

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Московской области - начальник управления
финансового обеспечения Министерства образования Московской области

Директор по развитию и финансам

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

Коннов О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 21 " января 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Академия социального управления"

по ОКПО

02531374

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

7716237532

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

502901001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

141006, г. Мытищи ул. Индустриальная, д.13

по ОКТМО

4674600001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Ответственный

исполнитель

Начальник ПЗО

Лебедева Е.А.

8-499-9401034 (128)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 21 " января 20 18 г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем получения высшего образования в избранной области профессиональной деятельности;
- 2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- 3) удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
- 4) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам образования, а также творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 5) осуществление инноваций и реализация социально значимых проектов и программ;
- 6) подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников, в том числе с высшим образованием и научно – педагогических работников высшей квалификации, выполнение функций головного образовательного учреждения Московской области в сфере дополнительного профессионального образования, научного и методического центра, объединяющего и курирующего деятельность сетевого объединения образовательных учреждений регионального и муниципального уровней, обеспечивающего непрерывное профессиональное образование педагогических работников всех уровней и категорий, оказывающего научно-методическую помощь, экспертные и консультативные услуги специалистам, образовательным и иным организациям и системам;
- 7) научно-методическое сопровождение и обеспечение повышения квалификации, профессиональной переподготовки и специалистов для совершенствования и освоения современных видов профессиональной деятельности, научный анализ тенденций в области отечественного и зарубежного дополнительного профессионального образования; прогнозирование его дальнейшего развития на региональном уровне, взаимодействие с учреждениями близкого профиля в странах ближнего и дальнего зарубежья привлечение их к обмену передовыми технологиями, к реализации научных программ и проектов;
- 8) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 9) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в современных условиях развития общества и государства;
- 10) научно-методическое и организационно-технологическое сопровождение стабильного функционирования и инновационного развития системы образования в Московской области; выполнение по поручению Учредителя функций регионального оператора по сопровождению реализации федеральных и международных проектов и программ в сфере образования, в которых участвует Московская область;
- 11) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, развитие правовой грамотности и правосознания граждан.

1.2. Виды деятельности учреждения :

Академия в соответствии с основными целями осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) реализация основных образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- 2) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки преподавателей, специалистов и руководителей системы общего и профессионального образования всех уровней, а также социальной сферы и управленческих кадров различного профиля в соответствии с полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- 3) организация и проведение фундаментальных, поисковых, прикладных и практико-ориентированных научных исследований и инновационных проектов, прежде всего – по проблемам образования, а также в области социально-гуманитарного знания, экономической, политической, социальной и управленческой практики, проведение симпозиумов, конференций, семинаров; подготовка научных кадров в докторантуре;
- 4) осуществление подготовки научных кадров в докторантуре в установленном законодательством порядке;
- 5) научно-методическое и организационно-технологическое сопровождение стабильного функционирования и инновационного развития системы образования Московской области; выполнение по поручению Учредителя функций регионального оператора по сопровождению реализации федеральных и международных проектов и программ в сфере образования, в которых участвует Московская область;
- 6) инициирование, разработка и экспертиза проектов и программ социально-экономического развития Московской области, муниципальных образований, проектов и программ развития образовательных учреждений и систем;
- 7) организационное обеспечение инновационных проектов и программ международного, федерального, регионального уровня;
- 8) научно-методическое обеспечение развития непрерывного профессионально-педагогического образования в Московской области;
- 9) психолого-педагогическая поддержка обучающихся в образовательных учреждениях различного типа и вида, в том числе – одаренных детей;
- 10) научно-методическое обеспечение социально-педагогической и психологической поддержки семьи, детства и молодежи в Московской области;
- 11) научно-методическое обеспечение мониторинга детей и подростков группы риска в Московской области, разработка методов диагностики и профилактики различных форм отклоняющегося поведения подростков и молодежи;
- 12) научно-методическое сопровождение и организационное обеспечение создания, функционирования и развития региональной системы оценки качества образования Московской области;
- 13) научно-методическое сопровождение и организационное обеспечение аттестации педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений всех типов и видов;
- 14) научно-методическое и организационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях Московской области;
- 15) организация распространения (диссеминации) лучших практик, передового опыта системы образования Московской области в других регионах Российской Федерации и зарубежных странах;
- 16) организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования;
- 17) организация и проведение экспозиций, выставок, просветительских и культурно-массовых мероприятий;
- 18) создание информационных банков и информационных систем, ведение региональной системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области;
- 19) издательская деятельность, в том числе – торговля-закупочная деятельность по распространению издательской и полиграфической продукции;
- 20) осуществление международного сотрудничества;
- 21) осуществление других видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация услуг :

Высшего образования: 1. Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата; 2. Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры; 3. Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Дополнительного профессионального образования: 1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 2. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

Выполнение работ:

1. Методическое обеспечение образовательной деятельности; 2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана - 98 493 186,24 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

98493186,24 рублей,

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

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 627 416 848,27 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 391 458 092,49

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2018г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	872 388 287,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	98 493 186,24
	в том числе:	
	остаточная стоимость	52 594 271,11
	особо ценное движимое имущество, всего:	391 458 092,49
	в том числе:	
	остаточная стоимость	138 769 080,20
	Финансовые активы, всего:	-554 495 654,76
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	238 024 871,28
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	238 024 871,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	1 172 058,84
	Обязательства, всего:	219 782 115,41
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	2 060 323,20
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2018 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	1 452 310 388,02	789 554 600,00	611 795 788,02	0,00	51 000 000,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	121	2 800 000,00	X	X	X	2 800 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	837 714 600,00	789 554 600,00	X	X	48 160 000,00	0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	141					40 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	611 795 788,02	X	611 795 788,02	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 686 652 019,36	802 275 835,43	823 904 637,55	0,00	60 471 546,38	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	692 064 128,00	653 507 128,00	0,00	0,00	38 557 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	532 571 717,00	503 047 217,00			29 524 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	156 841 411,00	147 959 911,00			8 881 500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	2 651 000,00	2 500 000,00			151 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
			0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	14 261 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	3 761 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
налоги, пошлины и сборы		851 291	8 500 000,00	8 500 000,00				
налоги, пошлины и сборы		852 291	690 000,00	50 000,00			640 000,00	
штрафы за нарушение законодательства		853 292	4 681 000,00	1 850 000,00			2 831 000,00	
иные расходы		853 296	390 000,00	100 000,00			290 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		980 326 891,36	138 268 707,43	823 904 637,55	0,00	18 153 546,38	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	6 585 383,70	3 500 000,00	1 185 383,70		1 900 000,00	
транспортные услуги		244	222	11 378 977,84	100 000,00	11 128 977,84		150 000,00	
коммунальные услуги		244	223	25 036 000,00	21 536 000,00			3 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	15 000 000,00		15 000 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	31 265 400,00	25 075 000,00	1 770 400,00		4 420 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	656 280 346,68	58 976 758,43	592 580 041,87		4 723 546,38	
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 364 470,84	4 616 949,00	193 247 521,84		2 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	34 416 312,30	24 464 000,00	8 992 312,30		960 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	300	X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		X	X	3 125 310,10	0,00	3 125 310,10	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	3 125 310,10		3 125 310,10			
Остаток средств на начало года	500		X	237 426 941,44	12 721 235,43	215 234 159,63	0,00	9 471 546,38	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)		Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего на 2019 год	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		848 599 600,00	776 871 600,00	1 728 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
в том числе:		X		X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120		4 800 000,00	X	X	X	4 800 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130		842 071 600,00	776 871 600,00	X	X	65 200 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1 728 000,00	X	1 728 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		848 599 600,00	776 871 600,00	1 728 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:			110	669 073 077,00	630 516 077,00	0,00	0,00	38 557 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111	211	511 871 717,00	482 347 217,00			29 524 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	154 550 360,00	145 668 860,00			8 881 500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	2 651 000,00	2 500 000,00			151 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего			230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			850	14 221 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	3 721 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	8 500 000,00	8 500 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290	650 000,00	50 000,00			600 000,00	
уплата иных платежей		853	290	5 071 000,00	1 950 000,00			3 121 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			240	165 305 523,00	135 855 523,00	1 728 000,00	0,00	27 722 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

на " ____ " _____ 20__18__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:				
			всего на закупки			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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20__18__ г.	на 20__19__ г.	на 20__20__ г.	на 20__18__ г.	на 20__19__ г.	на 20__20__ г.	на 20__18__ г.	на 20__19__ г.	на 20__20__ г.		
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	980 326 891,36	165 305 523,00	163 577 523,00	962 173 344,98	137 583 523,00	135 855 523,00	18 153 546,38	27 722 000,00	27 722 000,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	980 326 891,36	165 305 523,00	163 577 523,00	962 173 344,98	137 583 523,00	135 855 523,00	18 153 546,38	27 722 000,00	27 722 000,00		

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

на " " 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	597 929,84
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	22 317 388,58
Выбытие	040	13 093 660,58



VI. Справочная информация

на " " 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	29 962 035,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	22 317 388,58



<p>Обсуждение на уровне проекта проведения заседания по организации печати и сканирования контрольных лабораторных материалов для проведения подгруппы 15.5 «Инициативы по развитию системы оценки качества образования и информационной опорности системы образования Московской области» на 2017-2025 годы</p>	014-03-9013	014-0709-0340517000-612-241	228310	X	141 797 009,53							X
<p>Обсуждение на уровне проекта 1.2 «Генеральная стратегия развития системы образования Московской области» на 2017-2025 годы</p>	014-03-9013	014-0709-0340517000-612-241	X	X	X					97 990,47		X
<p>Обсуждение на уровне проекта выполнения работ, в рамках реализации пункта 5.1 «Обсуждение подгруппы 15.5 «Инициативы по развитию системы оценки качества образования и информационной опорности системы образования Московской области» на 2017-2025 годы</p>	014-0709-0340517000-612-241	014-0709-0340517000-612-241	X	X	X				200 000,00			X
<p>Обсуждение на уровне проекта выполнения работ, в рамках реализации пункта 5.1 «Обсуждение подгруппы 15.5 «Инициативы по развитию системы оценки качества образования и информационной опорности системы образования Московской области» на 2017-2025 годы</p>	014-0709-0340517000-612-241	014-0709-0340517000-612-241	X	X	X				15 000 000,00			X
<p>Обсуждение на уровне цели в рамках реализации подпункта 2.1 «Обсуждение на уровне цели ГОУ ВПО Московской области АСОУ» на повышение качества образования в области формирования и реализации инновационных социальных проектов и распространения их результатов подгруппы 15.5 раздела 15 «Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационной опорности системы образования Московской области» на 2017-2025 годы</p>	014-0709-0330217000-612-241	014-0709-0330217000-612-241	X	X	X			20 000 000,00				X
<p>Обсуждение на уровне цели в рамках реализации подпункта 2.1 «Обсуждение на уровне цели ГОУ ВПО Московской области АСОУ» на повышение качества образования в области формирования и реализации инновационных социальных проектов и распространения их результатов подгруппы 15.5 раздела 15 «Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационной опорности системы образования Московской области» на 2017-2025 годы</p>	014-0709-0330217000-612-241	014-0709-0330217000-612-241	X	X	X			12 547 600,00				X
<p>Обсуждение на уровне цели в рамках реализации подпункта 2.1 «Обсуждение на уровне цели ГОУ ВПО Московской области АСОУ» на повышение качества образования в области формирования и реализации инновационных социальных проектов и распространения их результатов подгруппы 15.5 раздела 15 «Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационной опорности системы образования Московской области» на 2017-2025 годы</p>	014-0709-0330217000-612-241	014-0709-0330217000-612-241	X	X	X			5 600 000,00				X
<p>Обсуждение на уровне цели в рамках реализации подпункта 2.1 «Обсуждение на уровне цели ГОУ ВПО Московской области АСОУ» на повышение качества образования в области формирования и реализации инновационных социальных проектов и распространения их результатов подгруппы 15.5 раздела 15 «Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационной опорности системы образования Московской области» на 2017-2025 годы</p>	014-0709-0340517000-612-241	014-0709-0340517000-612-241	X	X	X			1 003 197,55				X

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

бюджет Московской области субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Руководители	17,00	39 876,06	25 551,76	4 359,11	9 965,19		130 314,00	9 698 483,59			
2	Руководители структурных подразделений	109,50	29 622,94	21 075,79	515,98	8 031,17		623 577,75	46 407 475,10			
3	Специалисты (педагогические работники)	738,50	23 216,88	16 857,24		6 359,64		3 206 231,00	244 225 470,49			
4	Работники культуры	7,50	26 952,03	18 552,67	1 163,80	7 235,56		41 744,00	2 926 610,79			
5	Профессорско-преподавательский состав	227,75	61 816,32	40 789,03	7 061,78	13 965,51		1 312 447,00	184 693 362,63			
6	Рабочие	81,50	12 456,26	8 961,34		3 494,92		219 104,70	14 811 481,00			
7	Другие педагогические работники	1,00	19 923,45	12 570,00	2 451,15	4 902,30		3 771,00	284 333,40			
	Итого	1 182,75	x	x	x	x		x	503 047 217,00			

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Руководители	10,00	62 963,75				62 963,75			7 555 650,00		
2	Руководители структурных подразделений									-		
3	Специалисты (педагогические работники)	7,00	17 653,99	12 700,71		4 953,28		26 671,50	1 802 992,93			
4	Профессорско-преподавательский состав	14,95	96 978,27	38 813,83	5 822,00	52 342,44		1 940,69	18 829 283,70			
5	Рабочие	7,00	13 087,04	9 415,14		3 671,90		19 771,80	1 336 573,37			
	Итого	38,95	x	x	x	x		x	29 524 500,00			

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

№ 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
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации, в том числе:				
	компенсация расходов на проезд к месту служебной командировки и обратно	27 820,00	83,00		2 309 000,00
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100	159	5	79 500,00
	Компенсация расходов за наем жилого помещения	550	90	5	247 500,00
	Итого:	x	x	x	2 636 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	25	12	50	15 000,00
2	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет				
	по уходу за 1 ребенком				

3	Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности				
4	Единовременное пособие при рождении ребенка				
	Итого:	x	x	x	15 000,00

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

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	505 757 975,12	111 266 754,53
1.2	по ставке 10,0%	#####	2 681 374,19
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	505 757 975,12	14 666 981,28
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%	532 571 717,00	1 065 143,43
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%)	532 571 717,0	27 161 157,57
	Итого:	x	156 841 411,00

* 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 x гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	---

1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 852, 853

бюджет Московской области (субсидия на финансовое

Источник финансового обеспечения обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество, всего			
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	54 581 637,91	2,20	1 200 796,03
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	29 499 512,09	2,20	648 989,27
	из них: переданное в аренду			
	Итого:	84 081 150,00		1 849 785,30
	Земельный налог, всего:			
	в том числе по участкам:			
	г.Москва, улица Енисейская, вл.3 корп.3. 5	128 042 732,97	1,5	1 920 640,99
	г.Москва, улица Енисейская, д.3 корп.3. 5	174 953 234,12	0,3	524 859,70
	г.Москва, Староватутинский проезд, д.8	118 487 867,84	1,5	1 777 318,02
	г.Москва, улица Шоссейная, дом 58	142 674 438,92	1,5	2 140 116,58
	Московская область, г.Мытищи, улица Индустриальная, дом 13	19 151 960,00	1,5	287 279,40
	Итого:	583 310 233,85		6 650 214,70
	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам			
	NISSAN MAXIMA 2	14 000,00	35	4 900,00
	ГАЗ - 2217	9 800,00	15	1 470,00
	NISSAN ALMERA	10 700,00	25	2 675,00
	ГАЗ-322132	14 000,00	26	3 640,00
	NISSAN ALMERA	10 700,00	25	2 675,00
	NISSAN TEANA	17 300,00	45	7 785,00
	RENAULT MEGANE	11 300,00	25	2 825,00
	AUDI A6	17 700,00	50	8 850,00
	ГАЗ-322132	9 800,00	15	1 470,00
	KIA JD (CEE D)	13 000,00	35	4 550,00
				9 160,00
	Транспортный налог (внебюджет)			640 000,00
	Итого:			690 000,00
	Уплата иных платежей			5 071 000,00
	ВСЕГО:			14 261 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

бюджет Московской области (субсидия на финансовое

Источник финансового обеспечения обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подписка на периодические издания			
2	Приобретение специальной полиграфической продукции (бланков)			
3	Приобретение специальной полиграфической продукции (дипломов)			
4	Организация повышения квалификации работников			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

бюджет Московской области (субсидия на финансовое

Источник финансового обеспечения обеспечение выполнения государственного задания

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги местной и внутризонной телефонной связи				1 020 548,52
	г.Москва, Шоссейная ул.	5	12	1316,67	79 000,20
	г.Москва, Староватутинский пр.,	43	12	1336,02	689 386,32

	г.Москва, Енисейская ул.,	10	12	1393,35	167 202,00
	Московская область, г.Мытищи, ул.Индустриальная дом 13	10	12	708	84 960,00
	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет				1 479 449,28
	г.Москва, Шоссейная ул.		12	34250,93	411 011,16
	г.Москва, Староватугинский пр.,		12	21082,67	252 992,04
	г.Москва, Енисейская ул.,		12	39187,8	470 253,60
	Московская область, г.Мытищи, ул.Индустриальная дом 13		12	28766,04	345 192,48
	Услуги междугородней телефонной связи		12		1 000 002,20
	Слуги связи (внебюджет)				1 900 000,00
	Итого:	x	x	x	5 400 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация возмещения транспортных расходов	1000	250	250 000,00
	Итого:			

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	5 985,00	2005,4	1,06	12 722 458,14
2	Электроэнергия	1 300 000,00	6,65	1,06	9 163 700,00
3	Водопотребление	43 000,00	30,23	1,06	1 377 883,40
4	Водоотведение	43 000,00	38,86	1,06	1 771 958,46
	Итого:	x	x	x	25 036 000,00

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
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1	ТО автоматической установки пожарной сигнализации	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3; Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 5; Москва, ул.Шоссейная, дом 68; Москва, Староватутинск ий пр., дом 8; Московская обл., Мытищи, Индустриальная , дом 13	1	641 700,00
2	Дезкамерная обработка постельных принадлежностей	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 5; Москва, ул.Шоссейная, дом 68;	1	650,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3; Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 5; Москва, ул.Шоссейная, дом 68; Москва, Староватутинск ий пр., дом 8; Московская обл., Мытищи, Индустриальная , дом 13	1	714 000,00
4	Технический мониторинг и эксплуатационно-	Москва,	1	2 138 000,00
5	Услуги дезинсекции и дератизации	Москва,	1	226 200,00
7	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Москва,	1	2 560 000,00
8	Подготовительные работы трасс ЦО и ГВС к	Москва,	1	613 000,00
9	Мойка оконного остекления	Москва,	1	270 000,00
10	Проверка технического состояния и ремонт	Москва,	1	1 500 000,00
11	Дезинфекция и очистка внутренних блоков кондиционеров	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3; Москва,	1	400 000,00
12	Текущее обслуживание и ремонт кондиционеров	ул.Енисейская, дом 3 корпус 3; Москва,	1	3 100 000,00
13	Производство работ гидравлическими испытаниями и промывка тепловой системы	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3;	1	310 000,00
14	Ремонт ПТС	Москва, ул.Енисейская,	1	5 000 000,00

15	Текущее обслуживание и ремонт периферийных устройств	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3;	1	5 500 000,00
16	Проверка узлов учета холодного, горячего водоснабжения и тепловой энергии	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3;	1	161 000,00
17	Утилизация ламп	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3;	1	280 000,00
18	Ремонт проэкторов	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3;	1	1 000 000,00
19	Вывоз мусора и твердых бытовых отходов	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3; Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 5; Москва, ул.Шоссейная, дом 68; Москва, Староватутинск ий пр., дом 8; Московская обл., Мытищи, Индустриальная , дом 13	1	810 000,00
20	Ремонт оконных конструкций	Москва, ул.Енисейская, дом 3 корпус 3; Москва	1	4 270 445,00
	Итого:	х	х	29 495 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	2	13 104 126,00
2	Услуги по вневедомственной охране	3	1 200 000,00
3	Электронный мониторинг	1	50 000,00
4	Информационные услуги по сопровождению программы Консультант+	1	1 320 000,00
5	Услуги по проведению обязательного периодического медицинского осмотра	6	2 884 600,00
6	Организация повышения квалификации работников	1	3 100 000,00
7	Приобретение прав на ПО	1	4 000 000,00
8	Приобретение специальной полиграфической продукции (бланков, дипломов)	1	2 500 000,00
9	Оплата преподавательских услуг председателей и членов итоговых аттестационных комиссий и ГЭК	1	2 450 000,00

10	Приобретение программного продукта системы антиплагиат ВУЗ	1	330 000,00
11	Приобретение программного продукта Электронная библиотека	3	355 000,00
12	Экспертиза технического состояния компьютерной техники, оргтехники, электроприборов	1	1 200 000,00
13	Услуги по обслуживанию программного продукта Смета	7	750 000,00
14	Услуги по утилизации оборудования	1	150 000,00
15	Услуги по обработке архивного фонда документов	2	230 000,00
16	Расходы по расширению телекоммуникационной системы обучения	1	2 000 000,00
17	Подписка на периодические издания	1	210 000,00
18	Услуги по продлению лицензионных прав на программное обеспечение	2	4 500 000,00
19	Продление лицензии электронноцифровой подписи для проведения закупок на портале закупки ГОФ	2	210 000,00
20	Дератизация и дезинфекция помещений	1	120 000,00
21	Создание информационной среды в Академии для учебной части	3	3 500 000,00
22	Услуги обслуживанию программного продукта Криста	4	400 000,00
23	Услуги по сопровождению работников Академии по работе в программном продукте "Централизованная бухгалтерия"	2	250 000,00
24	Техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений	4	3 750 000,00
25	Разработка специализированного программного обеспечения и его установка		3 500 000,00
26	Обучение по охране труда и противопожарной без-ти	1	145 000,00
27	Услуга по замеру воздуха (анализ) в помещениях	2	100 000,00
28	Модернизация серверного оборудования		6 906 758,43
29	Работа по монтажу и оснащению актового зала		2 869 820,38
30	Модернизация систем пожарной сигнализации		1 615 000,00
	Итого:	x	63 700 304,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бензин			950 000,00
2	Незамегающая жидкость			50 000,00
3	Канцелярские товары			1 000 000,00
4	Хозяйственные товары			800 000,00
5	Расходные материалы для сантехники			300 000,00
6	Электротехнические изделия			314 000,00
7	Бумага для принтера			100 000,00
8	Полиграфическая бумага			2 200 000,00
9	Расходные материалы для периферийного оборудования			4 400 000,00

10	Расходные материалы для полиграфического оборудования			2 260 000,00
11	Катриджи			2 856 000,00
12	Слесарные инструменты			200 000,00
13	Мягкий инвентарь в том числе			1 809 000,00
	постельное белье	540	700	378 000,00
	матрасы	270	4000	1 080 000,00
	подушки	270	500	135 000,00
	одеяла	27	800	216 000,00
14	Спотривный инвентарь			300 000,00
15	Спецодежда			120 000,00
16	Спортивная форма для соревнований	40	800	32 000,00
17	Инструменты для обслуживания сантехнического оборудования			450 000,00
18	Запасные части для компьютерного оборудования			5 224 000,00
19	Расходные материалы для поддержания безбарьерной среды			250 000,00
20	Приобретение основных средств			7 116 949,00
	Итого:			32 540 949,00