

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич

Должность: ректор

Дата подписания: 21.02.2020 16:42:52

Уникальный идентификатор документа:

9ba7d3e34c012eba476ffd2d064c570193b730d2171416f305e166f01e

Утверждаю

Ректор университета

(наименование должности уполномоченного лица)

МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Емельянов Сергей Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21.02.2020

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

21.02.2020

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

Учреждение (обособленное
подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	21.02.2020
Дата утверждения предыдущего плана	01.02.2020
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001X0576
ИНН	4629029058
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	84 724 919.77	55 240 609.51	37 417 799.25	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	55 240 609.51	37 417 799.25	19 594 988.99	
Доходы, всего:	10000		x	1 271 288 565.30	1 268 288 565.30	1 268 288 565.30	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	117 249.10	117 249.10	117 249.10	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	117 249.10	117 249.10	117 249.10	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x				
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x				
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	1 110 764 376.20	1 110 764 376.20	1 110 764 376.20	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	898 269 376.20	898 269 376.20	898 269 376.20	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x				
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x				
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x				
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	863 089 376.20	863 089 376.20	863 089 376.20	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	861 889 376.20	861 889 376.20	861 889 376.20	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	35 180 000.00	35 180 000.00	35 180 000.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	18 080 000.00	18 080 000.00	18 080 000.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	17 100 000.00	17 100 000.00	17 100 000.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	179 020 000.00	179 020 000.00	179 020 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	148 216 000.00	148 216 000.00	148 216 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0.00			
от прикладных исследований	12212	130	x	148 216 000.00	148 216 000.00	148 216 000.00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	30 804 000.00	30 804 000.00	30 804 000.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x				
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x				
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x				
от медицинской деятельности	12300	130	x				
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x				
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x				
от прочих видов деятельности	12600	130	x	33 475 000.00	33 475 000.00	33 475 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x				
в том числе:	13100	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	148 366 940.00	145 366 940.00	145 366 940.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	23 980 000.00	20 980 000.00	20 980 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	23 980 000.00	20 980 000.00	20 980 000.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-6 760 000.00	-6 760 000.00	-6 760 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-7 260 000.00	-7 260 000.00	-7 260 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-3 000 000.00	-3 000 000.00	-3 000 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-4 260 000.00	-4 260 000.00	-4 260 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x				x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	18 800 000.00	18 800 000.00	18 800 000.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	45 000.00	45 000.00	45 000.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	18 755 000.00	18 755 000.00	18 755 000.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x				x
Расходы, всего	20000	x	x	1 300 772 875.56	1 286 111 375.56	1 286 111 375.56	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	901 370 116.39	898 630 860.72	898 630 860.72	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	681 151 853.25	679 121 438.50	679 121 438.50	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	1 358 243.00	1 358 243.00	1 358 243.00	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	321 815 319.00	320 545 319.00	320 545 319.00	x
научных работников	21130	111	x	77 230 723.00	76 740 723.00	76 740 723.00	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	27 212 512.00	26 782 512.00	26 782 512.00	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	143 545 038.75	143 294 624.00	143 294 624.00	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	137 202 529.50	137 182 529.50	137 182 529.50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	13 151 325.43	13 054 045.43	13 054 045.43	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	205 266 937.71	204 655 376.79	204 655 376.79	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x				x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	21542	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	124 636 940.00	124 636 940.00	124 636 940.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	124 636 940.00	124 636 940.00	124 636 940.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0.00			x
иные выплаты населению	22400	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	24 772 256.00	24 772 256.00	24 772 256.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	22 472 256.00	22 472 256.00	22 472 256.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
взносы в международные организации	24200	862	x	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x				x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	249 943 563.17	238 021 318.84	238 021 318.84	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	5 746 000.00	5 746 000.00	5 746 000.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	5 746 000.00	5 746 000.00	5 746 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	27 261 500.00	15 600 000.00	15 600 000.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	27 261 500.00	15 600 000.00	15 600 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	0.00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	216 936 063.17	216 675 318.84	216 675 318.84	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	151 036 181.57	150 907 997.24	150 907 997.24	
услуги связи	26321	244	221	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	
транспортные услуги	26322	244	222	800 000.00	800 000.00	800 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	49 345 257.24	49 345 257.24	49 345 257.24	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	13 700 000.00	13 700 000.00	13 700 000.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	82 190 924.33	82 062 740.00	82 062 740.00	
страхование	26327	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	27 767 321.60	27 767 321.60	27 767 321.60	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320				
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	38 132 560.00	38 000 000.00	38 000 000.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	145 000.00	300 000.00	300 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	9 550 146.00	11 500 000.00	11 500 000.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	2 100 000.00			
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	1 600 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	2 500 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	21 489 660.00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	747 754.00	15 900 000.00	15 900 000.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x				
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220				
услуги связи	26411	245	221				
транспортные услуги	26412	245	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225				
прочие работы, услуги	26416	245	226				
страхование	26417	245	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229				
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310				
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0.00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	863 089 376.20	394 148 700.00					468 940 676.20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						из них гранты
					6	7	8	9	10	11	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	1 200 000.00						1 200 000.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	861 889 376.20	394 148 700.00					467 740 676.20	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00							
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	35 180 000.00						35 180 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Всего	из них гранты	
				в том числе:								
				6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	18 080 000.00	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	17 100 000.00						17 100 000.00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200	130	x	179 020 000.00						179 020 000.00	0.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	148 216 000.00						148 216 000.00		
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0.00						0.00		
от прикладных исследований	12212	130	x	148 216 000.00						148 216 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	33 475 000.00						33 475 000.00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x									
в том числе:	13100	140	x									
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	148 366 940.00			124 386 940.00			23 980 000.00	23 980 000.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	23 980 000.00						23 980 000.00	23 980 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	23 980 000.00						23 980 000.00	23 980 000.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-6 760 000.00						-6 760 000.00		
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-7 260 000.00						-7 260 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Всего	из них гранты
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x								
Расходы, всего	20000	x	x	1 300 772 875.56	394 148 700.00	0.00	136 048 440.00	0.00		770 575 735.56	31 054 800.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	901 370 116.39	335 901 480.90	0.00		0.00		565 468 635.49	25 894 055.67
в том числе: оплата труда	21100	111	x	681 151 853.25	255 855 459.50	0.00		0.00		425 296 393.75	19 430 414.75
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	1 358 243.00	0.00					1 358 243.00	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	321 815 319.00	127 849 652.50					193 965 666.50	1 270 000.00
научных работников	21130	111	x	77 230 723.00	8 726 918.00					68 503 805.00	17 890 000.00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	27 212 512.00	3 045 694.00					24 166 818.00	17 830 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
				Всего	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00							
административно-управленческого персонала	21160	111	x	143 545 038.75	59 731 326.00					83 813 712.75	250 414.75
вспомогательного персонала	21170	111	x	137 202 529.50	59 547 563.00					77 654 966.50	20 000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	13 151 325.43	2 182 357.00					10 968 968.43	597 280.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	1 800 000.00	800 000.00					1 000 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Всего	из них гранты
				в том числе:							
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
				Всего	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x								
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	124 636 940.00	0.00	0.00	124 386 940.00			250 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Всего	из них гранты
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	124 636 940.00			124 386 940.00			250 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Всего	в том числе:		
				6	7	8	9	10	11		12	из них гранты	
												Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0.00									
иные выплаты населению	22400	360	x										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	24 772 256.00	8 325 676.18					16 446 579.82			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	22 472 256.00	8 325 676.18					14 146 579.82			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	500 000.00	0.00					500 000.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x									
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	249 943 563.17	49 921 542.92	0.00	11 661 500.00	0.00		188 360 520.25	5 160 744.33	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	5 746 000.00						5 746 000.00	600 000.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	5 746 000.00						5 746 000.00	600 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00						5 746 000.00	600 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
				Всего	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	216 936 063.17	41 621 542.92	0.00	0.00	0.00		175 314 520.25	4 560 744.33
в том числе: прочие специальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	151 036 181.57	26 364 221.32					124 671 960.25	3 128 184.33
услуги связи	26321	244	221	2 200 000.00	0.00					2 200 000.00	
транспортные услуги	26322	244	222	800 000.00	500 000.00					300 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	49 345 257.24	16 599 581.32					32 745 675.92	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	2 800 000.00	0.00					2 800 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
				Всего	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	27 767 321.60	10 257 321.60					17 510 000.00	500 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320								
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	38 132 560.00	5 000 000.00	0.00				33 132 560.00	932 560.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	145 000.00	100 000.00					45 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	9 550 146.00						9 550 146.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	2 100 000.00						2 100 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего
1				5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	1 600 000.00	100 000.00					1 500 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	2 500 000.00	1 000 000.00					1 500 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	21 489 660.00	3 800 000.00					17 689 660.00	932 560.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	747 754.00						747 754.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Всего	в том числе:	
				6	7	8	9	10	11		12	из них гранты
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229									
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310									
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00						0.00	0.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	249 943 563.17	238 021 318.84	238 021 318.84	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	80 224 536.65			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	169 719 026.52	238 021 318.84	238 021 318.84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	169 719 026.52	238 021 318.84	238 021 318.84	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	33 321 961.60	82 667 218.84	82 667 218.84	
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	136 397 064.92	155 354 100.00	155 354 100.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x				

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0.00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	33 321 961.60	82 667 218.84	82 667 218.84
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	33 321 961.60		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		82 667 218.84	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			82 667 218.84
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	136 397 064.92	155 354 100.00	155 354 100.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	136 397 064.92		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		155 354 100.00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			155 354 100.00

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Тип объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:									
			на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 г. (второй год планового периода)		Принносящая доходность деятельности			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Принносящая доходность деятельности	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на выполнение государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Административное	30 444 500.00	6 261 000.00	11 661 500.00		6 261 000.00			6 261 000.00			
2.	Учебное											
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений											
4.	Спортивно-оздоровительное	4 500 000.00	1 500 000.00									
5.	Общезиятия	23 517 000.00	539 000.00									1 500 000.00
6.	Гостиничные и жилые											5 800 000.00
7.	Производственно-складское	0.00										
8.	Библиотечно-архивное	0.00										
9.	Общественное питание	0.00										
10.	Медицинское											
11.	Культурно-просветительское и музейное	0.00										
12.	Бытовое											
13.	Инфраструктурное											
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций											
15.	Прочее	0.00						0.00			0.00	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	10 300 000.00
из них: гранты РэфФИ	021	10 300 000.00

Руководитель финансово-экономической службы

Цыкалова Татьяна Анатольевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Цыкалова Татьяна Анатольевна

(расшифровка подписи) (телефон)



21.02.2020