

Утверждаю

Ректор университета

(наименование должности уполномоченного лица)

МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ " ВОЛГОГРАДСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Навроцкий А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



25.03.2020

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

25.03.2020

		Коды
	Дата	25.03.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата утверждения предыдущего плана	31.01.2020
<u>Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</u>	по Сводному реестру	00100075
	глава по БК	075
	по Сводному реестру	001X0966
Учреждение (обособленное подразделение) КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	ИНН	3444049170
	КПП	344401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям, выплатам федерального государственного учреждения  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ на 24.03.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	6 036 537,00	3 969 854,00	2 065 451,00	2 065 451,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	3 969 854,00	2 065 451,00	1 203 836,00	1 203 836,00
Доходы, всего:	10000	x	x	66 526 468,00	69 176 448,00	73 429 758,00	73 429 758,00
в том числе: от собственности, всего	11000	120	x	626 968,00	626 968,00	626 968,00	626 968,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	420	x	626 968,00	626 968,00	626 968,00	626 968,00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x				
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x				
прочие поступления от собственности	11400	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	65 899 500,00	68 549 480,00	72 802 790,00	72 802 790,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	59 050 000,00	61 412 000,00	65 011 440,00	65 011 440,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	55 029 200,00	57 230 368,00	59 520 000,00	59 520 000,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	12 779 200,00	13 290 368,00	13 822 400,00	13 822 400,00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	42 250 000,00	43 940 000,00	45 697 600,00	45 697 600,00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x				
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	4 020 800,00	4 181 632,00	5 491 440,00	5 491 440,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	300 800,00	312 832,00	462 000,00	462 000,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	3 720 000,00	3 868 800,00	5 029 440,00	5 029 440,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200	130	x	3 500 000,00	3 640 000,00	3 785 600,00	3 785 600,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	3 500 000,00	3 640 000,00	3 785 600,00	3 785 600,00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x				
от прикладных исследований	12212	130	x	3 500 000,00	3 640 000,00	3 785 600,00	3 785 600,00
от научно-технических услуг	12220	130	x				
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x				
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x				
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x				
от медицинской деятельности	12300	130	x				
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x				
от прочих видов деятельности	12600	130	x	3 699 500,00	3 847 480,00	4 005 750,00	4 005 750,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x				
Доходы от штрафов, пеней, иные сумм принудительного изъятия, всего:	13000	140	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:	13100	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	350 000,00	350 000,00	700 000,00	700 000,00
в том числе:	14100	150	x				
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x				
прочие доходы, всего	15000	180	x	-740 000,00	-740 000,00	-740 000,00	-740 000,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	15100	180	x	-740 000,00	-740 000,00	-740 000,00	-740 000,00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x				
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x				
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				
прочие поступления, всего:	19800	x	x				
из них увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	122 461 570,00	73 294 608,00	75 338 166,00	75 338 166,00
Расходы, всего:	20000	x	x	164 276 547,00	142 575 459,00	147 829 539,00	147 829 539,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	94 381 743,84	97 997 447,16	101 911 039,90	101 911 039,90

в том числе: оплата труда	21100	111	x	71 929 920,00	74 810 103,00	77 802 450,00	77 802 450,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	11 210 925,00	11 659 683,00	12 125 775,00	12 125 775,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	26 033 025,00	27 075 090,00	28 158 075,00	28 158 075,00
научных работников	21130	111	x				
из них: научных сотрудников	21140	111	x				
прочего основного персонала	21150	111	x				
административно-управленческого персонала	21160	111	x	14 917 980,00	15 514 800,00	16 135 560,00	16 135 560,00
вспомогательного персонала	21170	111	x	19 767 990,00	20 560 530,00	21 383 040,00	21 383 040,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	640 988,00	502 790,00	516 250,00	516 250,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	88 000,00	92 000,00	96 000,00	96 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	22100	300	x	21 722 835,84	22 592 554,16	23 496 339,90	23 496 339,90
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	17 855 532,00	17 219 473,00	17 892 973,00	17 892 973,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	307 779,00	307 779,00	307 779,00	307 779,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на соц. поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	22200	340	x				
на премирование, а также предоставление грантов	22300	350	x	17 547 753,00	16 911 694,00	17 585 194,00	17 585 194,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	23000	850	x				
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	1 190 934,15	1 177 400,74	1 162 111,35	1 162 111,35
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	69 500,00	71 700,00	72 800,00	72 800,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	109 400,00	111 800,00	113 000,00	113 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0	0	0	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				
взносы в международные организации	24200	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	24300	863	x				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0	0	0	0
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x				
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	24 978 174,00	0	0	0
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	24 828 174,00	0	0	0
прочие работы, услуги	26240	243	226	150 000,00	0	0	0
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0	0	0	0
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0	0	0	0
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0	0	0	0
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0	0	0	0
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0	0	0	0

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262АО	243	346	0	0	0	0
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262БО	243	352	0	0	0	0
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262ВО	243	353	0	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	22 895 163,01	23 206 138,10	23 888 414,75	23 888 414,75
оплата работ, услуг	26320	244	220	16 700 555,00	17 293 138,00	17 980 414,00	17 980 414,00
услуги связи	26321	244	221	529 800,00	551 310,00	573 390,00	573 390,00
Транспортные услуги	26322	244	222	180 000,00	109 650,00	115 200,00	115 200,00
Коммунальные услуги	26323	244	223	8 443 155,00	8 782 638,00	9 132 124,00	9 132 124,00
Арендная плата за пользование имуществом(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	1 663 600,00	1 730 140,00	1 798 900,00	1 798 900,00
Прочие работы, услуги	26326	244	226	5 872 000,00	6 107 000,00	6 348 000,00	6 348 000,00
Страхование	26327	244	227	12 000,00	12 400,00	12 800,00	12 800,00
Увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	2 230 108,00	1 837 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	3 964 500,01	4 076 000,10	4 190 000,75	4 190 000,75
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целяхматериальных запасов	26361	244	341	15 000,00	15 600,00	15 800,00	15 800,00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	2 800 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	714 500,00	720 000,00	730 000,00	730 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	200 000,00	208 000,00	210 000,00	210 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	55 000,00	57 200,00	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	180 000,01	225 200,10	274 200,75	274 200,75
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	26500	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x				
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:		x	x				
Прочие выплаты, всего:	40000	x	x				
из них:возврат в бюджет средств субсидии (расчеты между филиалами)	40100	610	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
КТИ на 2020 год на 25.03.2020 г.**

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 Сумма)				
				Всего	в том числе:			
					Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности	в т.ч. ср-ва гранта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	6 036 537,00	0,00		6 036 537,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	3 969 854,00	0,00		3 969 854,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>10000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>164 009 864,00</b>	<b>55 976 380,00</b>	<b>41 507 016,00</b>	<b>66 526 468,00</b>	<b>5 776 777,00</b>
<b>в том числе: от собственности, всего</b>	<b>11000</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>626 968,00</b>	<b>x</b>		<b>626 968,00</b>	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	626 968,00			626 968,00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00	x			
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00				
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00				
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>12000</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>65 899 500,00</b>			<b>65 899 500,00</b>	<b>5 776 777,00</b>
<b>в том числе: от образовательной деятельности</b>	<b>12100</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>59 050 000,00</b>			<b>59 050 000,00</b>	<b>5 776 777,00</b>
в том числе: от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	55 029 200,00			55 029 200,00	5 776 777,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	12 779 200,00			12 779 200,00	5 776 777,00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	42 250 000,00			42 250 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00			0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	4 020 800,00			4 020 800,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	300 800,00			300 800,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	3 720 000,00			3 720 000,00	
<b>от научной (научно-исследовательской) деятельности</b>	<b>12200</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>3 500 000,00</b>			<b>3 500 000,00</b>	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00				
от прикладных исследований	12212	130	x	3 500 000,00			3 500 000,00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00				
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12121	130	x	0,00				
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00		x		
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00		x		
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00		x		
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00		x		
от прочих видов деятельности	12600	130	x	3 699 500,00			3 699 500,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00		x		
<b>Доходы от штрафов, пеней, иные сумм принудительного изъятия, всего:</b>	<b>13000</b>	<b>140</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	
<b>в том числе:</b>	<b>13100</b>	<b>140</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	350 000,00		x	350 000,00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0,00		x		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>15000</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>-740 000,00</b>			<b>-740 000,00</b>	
<b>в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>15100</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>-740 000,00</b>		<b>x</b>	<b>-740 000,00</b>	
<b>в том числе: налог на прибыль (-)</b>	<b>15110</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>-390 000,00</b>		<b>x</b>	<b>-390 000,00</b>	
<b>налог на добавленную стоимость (-)</b>	<b>15120</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>-350 000,00</b>			<b>-350 000,00</b>	
<b>прочие налоги, уменьшающие доход (-)</b>	<b>15130</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>19000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00				
<b>прочие поступления, всего:</b>	<b>19800</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
из них: увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	97 483 396,00	55 976 380,00	41 507 016,00		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>20000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>164 276 547,00</b>	<b>55 976 380,00</b>	<b>41 507 016,00</b>	<b>66 793 151,00</b>	<b>5 776 777,00</b>
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>21000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>94 381 743,84</b>	<b>48 469 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 912 692,84</b>	<b>4 109 556,00</b>
<b>в том числе: на оплату труда</b>	<b>21100</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>71 929 920,00</b>	<b>37 226 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 703 304,00</b>	<b>3 156 340,00</b>
педагогических работников	21110	111	x	11 210 925,00	5 242 536,00	0,00	5 968 389,00	3 156 340,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	26 033 025,00	13 581 600,00	0,00	12 451 425,00	
научных работников	21130	111	x	0,00				
из них: научных сотрудников	21140	111	x	0,00		0,00		
прочего основного персонала	21150	111	x					
административно-управленческого персонала	21160	111	x	14 917 980,00	9 972 000,00	0,00	4 945 980,00	
вспомогательного персонала	21170	111	x	19 767 990,00	8 430 480,00	0,00	11 337 510,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>21200</b>	<b>112</b>	<b>x</b>	<b>640 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 988,00</b>	<b>0,00</b>
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	21210	112	212	476 000,00		0,00	476 000,00	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	21220	112	266	164 988,00	0,00	0,00	164 988,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	88 000,00			88 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21400	119	x	21 722 835,84	11 242 435,00	0,00	10 480 400,84	953 216,00
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>22100</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>17 855 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 116 120,00</b>	<b>1 739 412,00</b>	<b>1 230 583,00</b>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	307 779,00	0,00	0,00	307 779,00	307 779,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	262	307 779,00	0,00	0,00	307 779,00	307 779,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на соц. поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	22200	340	x	17 547 753,00	0,00	16 116 120,00	1 431 633,00	922 804,00
на премирование, а также предоставление грантов	22300	350	x	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	22400	360	x	0,00	0,00	0,00		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>23000</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>1 190 934,15</b>	<b>369 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 514,15</b>	<b>0,00</b>
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	1 012 034,15	369 420,00	0,00	642 614,15	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	109 400,00	0,00	0,00	109 400,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	24200	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	24300	863	x					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00		
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда,	25100	831	x					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 848 337,01</b>	<b>7 137 909,00</b>	<b>25 390 896,00</b>	<b>18 319 532,01</b>	<b>436 638,00</b>
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		2 975 000,00			2 975 000,00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	2 975 000,00			2 975 000,00	
<b>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного</b>	<b>26200</b>	<b>243</b>	<b>x</b>	<b>24 978 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 978 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	26220	243	224	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	24 828 174,00		24 828 174,00		
прочие работы, услуги	26240	243	226	150 000,00		150 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00		0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00		0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00		0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0,00		0,00		
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0,00		0,00		
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0,00		0,00		
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>26300</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>22 895 163,01</b>	<b>7 137 909,00</b>	<b>412 722,00</b>	<b>15 344 532,01</b>	<b>436 638,00</b>
оплата работ, услуг	26320	244	220	16 700 555,00	7 000 523,00	0,00	9 700 032,00	0,00
услуги связи	26321	244	221	529 800,00			529 800,00	
Транспортные услуги	26322	244	222	180 000,00			180 000,00	
Коммунальные услуги	26323	244	223	8 443 155,00	4 839 048,00		3 604 107,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	1 663 600,00	534 545,00		1 129 055,00	
Прочие работы, услуги	26326	244	226	5 872 000,00	1 626 930,00		4 245 070,00	
Страхование	26327	244	227	12 000,00			12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	2 230 108,00	137 386,00	412 722,00	1 680 000,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>26360</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>3 964 500,01</b>			<b>3 964 500,01</b>	<b>436 638,00</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях материальных запасов	26361	244	341	15 000,00			15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	2 800 000,00			2 800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	714 500,00			714 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	200 000,00			200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	55 000,00			55 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	180 000,01			180 000,01	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	26500	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>40000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии (расчеты между филиалами)	40100	610	x	1 800 000,00			1 800 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий год финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	услуг, всего	26000	х	50 848 337,00	26 181 138,10	26 863 414,75	26 863 414,75
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам) заключённым до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	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), заключённым до начала текущего финансового года с учётом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	х				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	х	10 284 630,00	10 624 113,00	10 973 599,00	10 973 599,00
1.4.1.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26412	х	40 563 707,00	15 557 025,10	15 889 815,75	15 889 815,75
1.4.2.	соответствии с абзацем вторым	26420	х				
1.4.2.1	44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	на осуществление капитальных	26430	х				
1.4.5.	финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26452	х				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году закупки:	26510	x				
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				

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	
Объем средств в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	
из них: гранты РФФИ	021	

Руководитель финансово-экономической



Н.Г.Норкина

Ведущий экономист



Г.В. Юдова

8(84457) 9-21-80

25.03.2020г.