X	X	283 343,69									
5.1.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	X	X	283 343,69									
6.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	X	X	487 645,33									
6.1.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	12,00	13 375,00	150 000,00									
6.2.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	1,00	307 142,33	357 645,33									
7.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	X	X	487 645,33									
7.1.	Итого, средств на содержание имущества в МКД:	X	X	487 645,33									

Показатель (ФУО): 231050





6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Субсидия из государственного бюджета, руб	Субсидия, связанная с оплатой аренды объектов имущества, руб	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб	Сумма областного государственного бюджета, руб	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации земель, руб		Итого	Итого, руб
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Прямые расходы на приобретение материалов	к	х	х	6 423 394,11								
	1.1.1. Аренда помещений				0,00								
	1.1.1.1. Прямые расходы на приобретение материалов												
	1.1.1.1.1. Аренда помещений	м <sup>2</sup>	4707,00	179,77	845 299,59								
	1.1.1.1.2. Прямые расходы на приобретение материалов	м <sup>2</sup>	300,00	44,84	13 452,00								
	1.1.1.1.3. Прямые расходы на приобретение материалов	шт	60007,20	29,21	1 752 115,17								
	1.1.1.1.4. Прямые расходы на приобретение материалов	шт	28120,00	67,48	1 896 841,40								
	1.1.1.1.5. Прямые расходы на приобретение материалов	шт	70,00	1629,31	114 051,70								
	1.1.1.1.6. Прямые расходы на приобретение материалов	шт	20007,20	44,30	886 321,12								
	1.1.1.1.7. Прямые расходы на приобретение материалов	шт	400,00	600,00	240 000,00								
	1.1.1.1.8. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.9. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.10. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.11. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.12. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.13. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.14. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.15. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.16. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.17. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.18. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.19. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.20. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.21. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.22. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.23. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.24. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.25. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.26. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.27. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.28. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.29. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.30. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.31. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.32. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.33. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.34. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.35. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.36. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.37. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.38. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.39. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.40. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.41. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.42. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.43. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.44. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.45. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.46. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.47. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.48. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.49. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								
	1.1.1.1.50. Прямые расходы на приобретение материалов				0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (по подразделению) на -

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	638 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 114,74	0,00	0,00	638 712,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	9 460 598,24	0,00	0,00	1 052 195,50	0,00	0,00	8 408 402,74	0,00	0,00	8 408 402,74		0,00
на закупку товаров работ, услуг		2019	9 460 598,24	0,00	0,00	1 052 195,50	0,00	0,00	8 408 402,74	0,00	0,00	8 408 402,74		0,00
на закупку товаров работ, услуг		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						





**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	
Выбытие	040	

## 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

Директор филиала

Главный бухгалтер

Тел.



А.А.Кофанов

(расшифровка подписи)

Ю.А.Лебина

(расшифровка подписи)