

Утверждаю

None

(наименование должности уполномоченного лица)

МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Александр Рудольфович Наумов

(подпись) (расшифровка подписи)

30.01.2020

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

30.01.2020



	Коды
Дата	30.01.2020
Дата утверждения предыдущего плана	
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001X5646
ИНН	4401006286
КПП	440101001
Единица измерения: руб	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	Аналитически и 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	23 735 419,72	11 982 540,86	9 693 319,99	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	X	X	11 982 540,86	9 693 319,99	9 328 825,79	0,00
Доходы, всего:	10000		X	767 045 834,00	769 816 127,00	793 654 453,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	11000	120	X	3 625 263,00	3 625 263,00	3 625 263,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	X	3 625 263,00	3 625 263,00	3 625 263,00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	X	0,00			
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (ВИД)	11300	120	X	0,00			
прочие поступления от собственности	11400	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	X	609 897 351,00	633 228 844,00	657 067 170,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	X	577 537 351,00	600 458 844,00	624 297 170,00	
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 классификации Российской Федерации	Аналитически и код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	552 937 351,00	575 054 844,00	598 057 010,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	3 779 520,00	3 930 700,00	4 087 900,00		
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	549 157 831,00	571 124 144,00	593 969 110,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00				
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	24 600 000,00	25 404 000,00	26 240 160,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	20 100 000,00	20 904 000,00	21 740 160,00		
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	4 460 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00		
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	870 000,00	870 000,00	870 000,00		
от прикладных исследований	12212	130	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
от научно-технических услуг	12220	130	x	1 590 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x					
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00	0,00		
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x					
от медицинской деятельности	12300	130	x					
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x					
от проектно-испытательских работ	12500	130	x					
от прочих видов деятельности	12600	130	x	27 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00			x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
в том числе:	13100	140	x	0,00				
бюджетные денежные поступления, всего	14000	150	x	154 105 720,00	133 544 520,00	133 544 520,00		
в том числе: гранты	14100	150	x	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
из них: гранты на научную деятельность,	14110	150	x	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
прочие доходы, всего	15000	180	x	-1 112 500,00	-1 112 500,00	-1 112 500,00		
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-1 112 500,00	-1 112 500,00	-1 112 500,00		
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00			x	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 112 500,00	-1 112 500,00	-1 112 500,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00			x	
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x					
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
прочие поступления, всего	19900	x	x	0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x				x	
Расходы, всего	20000	x	x	778 798 712,86	772 105 347,87	794 018 947,20	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	485 588 410,60	483 824 904,18	503 102 753,51	x	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	390 513 000,00	364 533 520,00	379 114 850,80	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе педагогических работников	21110	111	x	0,00			x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	227 100 000,00	236 184 000,00	245 631 360,00	x
научных работников	21130	111	x	1 033 000,00	1 074 320,00	1 117 292,80	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	960 000,00	998 400,00	1 038 336,00	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00			x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	65 889 000,00	68 515 200,00	71 255 808,00	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	56 500 000,00	58 760 000,00	61 110 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 934 071,00	1 634 071,00	1 634 071,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	185 000,00	185 000,00	185 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	105 854 926,00	110 089 123,04	114 492 687,96	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	7 101 413,60	7 383 090,14	7 676 133,75	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	7 041 913,60	7 323 590,14	7 616 533,75	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	59 500,00	59 500,00	59 600,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	130 845 994.00	130 845 994.00	130 845 994.00	x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	203 700.00	203 700.00	203 700.00	x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	203 700.00	203 700.00	203 700.00	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	130 642 294.00	130 642 294.00	130 642 294.00	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				x	
иные выплаты населению	22400	360	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	11 618 111.77	11 618 111.77	11 618 111.77	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	11 017 611.77	11 017 611.77	11 017 611.77	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	380 000.00	380 000.00	380 000.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	220 500.00	220 500.00	220 500.00	x	
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	24000	x	x				x	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00			x	
взносы в международные организации	24200	862	x				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	Аналитически И 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
на них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	170 676 196,49	145 746 437,92	148 382 087,92	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	5 654 600,00	5 654 600,00	5 654 600,00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	5 654 600,00	5 654 600,00	5 654 600,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320				
увеличение стоимости неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	26130	241	352				
увеличение стоимости неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	26140	241	353				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	24 500 000,00			
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	24 500 000,00			
прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и код	Сумма				за периодами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год 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 определенным сроком полезного использования	262B0	243	353					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	26300	244	x	140 521 596,49	140 091 837,92	142 727 487,92	0,00	
в том числе: прочие несоплатные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214					
оплата работ, услуг	26320	244	220	127 500 516,49	130 034 757,92	132 670 407,92		
услуги связи	26321	244	221	2 398 624,80	2 398 624,00	2 398 624,00		
транспортные услуги	26322	244	222	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
коммунальные услуги	26323	244	223	63 356 557,45	65 890 800,00	68 526 450,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	12 442 005,92	12 442 005,92	12 442 005,92		
прочие работы, услуги	26326	244	226	49 158 358,32	49 158 358,00	49 158 358,00		
страхование	26327	244	227	78 970,00	78 970,00	78 970,00		
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	Аналитически И 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	3 450 000,00	486 000,00	486 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	9 571 080,00	9 571 080,00	9 571 080,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	196 900,00	196 900,00	196 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	1 504 680,00	1 504 680,00	1 504 680,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	1 266 350,00	1 266 350,00	1 266 350,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	2 478 330,00	2 478 330,00	2 478 330,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	3 568 820,00	3 568 820,00	3 568 820,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	556 000,00	556 000,00	556 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352				
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	Аналитически и код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год 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 (инвентарей)	26440	245	346					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x					
Прочие выплаты, всего	40000	x	x				x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x				x	

**Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)**  
**на 2020 г. текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						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		
					в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	Х	Х	23 735 419,72	9 842 333,80					13 893 085,92	2 669 350,87	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	Х	Х	11 982 540,86	9 444 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 291,66	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	10000		Х	767 045 834,00	400 620 600,00	0,00	150 105 720,00		0,00	216 311 514,00	3 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	Х	3 625 263,00	0,00	0,00				3 625 263,00		
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	Х	3 625 263,00		0,00				3 625 263,00		
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	Х	0,00								



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							11	12
					6	7	8	9	10	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	Всего	из них гранты		
	1												
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	552 937 351,00	400 628 600,00				0,00	152 308 751,00			

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)								11	12
				Всего	в том числе:								
					6	7	8	9	10	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	3 779 520,00						3 779 520,00			
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	549 157 831,00	400 628 600,00					148 529 231,00			
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00									
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	24 600 000,00					0,00	24 600 000,00			
										Всего	из них гранты		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (стопностью до двух знаков после запятой -0,00)							в том числе:	
					6	7	8	9	10	11	12	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
в том числе: от реализации дополнительных общеразвивательных программ	12141	130	x	4 500 000,00						4 500 000,00			
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	20 100 000,00						20 100 000,00			
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200	130	x	4 460 000,00						4 460 000,00		0,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	2 870 000,00						2 870 000,00			
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	870 000,00						870 000,00			
от прикладных исследований	12212	130	x	2 000 000,00						2 000 000,00			





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ итерский код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							Всего	из них гранты
					в том числе:								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от прочих видов деятельности	12600	130	x		27 900 000,00						27 900 000,00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x		270 000,00						270 000,00		
в том числе:	13100	140	x		0,00								
бюджетные денежные поступления, всего	14000	150	x		154 105 720,00			150 105 720,00			4 000 000,00	3 500 000,00	
в том числе: гранты	14100	150	x		3 500 000,00						3 500 000,00	3 500 000,00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x		3 500 000,00						3 500 000,00	3 500 000,00	
прочие доходы, всего	15000	180	x		-1 112 500,00			0,00			-1 112 500,00		
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x		-1 112 500,00			0,00		0,00	-1 112 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	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	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00										
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 112 500,00						-1 112 500,00				
Прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00										
Доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	260 000,00					0,00	260 000,00				
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x											
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x											
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	260 000,00						260 000,00				
прочие поступления, всего	19800	x	x	0,00										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) -0,00)

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
				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				
				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	778 798 712.86	401 026 674.60	0.00	150 105 720.00	0.00	0.00	0.00	227 666 318.26	6 169 350.87		
в том числе: выплаты персоналу, всего	21000	x	x	465 588 410.60	326 849 374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138 739 036.00	1 491 400.00		
в том числе: отплата труда	21100	111	x	350 513 000.00	245 265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 248 000.00	700 000.00		
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	227 100 000.00	158 970 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 130 000.00	700 000.00		
научных работников	21130	111	x	1 033 000.00	576 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457 000.00			
из них: научных сотрудников	21140	111	x	960 000.00	576 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384 000.00	0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (столбцов до двух знаков после запятой - 0,00)							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	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
административно-управленческого персонала	21150	111	x	65 880 000,00	46 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764 000,00	0,00		
вспомогательного персонала	21170	111	x	56 500 000,00	39 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897 000,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 934 071,00	247 931,00					1 686 140,00	580 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	185 000,00	165 000,00					20 000,00			



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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	59 500,00	59 500,00						
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 гражданам, лицам (детские содержание)	21542	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	130 845 994,00	43 000,00		130 544 520,00			258 474,00	

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:										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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	203 700,00	43 000,00					160 700,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	203 700,00	43 000,00					160 700,00				
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	130 642 294,00			130 544 520,00			97 774,00				
										Всего	из них гранты			

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:						
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 в области науки, культуры и искусства	22300	350	х								
иные выплаты населению	22400	360	х								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	х	11 618 111,77	6 849 300,00					4 768 811,77	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	х	11 017 611,77	6 849 300,00					4 168 311,77	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	х	380 000,00						380 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аудит и налоговый код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:							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	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x		220 500,00						220 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x									
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x		0,00							
взносы в международные организации	24200	852	x									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x									
											Всего	из них гранты



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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	26130	241	352											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	26140	241	353											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26200	243	x	24 500 000,00	0,00		19 561 200,00	0,00		4 938 800,00				
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222											
						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 налогоплательщиков деятельности			
										Всего	из них гранты			









Наименование показателей	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	
Увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	3 450 000,00	3 200 000,00					250 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	9 571 080,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 080,00	237 350,87	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	196 900,00	189 400,00					7 500,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	1 504 680,00	1 470 000,00					34 680,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	1 266 350,00	200 000,00					1 066 350,00		



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (стопностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				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		
Увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	2 478 330,00	1 735 400,00					742 930,00			
Увеличение стоимости маткого инвентаря	26365	244	345										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	3 568 820,00	1 695 200,00					1 973 620,00	237 350,87		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	556 000,00	210 000,00					346 000,00			



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										Всего	из них гранты
				в том числе:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220												
в том числе: оплата работ, услуг	26411	245	221												
транспортные услуги	26412	245	222												
коммунальные услуги	26413	245	223												
в том числе: оплата работ, услуг	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												
						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 76.1 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				





## 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	170 676 196,49	145 746 437,92	148 382 087,92	0,00
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 государственной 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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	170 676 196,49	145 746 437,92	148 382 087,92	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	67 285 000,00	67 285 000,00	67 285 090,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х	67 285 000,00	67 285 000,00	67 285 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х	0,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	19 561 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х	19 561 200,00			
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	х				

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	83 829 996,49	78 461 437,92	81 097 087,92			0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	X	73 546 756,00	69 110 837,92	71 236 587,92			
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	X	10 283 240,49	9 350 600,00	9 860 500,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	160 392 956,00	136 395 837,92	138 521 587,92			0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	160 392 956,00	0,00				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		136 395 837,92				
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			138 521 587,92			
3.	Итого по Договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	10 283 240,49	9 350 600,00	9 860 500,00			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	10 283 240,49	0,00				
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		9 350 600,00				
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			9 860 500,00			





Раздел 4 Справочная информация

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	9 785 000,00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	10 000 000,00
из них: гранты РФФИ	021	6 500 000,00

Руководитель финансово-экономической службы



\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) Светлана Николаевна Грачева

Исполнитель



\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) Светлана Николаевна Калашникова

30.01.2020