

СОГЛАСОВАНО

 Заместитель министра образования Московской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) А.А. Лазарев

 (расшифровка подписи)
 " 31 " января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

 Ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Технологический университет"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) Т.Е. Старцева

 (расшифровка подписи)
 " 31 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 19 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 31 " января 20 19 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

53120431

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

5018051823

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

501801001

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

141070,г. Королев Московская область, ул.Гагарина,д.42.

по ОКАТО

46734000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Ответственный

исполнитель Зам. начальника ПФиДУ Коновалова Т.И. (495)516 999 28 (1112)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

реализация образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей), образовательных программ среднего (полного) общего образования, дополнительного профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

-реализация образовательных программ среднего, высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки; -осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно – педагогических работников; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального, высшего и послевузовского образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам и программам профессиональной подготовки, сверх финансируемых за счет средств бюджета Московской области контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми университетом самостоятельно, (довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в университет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств бюджета Московской области; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий; создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов техники, материалов и технологий и иных видов оборудования, иных видов наукоемкой продукции; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; оказание посреднических услуг; исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг; предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся в Университете; реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана -

115126344.18 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

115126344.18

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана -

341164793.59 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

184 366 540.78

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	445 284 402.73
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	115 126 344.18
	в том числе:	
	остаточная стоимость	56 505 577.65
	особо ценное движимое имущество, всего:	184 366 540.78
	в том числе:	
	остаточная стоимость	105 714 515.06
	Финансовые активы, всего:	- 320 491 999.69
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	92 229 771.72
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	91 622 949.72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	- 58 992 435.85
	дебиторская задолженность по расходам	621 040.37
	Обязательства, всего:	60 399 562.31
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 359 065.29
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

С. С. Сидорова

С. С. Сидорова

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения в 2019 году

на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	749 121 563,24	524 595 722,24	2 495 041,00	0,00	222 030 800,00		
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	746 626 522,24	524 595 722,24	X	X	222 030 800,00		
Прочие поступления от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов(договоров)		141							
Прочие поступления от страховых возмещений	130	143	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	2 495 041,00	X	2 495 041,00			X	
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	766 229 773,15	534 665 932,15	9 533 041,00	0,00	222 030 800,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	600 701 800,00	415 656 000,00	295 000,00	0,00	184 750 800,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	458 556 574,50	317 950 000,00	226 574,50	140 380 000,00		
		111	266	70 000,00	50 000,00		20 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	138 505 225,50	96 036 000,00	68 425,50	42 400 800,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	750 000,00	100 000,00		650 000,00		
прочие работы, услуги		112	226	1 950 000,00	800 000,00		1 150 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	120 000,00	120 000,00				
прочие работы, услуги		113	226	750 000,00	600 000,00		150 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего		320	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X		X	X	X	X	
			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	6 700 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	
из них:		X	X		X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	5 501 100,00	5 500 000,00		1 100,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	291	296 900,00	180 000,00		116 900,00		
уплата иных платежей		853	291	202 000,00	200 000,00		2 000,00		

уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	292						
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100 000,00	100 000,00				
		853	296	0,00					
		831	296	0,00					
Прочие расходы		831	297	600 000,00				600 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			595 000,00				595 000,00	
		340	296	595 000,00				595 000,00	
		350	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		158 232 973,15	113 029 932,15	9 238 041,00	0,00	35 965 000,00	0,00
из них:		X		X		X	X	X	X
услуги связи		244	221	3 300 397,80	2 500 397,80			800 000,00	
транспортные услуги		244	222	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	24 003 870,00	17 803 870,00			6 200 000,00	
арендная плата		244	224	1 900 000,00				1 900 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	30 991 100,00	24 812 000,00			6 179 100,00	
прочие работы, услуги		244	226	66 269 209,91	50 624 209,91	2 160 000,00		13 485 000,00	
Страхование		244	227	115 000,00	65 000,00			50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	800 000,00	750 000,00			50 000,00	
прочие расходы		244	296	120 900,00				120 900,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	11 538 000,00	1 000 000,00	7 038 000,00		3 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	18 794 495,44	15 274 454,44	40 041,00		3 480 000,00	
		244	353	0,00					
работы, по капитальному ремонту	243	225	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:		X		X		X	X		X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления	X	X	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:		X		X		X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия	X	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	85 113 868,84	10 070 209,91	19 987 006,05	0,00	55 056 652,88	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	12 949 006,05	0,00	12 949 006,05		0,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения в 2020 году

на " ___ " _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	746 626 522.24	524 595 722.24	0.00	0.00	222 030 800.00		
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	746 626 522.24	524 595 722.24	X	X	222 030 800.00		
Прочие поступления от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов(договоров)		141							
Прочие поступления от страховых возмещений	130	143	0.00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X				X	
прочие доходы	160	189	0.00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	746 626 522.24	524 595 722.24	0.00	0.00	222 030 800.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	598 456 800.00	414 856 000.00	0.00	0.00	183 600 800.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	458 400 000.00	318 000 000.00			140 400 000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	138 436 800.00	96 036 000.00			42 400 800.00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	750 000.00	100 000.00			650 000.00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	120 000.00	120 000.00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113 296	750 000.00	600 000.00			150 000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего		320	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:		X	X		X	X	X	X	
			0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	6 700 000.00	5 980 000.00	0.00	0.00	720 000.00	0.00	
из них:		X	X		X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	5 501 100.00	5 500 000.00			1 100.00		
уплата прочих налогов и сборов		852 291	296 900.00	180 000.00			116 900.00		

уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	292						
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100 000.00	100 000.00				
		853	296	0.00					
		831	296	0.00					
		831	297	600 000.00			600 000.00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			595 000.00				595 000.00	
		340	296	595 000.00				595 000.00	
		350	296	0.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		140 874 722.24	103 759 722.24	0.00	0.00	37 115 000.00	0.00
из них:		X		X		X	X	X	X
услуги связи		244	221	3 300 397.80	2 500 397.80			800 000.00	
транспортные услуги		244	222	400 000.00	200 000.00			200 000.00	
коммунальные услуги		244	223	24 003 870.00	17 803 870.00			6 200 000.00	
арендная плата		244	224	1 900 000.00				1 900 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	30 991 100.00	24 812 000.00			6 179 100.00	
прочие работы, услуги		244	226	53 439 000.00	38 804 000.00			14 635 000.00	
Страхование	260	244	227	115 000.00	65 000.00			50 000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	800 000.00	750 000.00			50 000.00	
прочие расходы		244	296	120 900.00				120 900.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 500 000.00	1 000 000.00			3 500 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	18 754 454.44	15 274 454.44			3 480 000.00	
		244	353	2 550 000.00	2 550 000.00				
работы, по капитальному ремонту		243	225	0.00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0.00		0.00	0.00		0.00
из них:		X		X		X	X		X
увеличение остатков средств		X	X	0.00					
прочие поступления		X	X	0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0.00		0.00	0.00		0.00
из них:		X		X		X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0.00					
прочие выбытия		X	X	0.00					
Остаток средств на начало года	500		X	0.00			0.00		0.00
Остаток средств на конец года	600		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения в 2021 году

на " ___ " _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	746 626 522.24	524 595 722.24	0.00	0.00	222 030 800.00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	746 626 522.24	524 595 722.24	X	X	222 030 800.00	
Прочие поступления от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов(договоров)		141						
прочие поступления от страховых возмещений	130	143	0.00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X				X
прочие доходы	160	189	0.00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	746 626 522.24	524 595 722.24	0.00	0.00	222 030 800.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	598 456 800.00	414 856 000.00	0.00	0.00	183 600 800.00	0.00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	458 400 000.00	318 000 000.00			140 400 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	138 436 800.00	96 036 000.00			42 400 800.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210	112 212	750 000.00	100 000.00			650 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	120 000.00	120 000.00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113 296	750 000.00	600 000.00			150 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		X	X		X	X	X	X
			0.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	6 700 000.00	5 980 000.00	0.00	0.00	720 000.00	0.00
из них:		X	X		X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	5 501 100.00	5 500 000.00			1 100.00	
уплата прочих налогов и сборов		852 291	296 900.00	180 000.00			116 900.00	
уплата иных платежей		853 291	202 000.00	200 000.00			2 000.00	

уплата иных платежей	230	853	291	202 000.00	200 000.00			2 000.00		
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292							
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100 000.00	100 000.00					
		853	296	0.00						
		831	296	0.00						
		831	297	600 000.00				600 000.00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			595 000.00				595 000.00		
		340	296	595 000.00				595 000.00		
		350	296	0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		140 874 722.24	103 759 722.24			0.00	37 115 000.00	0.00
из них:		X		X			X	X	X	X
услуги связи		244	221	3 300 397.80	2 500 397.80				800 000.00	
транспортные услуги		244	222	400 000.00	200 000.00				200 000.00	
коммунальные услуги		244	223	24 003 870.00	17 803 870.00				6 200 000.00	
арендная плата		244	224	1 900 000.00					1 900 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	30 991 100.00	24 812 000.00				6 179 100.00	
прочие работы, услуги		244	226	53 439 000.00	38 804 000.00				14 635 000.00	
Страхование		244	227	115 000.00	65 000.00				50 000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	800 000.00	750 000.00				50 000.00	
прочие расходы		244	296	120 900.00					120 900.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 500 000.00	1 000 000.00				3 500 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	18 754 454.44	15 274 454.44				3 480 000.00	
		244	353	2 550 000.00	2 550 000.00					
работы, по капитальному ремонту		243	225	0.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0.00		0.00	0.00		0.00	
из них:		X		X		X	X		X	
увеличение остатков средств		X	X	0.00						
прочие поступления	X	X	0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0.00		0.00	0.00		0.00	
из них:		X		X		X	X	X	X	
уменьшение остатков средств		X	X	0.00						
прочие выбытия	X	X	0.00							
Остаток средств на начало года	500	X	0.00				0.00		0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	159 235 988.15	140 874 722.24	140 874 722.24	122 120 988.15	103 759 722.24	103 759 722.24	37 115 000.00	37 115 000.00	37 115 000.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	63 010 054.50	0.00	0.00	54 133 400.15			8 876 654.35		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	96 225 933.65	140 874 722.24	140 874 722.24	67 987 588.00	103 759 722.24	103 759 722.24	28 238 345.65	37 115 000.00	37 115 000.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	29 610.96
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

✓ В. Богому

VI. Справочная информация

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	88 841 294.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Тор

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

Государственное учреждение (подразделение)

от " _____ " _____ 20 19 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"

ИНН/КПП 5018051823/501801001

Дата представления предыдущих Сведений

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

_____ (наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501016
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ
383

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципального учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на учебную литературу		244							
	X	X	310						7 038 000.00
Субсидия на профессиональное обучение обучающихся		111	211					335 041.00	335 041.00
		119	213						226 574.50
		244	340						68 425.50
Субсидии на развитие цели "Безопасный регион"		244	X	X	X			2 160 000.00	X
	X	X	226					X	2 160 000.00
Всего					-	X		2 495 041.00	9 533 041.00

Ректор  Старцева Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Главный бухгалтер  (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" _____ " _____ 20 ____ г.

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" _____ " _____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет Московской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	10	63 810.85	37 487.45	7 349.38	18 974.02			7 657 302.00
2	Врачебный и средний медицинский	1.5	31 194.37	23 995.67		7 198.70			561 498.66
3	Работники культуры образовательных	11	31 210.44	20 019.55	3 988.48	7 202.41			4 119 778.08
4	Общественные работники	195.3	19 924.45	15 055.57	349.90	4 518.98			46 694 941.02
5	Руководители структурных подразделений	115	28 824.73	22 094.61	78.26	6 651.86			39 778 127.40
6	Научные работники	10	35 536.15	27 035.50	300.00	8 200.65			4 264 338.00
7	Рабочие	21	14 200.00	9 251.48	2 173.08	2 775.44			3 578 400.00

8	Профессорско-преподавательский состав ВПО	103.7	91 977.11	54 013.65	10 802.73	27 160.73			114 455 477.68
9	Преподаватели состав СПО	118	48 391.82	30 934.19	4 640.13	12 817.50			68 522 817.12
10	Воспитатели	2	35 375.45	23 662.50	3 549.38	8 163.57			849 010.80
11	Мастера производственного обучения	15	36 576.90	24 168.75	3 967.33	8 440.82			6 583 842.00
12	Другие категории педагогических работников	27.5	35 572.64	23 639.91	3 723.66	8 209.07			11 738 971.20
13	Педагоги дополнительного образования	21	36 492.95	24 410.00	3 661.50	8 421.45			9 195 500.400
	Итого:	651							318 000 000

2 07/09/13

Код видов расходов 212

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (из средств бюджета Московской области)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1 405.00	95	4.5	600 000.00
2	Санаторно-курортное лечение ректора (трудовой договор № 11-07-21-39 от 01.04.2013)				100 000.00
	Итого:	x	x	x	700 000.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (из средств бюджета Московской области)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	33	12	50.00	20 000.00
	Итого:	x	x	x	20 000.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	318 000 000.00	69 960 000.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	318 000 000.00	9 075 720.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%*	318 000 000.00	814 080.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	318 000 000.00	16 186 200.00
	Итого:	x	96 036 000.00

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

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения Из средств бюджета Московской области

1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		5 500 000.00
2	уплата прочих налогов и сборов		180 000.00
3	уплата иных платежей		200 000.00
4	уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2.2	100 000.00
	Итого:	x	5 980 000.00

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

Код видов расходов **221**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Московской области**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 6
1	2	3	4	5	6
1	Абонентское обслуживание	52	12	218.95	136 624.80
2	Детализация счета	52	12	66	19 614.02
3	Внутризоновое соединение	22 000.00	12	2.75	704 430.02
4	Оплата за пользование услугами зонной связи	65	12	814.80	613 974.02
5	Оплата за глобальную сеть "Интернет"	1	12	50 000.00	600 000.00
6	Аренда каналов	1	12	15 335.00	184 020.00
7	Почта России	120	12	123.17	177 364.80
8	Услуги специальной связи по доставке отправлений	1	12	1 204.80	14 457.54
9	Услуги хоста	1	1	50 000.00	50 000.00
	Итого:	x	x	x	2 500 397.80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (из средств бюджета Московской области)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по перевозке пассажиров	2.00	100 000.00	200 000.00
	Итого:			200 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223) Из средств бюджета Московской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	4 275.91	2 241.76		9 610 266.06
2	Физическая вода	2 478.65	22.79		56 488.43
3	Электроэнергия	687 000.00	7.79		5 349 612.68
4	Водопотребление	15 789.00	21.61		341 200.29
5	Водоотведение (стоки)	23 588.44	27.40		646 302.54
6	Вывоз ТБО				1 800 000.00
	Итого:	x	x	x	17 803 870.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (из средств бюджета Московской области)

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг санитарно-эпидемической станции		12	300 000.00
2	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и		4	700 000.00
3	Прочие услуги (техническое обслуживание приборов учета тепловой		12	300 000.00
4	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и		12	500 000.00
5	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и		12	400 000.00
6	Техническое обслуживание мини -АТС		4	400 000.00
7	Ремонт проекционного оборудования		4	180 000.00
8	Мойка автотранспорта		12	700 000.00
9	Ремонт мебели		4	100 000.00
10	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров		4	200 000.00
11	Регулировка и ремонт пластиковых окон		2	350 000.00
12	Оплата услуг фабрики -прачечной		12	200 000.00
13	Аутсорсинг		1	9 000 000.00

14	Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем	12	200 000.00
15	Ремонт туалетных комнат	4	300 000.00
16	Благоустройство территории	4	550 000.00
17	Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону	1	870 000.00
18	Техническое обслуживание мультимедийного оборудования	4	300 000.00
19	Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок	1	2 100 000.00
20	Услуги по сбору, хранению и последующей демеркуризацией	2	200 000.00
21	Услуги по электрификации и ремонту систем электроснабжения	2	250 000.00
22	Работы по текущему ремонту кровель и водосточных систем	2	250 000.00
23	Услуги по проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта (ул. Стадионная д.1; ул. Стадионная, д.6;	1	600 000.00
24	Проведение технической экспертизы основных средств	2	100 000.00
25	Мойка, чистка жалюзи	2	200 000.00
26	Обслуживание контейнерных площадок	12	20 000.00
27	Текущий ремонт аудиторий	4	733 000.00
28	Чистка мебели	2	100 000.00
29	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы	12	1 600 000.00
30	Техническое обслуживание и ремонт системы газового	12	100 000.00
31	Перезарядка огнетушителей	1	50 000.00
32	Техническое обслуживание пожарных кранов, испытание	1	300 000.00
33	Техническое обслуживание АУПС	12	100 000.00
34	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы	12	300 000.00
35	Работы по техническому обслуживанию шлагбаума, турникета	12	100 000.00
36	Работы по модернизации системы оповещения людей о пожаре в	1	600 000.00
37	Услуги по техническому обслуживанию систем охранного	12	1 489 000.00
38	Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки	12	70 000.00
	Итого:	x	24 812 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата услуг при изготовлении бланков строгой отчетности		150 000.00
2	Оплата прав на программное обеспечение учебно-лабораторного корпуса		1 500 000.00
3	Обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных, (Воробьевы горы)		550 000.00
4	Полиграфические услуги, услуги издательств (компьютерная верстка и печать)		1 500 000.00

5	Реклама			100 000.00
6	Обучение по технике безопасности охрана труда			50 000.00
7	Обучение сотрудников по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,			100 000.00
8	Участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, региональных конференциях , оплата			1 200 000.00
9	Услуги по организации стоянки автотранспорта(в том числе проведение предрейсовых			97 000.00
10	Оплата договоров на подписку периодической литературы (в том числе электронная)			2 960 000.00
11	Оплата договоров подряда в т.ч. работа приемной комиссии ГЭК,ГАК			1 894 000.00
12	Договора на медицинский осмотр, мед. обслуживание сотрудников СПО			600 000.00
13	Периодический медосмотр- флюорография (374*290)			300 000.00
14	Проведение предварительного осмотра(24*2300)			300 000.00
15	Услуги по медицинскому обслуживанию обучающихся и сотрудников МГОТУ			400 000.00
16	Предрейсовый осмотр водителей			47 000.00
17	Проведение инструментальных измерений и оценки вредных и опасных факторов			50 000.00
18	Аттестация рабочих мест (4000 руб *25 раб мест)			50 000.00
19	Сопровождение информационных программ, аудит инф систем			150 000.00
20	Услуги по предоставлению мест проведения учебно-тренировочных занятий, ФОК			2 500 000.00
21	Монтаж и демонтаж кондиционеров			100 000.00
22	Информационно -аналитическое сопровождение Интернет-Олимпиад			52 000.00
23	Услуги по организации работы гардероба			2 893 000.00
24	Страхование автотранспортных средств (пассажиров)			71 000.00
25	МОБТИ			500 000.00
26	Хостинг сайта,обновление сайта			50 000.00
27	Усиление сигнала сотовой связи			100 000.00
28	Экспертиза основных средств			50 000.00
29	Услуги ЭЦП			10 000.00
30	"Интернет-тренажеры в сфере образования" по программам ВО и СПО			135 000.00
31	"Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)			40 000.00
32	Услуги по проведению инспекционного контроля системы менеджмента качества			600 000.00
33	Участие в чемпионате WorldSkills			2 500 000.00
34	Услуги по охране от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье			16 000 000.00
35	Услуги по охране зданий и помещений, оборудованных действующим комплексом			155 000.00
36	Модернизация системы охранной сигнализации (Стадионная 1)			550 000.00
37	Составление проекта и монтаж системы пожарной сигнализации в вспомогательных			500 000.00
	Итого:		x	38 804 000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (340) (Из средств бюджета Московской области)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе			
	АИ-92	19 000.00	41.00	779 000.00
	АИ-95	19 000.00	46.50	883 500.00
	Дизельное топливо	19 500.00	43.00	838 500.00
2	Приобретение хозяйственных товаров	5 000.00	247.74	1 238 700.00
3	Лампы для проекционного оборудования	45.00	7 800.00	351 000.00
4	Приобретение запасных частей к ПЭВМ	1 200.00	1 350.00	994 615.91
5	Приобретение запасных частей для мультимедийного оборудования	7 600.00	704.50	5 354 200.00
6	Приобретение канцелярских товаров	5 450.00	54.13	295 008.50
7	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	500.00	1 043.48	521 740.00
8	Приобретение мягкого инвентаря	450.00	551.35	248 107.50
9	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	70.00	6 369.86	445 890.20
10	Поставка цветной и фотобумаги, а также расходных материалов для	100.00	3 500.00	350 000.00
11	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	125.00	3 000.00	375 000.00
12	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-	880.00	339.89	299 102.48
13	Запасные части для оргтехники	85.00	2 975.00	252 875.00
14	Полиграфические услуги, услуги издательств(компьютерная верстка	2 500.00	88.30	220 750.00
15	Печать баннеров,вывесок	20.00	14 200.00	284 000.00
16	Изготовление буклетов	850.00	110.00	93 500.00
17	Оплата услуг при изготовлении штампов,табличек	220.00	769.23	169 230.60
18	Комплектующие для научных кружков,лабораторий	100.00	1 250.00	125 000.00
19	Комплектующие для проведения практических занятий	110.00	769.25	84 617.50
20	Поставка журналов	115.00	261.54	30 077.10
21	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	220.00	357.14	78 570.80
22	Вода	235.00	103.17	24 244.95
23	Поставка запасных частей для проекционного оборудования	95.00	2 550.00	242 250.00
24	Поставка гардеробного оборудования	10.00	8 550.00	85 500.00
25	Расходные материалы для обслуживания ЛВС	152.00	665.75	101 194.00
25	Папки для ученого совета	22.00	2 125.00	46 750.00
26	Папки на подпись	4.00	2 350.00	9 400.00
27	Поставка посуды	110.00	155.67	17 123.70
28	Медикаменты	115.00	89.45	7 650.42
29	Наградные знаки	15.00	2 556.00	38 340.00
30	Куллеры	1.00	6 200.00	6 200.00
31	Поставка индивидуальных средств защиты	250.00	119.29	29 822.50
32	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным	56.00	6 350.00	352 993.28
	Итого:		х	15 274 454.44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310) (Из средств бюджета Московской области)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка инструментов для нужд учреждения	110	2 950.00	324 500.00
2	Поставка стендов для нужд учреждения	20	3 000.00	60 000.00
3	Поставка оборудования для нужд учреждения	114	3 000.00	342 000.00
4	Закупка мебели для нужд учреждения	55	4 990.00	273 500.00
	Итого:		x	1 000 000.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения

Из средств от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (внебюд.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			(бюд.)	всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	0				0.00			
		10	7 497.40			7 497.40			
2	Врачебный и средний медицинский персонал учреждений	1.5	37 859.00	26 110.00		11 749.00			899 688
		1.5	3 928.67			3 928.67			681 462.00
3	Работники культуры образовательных учреждений	6.5	38 972.15	21 933.85	5 200.35	11 837.95			70 716.06
		11	3 333.45			3 333.45			3 039 827.70
4	Общественные работники	25	20 067.00	13 576.40	338.64	6 151.96			440 015.40
		195.3	2 252.67			2 252.67			6 020 100.00
5	Руководители структурных подразделений	19	32 095.48	21 562.84		10 532.64			5 279 357.41
		115	4 346.17			4 346.17			7 317 769.44
6	Научные работники	4.5	32 543.02	22 280.44		10 262.58			5 997 714.60
		10	4 496.30			4 496.30			1 757 323.08
7	Рабочие	4	15 664.25	9 762.00	1 509.40	4 392.85			539 556.00
		21	1 387.71			1 387.71			751 884.00
8	Профессорско-преподавательский состав ВПО	80.8	64 137.14	39 836.72	7 967.34	16 333.08			349 702.92
		103.7	2 700.71			2 700.71			62 187 370.94
9	Преподаватели состав СПО	86	30 065.81	24 441.36	3 666.20	1 958.25			3 360 763.52
		118	1 546.71			1 546.71			31 027 915.92
10	Воспитатели	0	0.00						2 190 141.36
		2	3 549.50						
11	Мастера производственного обучения	3	40 187.85	24 430.00	3 664.50	3 549.50			85 188.00
		15	3 869.53			12 093.35			1 446 762.60
12	Другие категории педагогических работников	8	38 298.80	22 799.38	4 030.66	3 869.53			696 515.40
		27.5	4 100.84			11 468.76			3 676 684.80
13	Педагоги дополнительного образования	0				4 100.84			1 353 277.20
		21	4 882.00						0.00
Итого:		238.3	349 890.50	226 732.99	26 377.09	4 882.00			1 230 264.00
		651	47 891.66			96 780.42			117 907 100.48
Итого:		889.3				47 891.66			22 492 899.87
									140 400 000

Код видов расходов 212

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (из средств от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	4 235.30	85	5	1 800 000.00
	Итого:	x	x	x	1 800 000.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (из средств от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	-

1.4.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (из средств бюджета от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	140 400 000.00	30 888 000.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	140 400 000.00	4 071 600.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%*	140 400 000.00	280 800.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	140 400 000.00	7 160 400.00
	Итого:	x	42 400 800.00

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения

Из средств от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога			1 650 000.00
2	уплата прочих налогов и сборов			120 000.00
3	уплата иных платежей			2 000.00
4	Прочие расходы			600 000.00
5	Стипендии			595 000.00
	Итого:		x	2 967 000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения _____

Из средств от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг междугородней связи	52	12	250.00	156 000.00
2	Оплата за пользование услугами сотовой связи	54	12	600.00	388 000.00
3	Оплата за глобальную сеть "Интернет"	1	12	20 000.00	240 000.00
4	Услуги специальной связи по доставке отправлений	1	100	160.00	16 000.00
	Итого:	x	x	x	800 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (из средств от иной приносящей доход деятельности) (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по перевозке пассажиров	2.00	100 000.00	200 000.00
Итого:				200 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223) Из средств от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	1 000.97	2 005.76		2 007 705.59
2	Физическая вода	7 106.97	20.43		145 195.40
3	Электроэнергия	311 895.00	6.60		2 058 044.07
4	Газ (потребление)	208.00	61.40		153 254.40
5	Водопотребление	12 380.00	20.43		252 923.40
6	Водоотведение (стоки)	20 718.84	25.04		518 799.75
7	Возмещение затрат на коммунальные услуги за площади арендуемые для размещения кафедры "Техника и технология ракетного двигателестроения"				1 064 077.39
Итого:		x	x	x	6 200 000.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224) Из средств от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС.
1	2	4	5	6
1	Аренда оборудования			1 900 000.00
Итого:		x	x	1 900 000.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (из средств от иной приносящей доход деятельности) (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (сервисное обслуживание и ремонт оргтехники, серверного оборудования, заправка катриджей)		12	250 000.00
2	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (автотранспорта)		12	760 000.00
3	Техническое обслуживание мини -АТС		4	400 000.00
4	Мойка автотранспорта		12	330 000.00
5	Техническое обслуживание и ремонт кассовой техники		4	170 100.00
6	Аутсорсинг		1	2 900 000.00
7	Оплата услуг прачечной		12	119 000.00
8	Текущий ремонт служебных помещений и учебных аудиторий. Обследование несущих конструкций		4	1 250 000.00
Итого:		x	x	6 179 100.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг при изготовлении бланков строгой отчетности	1	150 000.00
2	Оплата прав на программное обеспечение		500 000.00
3	Обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных,(Воробьевы горы)		100 000.00
4	Полиграфические услуги, услуги издательств		100 000.00

5	Реклама		600 000.00
6	Оплата договоров на оказание нотариальных услуг по проведению паспортизации зданий сооружений. Услуги архивариста		40 000.00
7	Участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, региональных конференциях, оплата стоимости обучения на курсах повышения		975 000.00
8	Услуги по охране сотрудника и груза		250 000.00
9	Услуги по техническому осмотру транспорта		10 000.00
10	Оплата договоров подряда в т.ч. ИДО ГЭК,ГАК		2 300 000.00
11	Оплата договоров подряда		4 200 000.00
12	Оплата соисполнителям НИР		2 520 000.00
13	Страхование автотранспортных средств имущества		10 000.00
14	Услуги по медицинскому обслуживанию		450 000.00
15	Услуги по сбору хранению и последующей демеркуризации ртутьсодержащих ламп экспертизе и утилизации основных средств		50 000.00
16	Организация выставки г. Ашхабад г. Самарканд г. Ташкент		350 000.00
17	Прочие услуги (проверка на антиплагиат) экспресс доставка и т.д.		300 000.00
18	Фонд ЭКОСАН		30 000.00
19	Монтаж и демонтаж кондиционеров		50 000.00
20	Услуги по организации работы гардероба		500 000.00
21	МОБТИ		100 000.00
22	Услуги охраны объектов		1 000 000.00
23	Экспертиза основных средств		50 000.00
	Итого:	x	14 635 000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (340) (Из средств от иной приносяще доход деятельности)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе			
	АИ-92	400.00	46.70	18 680.00
	АИ-95	7 000.00	49.60	347 200.00
2	Незамерзайка	1 200.00	42.40	50 880.00
3	Приобретение запасных частей к ПЭВМ	100.00	1 350.00	135 000.00
4	Приобретение канцелярских товаров	3 500.00	54.13	189 455.00
5	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	245.00	1 043.48	255 652.60
6	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	45.00	6 369.86	286 460.90
7	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	55.00	3 000.00	165 000.00
8	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-технические материалы, электротехнические	229.00	338.13	77 431.77
9	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	135.00	357.14	48 213.90
10	Вода	325.00	103.17	33 530.25
11	Договор поставки (в рамках НИРов)	475.00	3 330.00	1 580 972.20
12	Поставка журналов зачетных книжек	153.00	262.00	40 086.00
13	Комплектующие для научных кружков, лабораторий	82.00	1 295.00	106 190.00
14	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным машинкам	20.00	7 250.00	145 500.00
	Итого:		x	3 480 000.00

6.7. 1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310) (Из средств от иной приносящей доход деятельности)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка инструментов для нужд учреждения	507	2 800.00	1 418 600.00
2	Поставка оборудования для нужд учреждения	503	3 000.00	1 509 000.00
3	Закупка мебели для нужд учреждения	164	3 500.00	574 000.00
	Итого:		x	3 500 000.00