



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
управляющего делами Президента
Российской Федерации
Н.П. Аброськин
(расшифровка подписи)
19 " 04 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов
"01" января 2017 г.**

Наименование федерального
государственного бюджетного
учреждения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ"
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата
по ОКПО

КОДЫ

1897825

ИНН / КПП

7731048280/773101001

Единица измерения: руб.коп.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление делами Президента
Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения
федерального государственного
бюджетного учреждения

121359, Г. МОСКВА, УЛ
МАРШАЛА ТИМОШЕНКО
ДОМ 19 СТРОЕНИЕ 1А

Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- 1.1.удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах здравоохранения, научных и педагогических кадрах высшей квалификации;
- 1.2.развитие медицинской науки, разработка и внедрение новых методов диагностики, лечения, медицинской профилактики, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения;
- 1.3.удовлетворение потребностей специалистов медицинских специальностей и иных специалистов, имеющих немедицинское образование (логопедов, медицинских психологов, инструкторов-методистов по лечебной физкультуре, специалистов по социальной работе, учителей- дефектологов и др.) в повышении профессиональной квалификации, получении знаний о новейших достижениях в медицине, передовом отечественном и зарубежном опыте.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- 2.1.образовательная деятельность;
- 2.2.осуществление научной деятельности в рамках задач и функций, возложенных на Управление делами.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

- 3.1. образовательная деятельность:
 - 3.1.1. реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
 - 3.1.2. реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки ;
 - 3.1.3. реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ интернатуры;
 - 3.1.4. реализация образовательных программ высшего образования - программ ординатуры;
 - 3.1.5. реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- 3.2. осуществление научной деятельности в рамках задач и функций, возложенных на Управление делами, в том числе:
 - 3.2.1.проведение и выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, иных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических, испытательных и экспертных работ, разработка и апробация новых технологий в области медицины и образования с целью внедрения их в практику;
- 3.3.Академия вправе сверх установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
- 3.4.Академия вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых она создана, иные виды деятельности:
 - 3.4.1 аттестация медицинских и фармацевтических работников для получения квалификационной категории проводится согласно приказу, утвержденному Управлением делами;
 - 3.4.2. деятельность в области аккредитации специалистов на право осуществления медицинской деятельности проводится согласно приказу, утвержденному Управлением делами;
 - 3.4.3 оказание первичной медико-санитарной помощи, проведение медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз лицам, медицинское обслуживание которых возложено на Управление делами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 3.4.4 подготовка научных, учебных изданий и рекомендаций, реализация учебно-научных изданий;
 - 3.4.5 деятельность по разработке, созданию и использованию баз данных и информационных систем, в том числе регистра медицинских и иных специалистов, работающих в медицинских организациях, подведомственных Управлению делами;
- 3.5. научная деятельность:
 - 3.5.1. осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, фундаментальных научных исследований, научно-образовательных проектов, экспериментальных разработок, а также иные совместные мероприятия со сторонними организациями, в том числе в области новых направлений медицины, а именно трансляционной, регенеративной, персонализированной, биомедицины, биотехнологии;
 - 3.5.2. проведение экспериментальных разработок и деятельности в области естественных наук, основанной на знаниях, приобретенных в результате научных исследований или на основе практического опыта, стажировки и практики специалистов в Российской Федерации и за рубежом, в рамках деятельности Академии;
- 3.6. сопровождение правовой охраны и реализация прав результатов интеллектуальной деятельности, созданных в ходе научной деятельности, в том числе выполнение работ по договорам и целевым программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.7. библиотечная деятельность, подбор специализированных документов, составление каталогов документов, образовавшихся в процессе деятельности Академии;
- 3.8. деятельность по организации выставок, ярмарок, международных и российских конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов, семинаров, в том числе с участием иностранных специалистов;
- 3.9. международная деятельность, участие в конкурсах на получение грантов в области реализации международных исследовательских программ в рамках компетенций Академии, реализация программ двустороннего и многостороннего обмена слушателями и научно-педагогическими работниками;
- 3.10. ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и подготовка лабораторных животных для медико-биологических исследований в рамках деятельности Академии;
- 3.11. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов в области медицины;
- 3.12. организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для работников и обучающихся Академии;
- 3.13. организация питания работников и обучающихся Академии;
- 3.14. проведение технических и клинических испытаний, исследований лекарственных средств, биологически активных добавок, изделий медицинского назначения и медицинской техники в рамках научной деятельности Академии;
- 3.15. деятельность в области электронных, дистанционных и других средств и методов обучения, телеконференция для нужд Академии.

Наименование показателя	Сумма, руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (на 01.01.2017 года)	3 366 826,09
в том числе:	
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;	3 366 826,09
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	358 642 745,36
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	6 499 936,75
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (на 01.01.2017 года)	432 542 781,55
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	365 092 682,11
Иная информация	-

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2017 года**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	227 208,23
из них:	
недвижимое имущество, всего	3 366,83
в том числе:	
остаточная стоимость	2 358,87
особо ценное движимое имущество, всего:	365 092,68
в том числе:	
остаточная стоимость	124 896,44
2. Финансовые активы, всего	-169 229,32
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	33562,19
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	33562,19
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	1611,80
дебиторская задолженность по расходам	139,86
Обязательства, всего:	19 876,94
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность :	19 876,94
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

435 909 607

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год (очередной финансовый год).

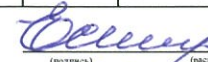
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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 иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	200 388 800,00	49 126 100,00	0,00	16 262 700,00	0,00		135 000 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	-		-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ	130	130	178 126 100,00	49 126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	16 262 700,00	0,00	0,00	16 262 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	230 897 110,39	54 787 948,29	0,00	16 262 700,00	0,00	0,00	159 846 462,10
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X	144 297 922,67	38 654 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105 643 137,10
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	144 297 922,67	38 654 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105 643 137,10
фонд оплаты труда работников учреждений	212	111	110 542 700,00	29 542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	181 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 137,10
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	214	119	33 574 085,57	9 112 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	320	16 262 700,00	0,00	0,00	16 262 700,00	0,00	0,00	0,00
из них стипендии	X	340	16 262 700,00	0,00	0,00	16 262 700,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 454 662,77	9 296 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 452,57
из них: уплата налога на имущество организации и земельного налога	X	851	9 496 210,20	9 296 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
уплата прочих налогов и сборов	X	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	958 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 452,57
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	59 881 824,95	6 836 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53 044 872,43
в том числе:									
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	241	1 227 300,00	1 227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243	12 691 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691 390,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	X	244	45 963 134,95	5 609 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40 353 482,43
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	33 508 310,39	5 661 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27 846 462,10
Остаток средств на конец года	600	X	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ректор

Главный бухгалтер

И.о. начальника ПЭО

Ведущий экономист

 **Е.В. Есин**
(подпись) (расшифровка подписи)

 **В.А. Хитрова**
(подпись) (расшифровка подписи)

 **С.С. Бадulina**
(подпись) (расшифровка подписи)

 **Т.А. Мамарина**
(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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 иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов , всего:	100	X	208 357 500,00	48 789 300,00	0,00	17 143 200,00	0,00		142 425 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	-		-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ	130	130	184 884 300,00	48 789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 095 000,00
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	17 143 200,00	0,00	0,00	17 143 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00
Выплаты по расходам , всего:	200	X	209 357 500,00	48 789 300,00	0,00	17 143 200,00	0,00	0,00	143 425 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X	149 917 109,64	38 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 453 509,64
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	149 917 109,64	38 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 453 509,64
фонд оплаты труда работников учреждений	212	111	114 997 100,00	29 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 455 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	191 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 099,64
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	214	119	34 728 910,00	8 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807 410,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	320	17 143 200,00	0,00	0,00	17 143 200,00	0,00	0,00	0,00
из них стипендии:	X	340	17 143 200,00	0,00	0,00	17 143 200,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 003 500,00	3 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организации и земельного налога	X	851	4 003 500,00	3 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
уплата прочих налогов и сборов	X	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	38 293 690,36	6 533 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 760 490,36
в том числе:									
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	241	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	X	244	16 105 190,36	5 344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 490,36
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов , всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Остаток средств на конец года	600	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

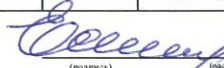
Ректор

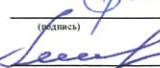
Главный бухгалтер

И.о. начальника ЦСО

Ведущий экономист




 (подпись) Е. В. Есин
 (расшифровка подписи)

 (подпись) В. А. Хитрова
 (расшифровка подписи)

 (подпись) С. С. Бадулина
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Т. А. Мамарина
 (расшифровка подписи)

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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 иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов , всего:	100	X	216 758 475,00	48 564 900,00	0,00	17 935 200,00	0,00		150 258 375,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	-		-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ	130	130	192 145 125,00	48 564 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 580 225,00
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	17 935 200,00	0,00	0,00	17 935 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	6 678 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 150,00
Выплаты по расходам , всего:	200	X	217 758 475,00	48 564 900,00	0,00	17 935 200,00	0,00	0,00	151 258 375,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X	156 047 052,67	38 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 583 452,67
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	156 047 052,67	38 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 583 452,67
фонд оплаты труда работников учреждений	212	111	119 697 125,00	29 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 155 025,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	201 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 610,12
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	214	119	36 148 317,55	8 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 226 817,55
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	320	17 935 200,00	0,00	0,00	17 935 200,00	0,00	0,00	0,00
из них стипендии	X	340	17 935 200,00	0,00	0,00	17 935 200,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 921 805,00	3 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 605,00
из них:									
уплата налога на имущество организации и земельного налога	X	851	3 921 805,00	3 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 605,00
уплата прочих налогов и сборов	X	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	39 854 417,33	6 402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 452 317,33
в том числе:									
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	241	1 162 700,00	1 162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	X	244	18 691 717,33	5 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452 317,33
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов , всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Остаток средств на конец года	600	X	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ректор

Главный бухгалтер

И.о. начальника ЦЭО

Ведущий экономист

Е.В. Есени

(подпись)

В.А. Хитрова

(подпись)

С.С. Бадюлина

(подпись)

Т.А. Мамарина

(подпись)

**Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

на 01 января 20 17 г.

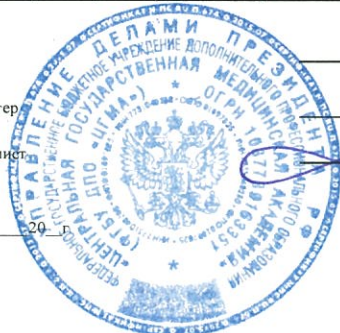
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 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	59 881 824,95	38 293 690,36	39 854 417,33	6 836 952,52	6 533 200,00	6 402 100,00	53 044 872,43	31 760 490,36	33 452 317,33
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 415 831,08	0,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	1 363 911,08	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	58 465 993,87	38 293 690,36	39 854 417,33	6 785 032,52	6 533 200,00	6 402 100,00	51 680 961,35	31 760 490,36	33 452 317,33

Ректор

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

" " 20__ г.



Е.В. Есин
(подпись)
В.А. Хитрова
(подпись)
Т.А. Мамарина
(подпись)

Е.В. Есин

(расшифровка подписи)

В.А. Хитрова

(расшифровка подписи)

Т.А. Мамарина

(расшифровка подписи)

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на 01 января 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	53 875,94
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	53 875,94

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	3	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0



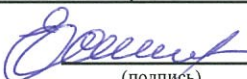
Ректор

И.о. начальника ЦФО

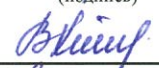
Главный бухгалтер

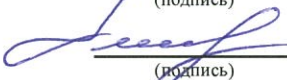
Ведущий экономист

тел. _____
" " _____ 20 __ г.



 (подпись) (расшифровка)
 Е.В.Есин


 (подпись) (расшифровка)
 С.С.Бадулина


 (подпись) (расшифровка)
 В.А.Хитрова


 (подпись) (расшифровка подписи)
 Т.А.Мамарина

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (среднегодовое значение)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ректор	1	71500	55000	16500		-	0	858 000,00
	Проректор по учебной работе	1	68200,00	44000	13200	11000		0	818 400,00
	Проректор по научной работе	1	55000,00	44000		11000		0	660 000,00
	Главный бухгалтер	1	68200,00	44000	13200	11000		0	818 400,00
	Заместитель главного бухгалтера	1	41841,55	39500		2342		0	502 098,60
	Юрисконсульт	1	13475,00	9000		2270	24,50%	0	161 700,00
	Руководитель Медицинского аттестационно- стимуляционного центра	1	20182,50	13500		3375	24,50%	0	242 190,00
	Начальник управления	1	20182,50	13500		3375	24,50%	0	242 190,00
		1	21532,50	13500	1350	3375	24,50%	0	258 390,00
		1	21532,50	13500	1350	3375	24,50%	0	258 390,00
		1	24232,50	13500	4050	3375	24,50%	0	290 790,00
	Начальник отдела	9	20182,50	13500		3375	24,50%	0	2 179 710,00
		1	24232,50	13500	4050	3375	24,50%	0	290 790,00
		1	26932,50	13500	6750	3375	24,50%	0	323 190,00
		1	21532,50	13500	1350	3375	24,50%	0	258 390,00
	Начальник штаба ГО и ЧС	1	20182,50	13500		3375	24,50%	0	242 190,00
	Заведующий патентным бюро	1	14800,50	9900		2475	24,50%	0	177 606,00
	Заведующий библиотекой	1	20182,50	13500		3375	24,50%	0	242 190,00
	Заведующий складом	1	8970,00	6000		1500	24,50%	0	107 640,00
	Заведующий хозяйством	1	8970,00	6000		1500	24,50%	0	107 640,00
	Главный библиотекарь 2-й категории	1	18837,00	12600		3150	24,50%	0	226 044,00
	Библиограф	1	11063,00	7400		1850	24,50%	0	132 756,00
	Гардеробщик 1-го разряда	1	6877,00	4600		1150	24,50%	0	82 524,00
	Слесарь электрик по ремонту оборудования 6-го разряда	1	10016,50	6700		1675	24,50%	0	120 198,00
	Секретарь руководителя	1	12259,00	8200		2050	24,50%	0	147 108,00
	Ведущий бухгалтер	1	16146,00	10800		2700	24,50%	0	193 752,00
	Ведущий экономист	4	16146,00	10800		2700	24,50%	0	775 008,00
	Ведущий инженер	1	16146,00	10800		2700	24,50%	0	193 752,00
	Ведущий программист	1	18837,00	12600		3150	24,50%	0	226 044,00
	Инженер 1-й категории	2	13455,00	9000		2250	24,50%	0	322 920,00
	Инженер по охране труда 2-й категории	1	13455,00	9000		2250	24,50%	0	161 460,00
	Бухгалтер 1-й категории	2	13455,00	9000		2250	24,50%	0	322 920,00
	Специалист	1	12696,50	6700	2680	1675	24,50%	0	152 358,00
	Специалист 1-й категории	3	12259,00	8200		2050	24,50%	0	441 324,00
	Старший методист	3	16146,00	10800		2700	24,50%	0	581 256,00
	Методист	4	16146,00	10800		2700	24,50%	0	775 008,00
	Методист 2-й категории	1	16146,00	10800		2700	24,50%	0	193 752,00
	Преподаватель 1-й категорин	1	17491,50	11700		2925	24,50%	0	209 898,00
	Научный сотрудник	1,5	17491,50	11700		2925	24,50%	0	314 847,00
	Заведующий кафедрой	12,75	28815,00	17000		7650	24,50%	0	4 408 695,00
	Профессор	10,5	26781,00	15800		7110	24,50%	0	3 374 406,00
	Доцент	15,25	23446,50	14700		5145	24,50%	0	4 290 709,40
	Ассистент	9,25	18821,00	11800		4130	24,50%	0	2 089 131,00
	Старший лаборант	4,25	13455,00	9000		2250	24,50%	0	686 205,00
	Лаборант 5-го разряда	0,75	8970,00	6000		1500	24,50%	0	80 730,00
	Итого:	112,25		x	x	x	x	x	29 542 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **средства федерального бюджета**

№ 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
	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **119**

№ 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
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	5	12	3 179,76	190 785,57
	Итого:	х	х	х	190 785,57

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (119)

Код видов расходов **119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 542 700,00	6 499 394,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 542 700,00	665 952,73
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%	29 542 700,00	59 085,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	29 542 700,00	1 506 677,70
	Итого:	х	8 731 109,83
	в том числе, за счет остатка с 2016 года	х	595,40
	Кроме того, остаток с 2016 года за счет наличия больничных листов по временной нетрудоспособности	х	190 190,17
	ВСЕГО:	х	8 921 300,00

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 320 (340)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во слушателей, чел.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), всего:				16 262 700,0
	<i>в т.ч. по контингенту</i>				
	<i>Интернам</i>	2	7441	8	119 056,0
	<i>Ординаторам</i>	148	7441	12	13 215 216,0
	<i>Аспирантам</i>	21	7012	12	1 767 024,0
	Кроме того, по всему контингенту находящемуся в отпуске (академическом, декретном, по уходу за ребенком до 1,5 лет) и имеющему право приступить к учебе в течении 2017 года (15 чел.)				1 161 404,0
	Итого:	х		х	16 262 700,0

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

Код видов расходов 850 (851)

Источник финансового обеспечения средства федерального бюджета и средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 21.02.2013г. №77/501/13-60956 площадью 8.696 кв.м.	82 204 070,64	1,50	1 233 061,06
	<i>в т.ч. за счет субсидии 2017 года</i>			1 233 061,06
2.	Налог на имущество (по остаточной стоимости на 01.01.2017 г.)	164 412 300,00	2,2	3 617 070,60
	<i>в т.ч. за счет субсидии 2017 года</i>			2 699 438,94
	<i>в т.ч. за счет остатка прошлых лет</i>			917 631,66
3.	Итого на уплату налогов за счет субсидии 2017 года			3 932 500,00
4.	Всего предусмотрено к уплате налогов за счет субсидии 2017 года с учетом остатков прошлых лет			4 850 131,66
5.	Кроме того, остаток бюджетных средств прошлых лет используемый на уплату налогов в будущих периодах			4 446 078,54
6.	Всего за счет субсидии с учетом остатков			9 296 210,20
7.	Планируемая сумма на уплату налогов за счет приносящей доход деятельности			200 000,00
	Всего за счет всех источников:			9 496 210,20

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во слушателей, чел.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	Итого:	х		х	

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

Код видов расходов 240 (244,241)

Источник финансового обеспечения средства федерального бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи, в т.ч.				
	Местная телефонная связь	абонентская плата	9	33 500,00	301 500,0
	Междугородняя телефонная связь	абонентская плата	9	2 500,00	22 500,0
	Интернет	абонентская плата	9	21 633,33	194 700,0
	Закрытая связь	абонентская плата	9	33 040,00	297 360,0
	Междугородняя телефонная связь	абонентская плата	6	5 833,33	35 000,0
	Итого:	х	х	х	851 060,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, час	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги, в т.ч.			
	Автотранспортные услуги, руб / час (Машина 1)	1973	734,37	1 448 910,40
	Итого:	1973		1 448 910,40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ 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	Коммунальные услуги, в т.ч.				
	Водоснабжение / водоотведение,	604/784			42 600,00
	в т.ч.				
	Водоснабжение куб.м с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.	302	33,03	5,60%	10 533,66
	Водоснабжение куб.м с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.	392	34,15	5,60%	14 137,80
	Водоотведение, куб.м с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.	302	23,43	5,60%	7 472,11
	Водоотведение, куб.м с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.	392	25,25	5,60%	10 456,43
	Отопление, горячее водоснабжение, Гк/год	429,055			644 293,32
	в т.ч.				
	Отопление, горячее водоснабжение, Гк с 01.01.2017 по 30.06.2017	170,055	1209,9	5,60%	217 271,53
	Отопление, горячее водоснабжение, Гк с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.	259	1561,3	5,60%	427 021,80
	Электроэнергия / мощность кВт/год	75532,5/223,107	5,81		399 852,50
	в т.ч.				
	Электроэнергия, кВт/год	75532,5	3,61	5,60%	287 941,98
	Мощность кВт/год	223,107	475,00	5,60%	111 910,52
	Коммунальные услуги за 4-ю проходную, руб./ квартал	1	6250,00	-	6 250,00
	Итого:	х	х	х	1 092 995,82

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб./год
1	2	3	4	5
1.	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.			
	Оплата содержания помещений ,имущества (уборка помещений ,уборка территории, вывоз мусора)	здание Академии		882 750,00
	Оплата текущего ремонта (оборудования, инвентаря ,техническое обслуживание оборудования)	здание Академии		184 668,50
	Итого:	х	х	1 067 418,50

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие текущие расходы (услуги охраны, услуги справочной системы Консультант)	2	631 555,50
	Оплата по договорам подряда (частично)	-	517 712,30
	Итого:	х	1 149 267,80

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

Код видов расходов 241

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Расходы на выполнение прикладных научных исследований	-	1 227 300,00
	Итого:	х	1 227 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	х		0,00

Ректор

Е.В.Есин

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

В.А.Хитрова

(подпись)

(расшифровка)

И.о.начальника ПЭО

С.С.Бадулина

(подпись)

(расшифровка)

Ведущий экономист

Т.А.Мамарина

(подпись)

(расшифровка)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения (составляется на каждый год)**

ФГБУ ДПО "ЦГМА"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (среднегодовое значение)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ректор	1	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Проректор по учебной работе	1	88000,00	0	0	88000	0,00%	0	1 056 000,00
	Проректор по научной работе	1	88000,00	0	0	88000	0,00%	0	1 056 000,00
	Главный бухгалтер	1	88000,00	0	0	88000	0,00%	0	1 056 000,00
	Заместитель главного бухгалтера	1	79000,00	0	0	79000	0,00%	0	948 000,00
	Юрисконсульт	1	45000,00	0	0	45000	0,00%	0	540 000,00
	Руководитель Медицинского аттестационно- симуляционного центра	1	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	810 000,00
	Начальник управления	1	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	810 000,00
		1	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	810 000,00
		1	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	810 000,00
		1	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	810 000,00
	Начальник отдела	9	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	7 290 000,00
		1	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	810 000,00
		1	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	810 000,00
		1	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	810 000,00
	Начальник штаба ГО и ЧС	1	67500,00	0	0	67500	0,00%	0	810 000,00
	Заведующий патентным бюро	1	49500,00	0	0	49500	0,00%	0	594 000,00
	Заведующий библиотекой	1	13500,00	0	0	13500	0,00%	0	162 000,00
	Заведующий складом	1	18000,00	0	0	18000	0,00%	0	216 000,00
	Заведующий хозяйством	1	12000,00	0	0	12000	0,00%	0	144 000,00
	Главный библиотекарь 2-й категории	1	12600,00	0	0	12600	0,00%	0	151 200,00
	Библиограф	1	7400,00	0	0	7400	0,00%	0	88 800,00
	Гардеробщик 1-го разряда	1	5090,13	0	0	5090,13	0,00%	0	61 081,50
	Слесарь электрик по ремонту оборудования 6-го разряда	1	6700,00	0	0	6700	0,00%	0	80 400,00
	Секретарь руководителя	1	24600,00	0	0	24600	0,00%	0	295 200,00
	Ведущий бухгалтер	1	54000,00	0	0	54000	0,00%	0	648 000,00
	Ведущий экономист	4	54000,00	0	0	54000	0,00%	0	2 592 000,00
	Ведущий инженер	1	54000,00	0	0	54000	0,00%	0	648 000,00
	Ведущий программист	1	50400,00	0	0	50400	0,00%	0	604 800,00
	Инженер 1-й категории	2	27000,00	0	0	27000	0,00%	0	648 000,00
	Инженер по охране труда 2-й категории	1	27000,00	0	0	27000	0,00%	0	324 000,00
	Бухгалтер 1-й категории	2	27000,00	0	0	27000	0,00%	0	648 000,00
	Специалист	1	20100,00	0	0	20100	0,00%	0	241 200,00
	Специалист 1-й категории	3	24600,00	0	0	24600	0,00%	0	885 600,00
	Старший методист	3	32400,00	0	0	32400	0,00%	0	1 166 400,00
	Методист	4	32400,00	0	0	32400	0,00%	0	1 555 200,00
	Методист 2-й категории	1	32400,00	0	0	32400	0,00%	0	388 800,00
	Преподаватель 1-й категории	1	35100,00	0	0	35100	0,00%	0	421 200,00
	Научный сотрудник	1,5	11700,00	0	0	11700	0,00%	0	210 600,00
	Заведующий кафедрой	12,75	34000,00	0	0	34000	0,00%	0	5 202 000,00
	Профессор	10,5	31600,00	0	0	31600	0,00%	0	3 981 600,00
	Доцент	15,25	14700,00	0	0	14700	0,00%	0	2 690 100,00
	Ассистент	9,25	11800,00	0	0	11800	0,00%	0	1 309 800,00
	Старший лаборант	4,25	9000,00	0	0	9000	0,00%	0	459 000,00
	Лаборант 5-го разряда	0,75	6000,00	0	0	6000	0,00%	0	54 000,00
	Начальник отдела	3	84308	13500	0	67500	24,50%	0	3 035 070,00
	Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радификации 6 разряда	1	8342	6700	0	0	24,50%	0	100 098,00
	Слесарь сантехник 6-го разряда	1	8342	6700	0	0	24,50%	0	100 098,00
	Бухгалтер 1-й категории	1	56205	9000	0	45000	24,50%	0	674 460,00
	Уборщик помещений	1	5727	4600	0	0	24,50%	0	68 724,00
	Специалист 1-й категории	3	43009	8200	0	32800	24,50%	0	1 548 324,00
	Методист	3	67446	10800	0	54000	24,50%	0	2 428 056,00
	Экономист 2-й категории	1	51209	8200	0	41000	24,50%	0	614 508,00
	Научный сотрудник	1	26267	11700	0	11700	24,50%	0	315 198,00
	Заведующий кафедрой	1,75	55165	17000	0	34000	24,50%	0	1 158 465,00
	Профессор	17	51271	15800	0	31600	24,50%	0	10 459 284,00
	Доцент	21,25	33002	14700	0	14700	24,50%	0	8 415 382,50
	Ассистент	16,75	26491	11800	0	11800	24,50%	0	5 324 691,00
	Старший лаборант	4	20205	9000	0	9000	24,50%	0	969 840,00
	Лаборант 5-го разряда	0,5	13470	6000	0	6000	24,50%	0	80 820,00
	Итого:	188,5		x	x	x	x	x	81 000 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

средства от 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при командировках по территории РФ	700	10	20	140 000,00
2.	Суточные при командировках за пределы территории РФ	2500	2	8	40 000,00
3.	Трансфер	568,55	2	1	1 137,10
	Итого:	х	х	х	181 137,10

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 119

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	12	8 071,00	193 704,00
	Итого:	х	х	х	193 704,00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	81 000 000,00	17 820 000,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 000 000,00	2 155 296,00
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%	81 000 000,00	162 000,0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	81 000 000,00	4 131 000
	Итого:	х	24 268 296,00

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения

-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	0	0	0
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 850 (853)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
3.	Уплата иных платежей (прочие расходы)	-	-	958 452,57
	Итого:		х	958 452,57

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	0	0	0
	Итого:	х	х	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 240 (243)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Капитальный ремонт помещений площадью 302 кв.м.	4 949 790,0	2	11 949 790,0
		7 000 000,0		
2.	Капитальный ремонт помещений крыши 550 кв.м.	741 600,0	1	741 600,0
	Итого:	х	х	12 691 390,0

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

Код видов расходов 240 (244)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи, в т.ч.				
	Местная телефонная связь	абонентская плата	3	33 500,00	100 500,00
	Междугородная телефонная связь	абонентская плата	3	8 333,33	25 000,00
	Интернет	абонентская плата	3	38 940,00	116 820,00
	Закрытая связь	абонентская плата	3	33 040,00	99 120,00
	Вебинар-телематическая услуга связи	абонентская плата	12	7 500,00	90 000,00
	Номер 800 МТТ	абонентская плата	12	3 000,00	36 000,00
	Такском	абонентская плата	12	1 666,67	20 000,00
	Сопровождение мини АТС	абонентская плата	12	6 510,00	78 120,00
	Телефонная связь	абонентская плата	3	15 240,01	45 720,02
	Итого:	х	х	х	611 280,02

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, час	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги, в т.ч.			
	Автотранспортные услуги, руб / час (Машина 2)	1973	1 089,53	2 149 636,80
	Итого:			2 149 636,80

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Коммунальные услуги, в т.ч.				
	Водоснабжение / водоотведение, куб.м./год	604/784			42 594,52
	<i>в т.ч.</i>				
	<i>Водоснабжение куб.м. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.</i>	302	33,03	5,60%	10 533,66
	<i>Водоснабжение куб.м. с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.</i>	392	34,15	5,60%	14 136,46
	<i>Водоотведение, куб.м. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.</i>	302	23,43	5,60%	7 472,11
	<i>Водоотведение, куб.м. с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.</i>	392	25,25	5,60%	10 452,29
	Отопление, горячее водоснабжение, Гк/год	399,859			600 422,46
	<i>в т.ч.</i>				
	<i>Отопление, горячее водоснабжение, Гк с 01.01.2017 по 30.06.2017</i>	158,56	1209,9	5,60%	202 584,88
	<i>Отопление, горячее водоснабжение, Гк с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.</i>	241,299	1561,3	5,60%	397 837,58
	Электроэнергия / мощность кВт/год	201420/801,944	5,81		770 237,20
	<i>в т.ч.</i>				
	<i>Электроэнергия, кВт/год</i>	125887,5	3,61	5,60%	479 903,29
	<i>Мощность кВт/год</i>	578,837	474,98	5,60%	290 333,91
	Коммунальные услуги за 4-ю проходную, руб./ квартал	3	6250,00	-	18 750,00
	Итого:	х	х	х	1 432 004,18

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб./год
1	2	3	4	5
1.	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.			
	Оплата содержания помещений ,имущества (уборка помещений ,уборка территории, вывоз мусора)	здание Академии		2 696 355,50
	Оплата текущего ремонта (оборудования, инвентаря ,техническое обслуживание оборудования)	здание Академии		3 503 100,00
	Итого:	х	х	6 199 455,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Расходы на выполнение прикладных научных исследований	-	0,00
	Прочие текущие расходы (услуги охраны, страхование лифтов,обслуживание 1С, Консультант, научная электронная конвертация журнала, продвижение сайта , услуги обслуживания доменов, охрана 4-й проходной, бланки дипломов, размещение рекламных материалов и др.)	-	2 477 818,24
	Оплата по договорам подряда	160	16 482 287,69
	Итого:	х	18 960 105,93

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
	Мебель,оборудование.	-	-	8 000 000,00
	Принтеры	7	30 000,00	210 000,00
	Книги в библиотеку	-	-	100 000,00
	Металлические стеллажи	10	40 000,00	40 000,00
	Насос в убежище	1	25 000,00	25 000,00
	Видеокамеры	1	1 300 000,00	130 000,00
	Журнал Кремлевская медицина (расходы на изготовление)	1200	566,67	680 000,00
	Канцелярские товары,картриджи,календарные планы,хозтовары,бумага.	-	-	1 650 000,00
	Вода бутилированная	500	200	100 000,00
	Расходники для кафедр (мед.инструмент,иглы и пр.)	-	-	66 000,00
	Итого:		x	11 001 000,00

Ректор

Е.В.Есин

Главный бухгалтер

В.А.Хитрова

И.о.начальника ЦСО

С.С.Бадулина

Ведущий экономист

Т.А.Мамарина

