



Утверждаю

И.о. ректора БУ ВО "Сургутский государственный университет"
(подпись)И.Н. Даниленко
(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов ¹⁾)от " 30 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет"

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	00542
глава по БК	230
по Сводному реестру	00023
ИНН	8602200001
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	278 315 971,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			2 678 667 170,03	2 659 347 500,00	2 636 700 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13 206 366,52	8 000 000,00	8 000 000,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	2 195 721 152,74	2 219 969 000,00	2 197 322 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	1 934 410 300,00	1 873 127 600,00	1 850 480 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	X	261 310 852,74	346 841 400,00	346 841 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	65 108,61	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	X	65 108,61			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	469 674 542,16	431 378 500,00	431 378 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		466 757 278,92	431 378 500,00	431 378 500,00	
из них: безвозмездные денежные поступления текущего характера: развитие системы профессионального образования, науки и технологий (пункт 1.1 мероприятия государственной программы)	1411	150		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
развитие системы профессионального образования, науки и технологий (пункт 1.2 мероприятия государственной программы)	1412	150		327 370 500,00	341 377 000,00	341 377 000,00	
развитие системы профессионального образования, науки и технологий (пункт 1.1 мероприятия государственной программы)	1413	150		780 670,00			
финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти (пункт 5.2 мероприятия государственной программы)	1414	150		88 606 100,00	70 001 500,00	70 001 500,00	
обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики (пункт 5.3 мероприятия государственной программы)	1415	150		48 299 172,36	0,00	0,00	
региональный проект "Старшее поколение" (пункт 1.6 мероприятия государственной программы)	1416	150		1 700 836,56	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	150		2 917 263,24	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				x
Расходы, всего	2000	x		2 920 578 292,16	2 659 347 500,00	2 636 700 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 763 940 280,29	1 700 270 300,00	1 700 270 300,00	
в том числе:	2110	111	X	1 373 724 100,00	1 318 760 200,00	1 318 760 200,00	x
оплата труда	2110	111	211	1 369 760 100,00	1 315 753 700,00	1 315 753 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	14 954 605,06	31 760 300,00	31 760 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	1 498 875,23	3 344 800,00	3 344 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	373 762 700,00	346 405 000,00	346 405 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	373 762 700,00	346 405 000,00	346 405 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	X				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	X				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		424 267 511,56	420 762 100,00	420 762 100,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	8 261 241,56	8 947 600,00	8 947 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		8 261 241,56	8 947 600,00	8 947 600,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	416 006 270,00	411 814 500,00	411 814 500,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	X	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	69 895 952,95	71 328 600,00	72 884 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	62 140 200,00	63 306 600,00	64 862 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	6 483 350,00	7 107 200,00	7 107 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	1 272 402,95	914 800,00	914 800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862	X				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		390 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2501	244	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	370 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		662 084 547,36	466 966 500,00	442 763 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	662 084 547,36	466 966 500,00	442 763 800,00	
из них:							
услуги связи		244	221	3 348 319,58	3 274 500,00	3 274 500,00	
транспортные услуги		244	222	1 180 111,48	2 128 600,00	2 128 600,00	
коммунальные услуги		244	223	80 641 256,91	66 336 100,00	66 336 100,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	453 471,43	491 900,00	491 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	54 623 917,94	118 483 300,00	118 483 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	159 024 351,88	167 399 700,00	143 197 000,00	
страхование		244	227	158 582,72	192 000,00	192 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	322 268 535,45	70 831 500,00	70 831 500,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	40 278,80	361 000,00	361 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 735 087,20	4 139 400,00	4 139 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	12 888 181,43	3 515 200,00	3 515 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	611 239,84	3 100 000,00	3 100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	22 714 345,69	22 688 900,00	22 688 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 394 867,01	4 022 400,00	4 022 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	X	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	X	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-36 379 950,05	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-32 783 514,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 596 436,05	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		24 899,40	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	Х	24 899,40	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	662 084 547,36	466 966 500,00	442 763 800,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х				
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300			49 349 537,80	97 896 711,53	119 257 700,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	49 349 537,80	97 896 711,53	119 257 700,00	
	из них ^{10.1}	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	612 735 009,56	369 069 788,47	323 506 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	348 496 796,50	284 701 888,47	239 138 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	348 496 796,50	284 701 888,47	239 138 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	50 000 008,92	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	50 000 008,92	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.4.2.1.1	из них ^{10.1} : в рамках реализации национальных проектов	26421.1	х	071P399990	1 700 836,56	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	214 238 204,14	64 367 900,00	64 367 900,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	54 408 700,00	44 367 900,00	44 367 900,00	
	из них ¹⁰¹ :		x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	159 829 504,14	20 000 000,00	20 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	452 905 505,42	349 069 788,47	303 506 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2020		445 288 584,14	176 730 200,00	92 527 500,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2021		0,00	170 438 867,33	96 730 200,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2022		0,00	0,00	112 347 678,86	
2.4	в том числе по году начала закупки: в рамках реализации национальных проектов	26500.1	2020	022E500590	661 206,72		0,00	
2.5	в том числе по году начала закупки: в рамках реализации национальных проектов	26500.1	2020	022E200590	5 254 878,00			
2.6	в том числе по году начала закупки: в рамках реализации национальных проектов	26500.1	2021	022E500590		233 892,00		
2.7	в том числе по году начала закупки: в рамках реализации национальных проектов	26500.1	2021	022E200590		1 666 829,14		
2.8	в том числе по году начала закупки: в рамках реализации национальных проектов	26500.1	2022	022E500590			233 892,00	
2.9	в том числе по году начала закупки: в рамках реализации национальных проектов	26500.1	2022	022E200590			1 666 829,14	
2.10	в том числе по году начала закупки: в рамках реализации национальных проектов	26500.1	2020	071P399990	1 700 836,56			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	159 829 504,14	20 000 000,00	20 000 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26601	2020		159 829 504,14	0,00	0,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26602	2021		0,00	20 000 000,00	0,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26603	2022		0,00	0,00	20 000 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. проректора по финансово-экономической
деятельности и имущественному комплексу
(должность)


(подпись)

Н.Ю. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

Кузнецова Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

8 (3462) 762-920
(телефон)

"30" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Директор Департамента
	А.А. Премине
"30" декабря 2020 г.	

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 г.

1. Доходы от операционной аренды

Код аналитической группы подвида доходов 2300000000000000000120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, пе редаваемых в аренду, кв. м	Среднее количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности	115,01	11 483,10	10	13 206 366,52
	Итого:	х	х	х	13 206 366,52

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида 230000000000000000130

Источник финансового обеспечения приносящая д приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Среднее показание приборов учета	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м*	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 794,18	12 858,38	82 208,10	4 094,40	1 149 020,72
2	Электроэнергия	5,66	6 919 403,64	82 208,10	4 094,40	1 054 671,21
3	ГВС	1 840,06	17 539,13	82 208,10	4 094,40	1 607 369,15
4	ХВС	45,88	50 316,70	82 208,10	4 094,40	114 977,05
5	Водоотведение	49,78	72 340,46	82 208,10	4 094,40	179 339,89
	Итого:	х	х	х	х	4 105 378,03

* площадь помещений, переданных в аренду , по которым арендодатор не заключил самостоятельный договор с энергоснабжающими организациями

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 2300000000000000000130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих	Количество месяцев аренды	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание в общежитии	1 613,73	786	10	12 683 910,55
	Итого:	х	х	х	12 683 910,55

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов

230000000000000000130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Основные платные образовательные программы			241 871 799,88
1.1.	Очное отделение	87 949,20	1 469	129 197 375,00
1.2.	Заочное отделение	43 061,53	2 332	100 419 496,88
1.3.	Очно-заочная форма обучения	43 924,47	279	12 254 928,00
2.	Дополнительное образование	5 994,55	300	1 798 364,17
3.	Другие мероприятия, работы	42 570,01	20	851 400,11
	Итого:	х	х	244 521 564,16

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов

230000000000000000140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость, руб.	Среднегодовое количество в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	16277,15	4	65 108,61
	Итого:	х	х	65 108,61

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов

230000000000000000150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя сумма, руб.	Среднегодов ое количество в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	583 452,65	5	2 917 263,24
	Итого:	х	х	2 917 263,24

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Подраздел

"Дополнитель

КЦСР

022E200590

Тип средств

08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	30 675,60	25 563,00	0,00	5 112,60	15 337,80	21 472,92	6 748,63	890 819,42
2	Преподаватели	4,58	119 142,16	99 285,13	0,00	19 857,03	59 571,08	83 399,51	26 211,27	3 459 888,21
3	Прочий персонал	15,00	206 883,35	172 402,79	0,00	34 480,56	103 441,67	144 818,34	45 514,34	6 007 892,36
	Итого:	20,58	356 701,10	297 250,92	0,00	59 450,18	178 350,55	249 690,77	78 474,24	10 358 600,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0704

КЦСР

0210300590

Тип средств

08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((rp.4+rp.5+rp.9+rp.10) *12 мес.)	Доплата до минимального размера оплаты труда	Фонд оплаты труда в год с учетом доплаты до минимального размера оплаты труда, руб. (rp.11+rp.12)
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Руководители	6,00	169 653,60	141 378,00	0,00	28 275,60	84 826,80	118 757,52	37 323,79	4 926 740,54		
2	Преподаватели	62,91	1 139 349,24	949 457,70	0,00	189 891,54	568 330,14	797 544,47	250 522,38	33 068 954,75		
3	Прочий персонал	44,50	594 084,18	495 070,15	0,00	99 014,03	297 042,09	415 858,93	130 698,52	17 252 204,70		
	Итого:	113,41	1 903 087,02	1 585 905,85	0,00	317 181,17	950 199,03	1 332 160,92	418 544,70	55 247 900,00	575 600,00	55 823 500,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного

Подраздел 0706

КЦСР 0210300590

Тип средств 08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)	Доплата до минимального размера оплаты труда	Фонд оплаты труда в год с учетом доплаты до минимального размера оплаты труда, руб. (гр.11+гр.12)
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Руководители	75,00	2 401 693,80	2 001 411,50	0,00	400 282,30	1 200 846,90	1 681 185,66	528 372,64	69 745 187,95	0,00	69 745 187,95
2	Профессорско-преподавательский состав	528,60	24 616 218,70	20 513 515,59	0,00	4 102 703,12	12 308 109,35	17 231 353,09	5 415 568,11	714 854 991,15	0,00	714 854 991,15
3	Прочий персонал	619,00	8 375 348,52	6 969 887,61	11 483,38	1 393 977,52	4 187 674,26	5 862 743,96	1 842 576,67	243 220 120,89	6 209 900,00	249 430 020,89
	Итого:	1 222,60	35 393 261,02	29 484 814,70	11 483,38	5 896 962,94	17 696 630,51	24 775 282,71	7 786 517,42	1 027 820 300,00	6 209 900,00	1 034 030 200,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного

Подраздел

0708

КЦСР

0210300590

Тип средств

08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
I	Научные сотрудники	36,50	1 623 274,79	1 352 728,99	0,00	270 545,80	811 637,40	1 136 292,36	357 120,45	47 139 900,00
	Итого:	36,50	1 623 274,79	1 352 728,99	0,00	270 545,80	811 637,40	1 136 292,36	357 120,45	47 139 900,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного

Подраздел 0709

КЦСР 0220700590

Тип средств 08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 4+гр 8+гр 9+гр.10) *10,5 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	24 132,60	20 110,50	0,00	4 022,10	12 066,30	16 892,82	5 309,17	700 810,70
2	Преподаватели	2,56	49 994,24	41 661,86	0,00	8 332,37	24 997,12	34 995,97	10 998,73	1 451 832,64
3	Прочие специалисты	7,00	95 869,72	79 891,43	0,00	15 978,29	47 934,86	67 108,80	21 091,34	2 784 056,66
	Итого:	10,56	169 996,56	141 663,80	0,00	28 332,76	84 998,28	118 997,59	37 399,24	4 936 700,00

Код видов расходов111

Источник финансового обеспеченияиная приносящая доход деятельность

Подраздел0704

КЦСР0000000000

Тип средств08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численость	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватели	25,71	422 429,97	352 024,97	0,00	70 404,99	197 751,50	295 700,98	91 588,24	12 089 648,25
2	Прочий персонал	1,00	13 913,63	11 594,69	0,00	2 318,94	6 956,81	9 739,54	3 061,00	404 051,76
	Итого:	26,71	436 343,59	363 619,66	0,00	72 723,93	204 708,31	305 440,52	94 649,24	12 493 700,00

Подраздел

0706

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

КЦСР

0000000000

Тип средств

08.20.00

		Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
N п/п	Категория персонала		всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	4,00	98 806,32	82 338,60	0,00	16 467,72	49 403,16	69 164,42	21 737,39	2 869 335,53
2	Профессорско-преподавательский состав	157,52	5 965 186,18	4 970 988,48	0,00	994 197,70	2 982 593,09	4 175 630,33	1 312 340,96	173 229 006,69
3	Прочий персонал	67,80	915 260,25	762 716,88	0,00	152 543,38	457 630,13	640 682,18	201 357,26	26 579 157,77
	Итого:	229,32	6 979 252,75	5 816 043,96	0,00	1 163 208,79	3 489 626,38	4 885 476,93	1 535 435,61	202 677 500,00

Подраздел 0708

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

КЦСР 0000000000

Тип средств 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Научные сотрудники		79 201,10	0,00	0,00	79 201,10	39 600,55	55 440,77	17 424,24	2 300 000,00
	Итого:	0,00	79 201,10	0,00	0,00	79 201,10	39 600,55	55 440,77	17 424,24	2 300 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0703	022E200590	08.10.00	300,00	7	4	8 600,00
		0704	0210300590	08.10.00	100,00	2	1	200,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	46	6	82 100,00
		0708	0210300590	08.10.00	300,00	95	7	198 800,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	12	4	8 100,00
2	Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0706	0210300590	08.10.00	51 076,00	2	1	102 152,00
Итого:					x	x	x	399 952,00

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0706	0000000000	08.20.00	300,00	45	6	80 700,00
Итого:					x	x	x	80 700,00

1.3 Расчеты (обоснования) компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0704	0210300590	08.10.00	15	1	25 938,72	389 080,78
		0706	0210300590	08.10.00	250	1	30 825,44	7 912 493,82
		0708	0210300590	08.10.00	35	1	28 574,29	1 000 100,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа сотрудникам и членам их семей, которые заключили трудовой договор о работе в районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и прибыли из другого региона России	0706	0210300590	08.10.00	4	1	1 680,40	6 721,60
Итого:					x	x	x	9 308 396,20

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0706	0000000000	08.20.00	25	1	32 000,00	800 000,00
Итого:					x	x	x	800 000,00

1.4 Расчеты (обоснования) компенсации расходов на обучение

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество о выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на обучение	0706	00000000000	08.20.00	30	1	28 333,33	850 000,00
	Итого:				х	х	х	850 000,00

1.6 Расчет (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**

Подраздел **0703 "Дополнительное образование детей"**

КЦСР **022E200590**

Тип средств **08.10.00**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

1.4 Расчет (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		2 164 947,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 409 061,66	2 069 993,57
1.2.	по ставке 10,0%	949 538,33	94 953,83
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		287 264,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 191 269,08	266 546,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 167 330,92	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 358 600,00	20 717,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 358 600,00	528 288,60
	Итого:		2 980 500,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

Подраздел **0704 "Среднее профессиональное образование"**

КЦСР **0210300590**

Тип средств **08.10.00**

№ 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		12 154 538,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	55 247 900,00	12 154 538,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 602 119,10
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 435 286,23	1 491 623,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 812 613,77	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 247 900,00	110 495,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 247 900,00	2 817 642,90
	Итого:		16 574 300,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0706 "Высшее образование"

КЦСР

0210300590

Тип средств

08.10.00

№ 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		207 335 687,09
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	866 105 559,05	190 543 222,99
1.2.	по ставке 10,0%	167 924 640,95	16 792 464,09
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		21 792 072,72
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	680 138 355,78	19 724 012,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	353 891 844,22	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 034 030 200,00	2 068 060,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 034 030 200,00	52 735 540,20
	Итого:		281 863 300,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0708 "Прикладные научные исследования в области

КЦСР

0210300590

Тип средств

08.10.00

№ 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		9 239 420,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	37 711 920,00	8 296 622,40
1.2.	по ставке 10,0%	9 427 980,00	942 798,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 084 144,70
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 133 273,00	989 864,92
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	13 006 627,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 139 900,00	94 279,78
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 139 900,00	2 404 134,90
	Итого:		12 727 700,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0709 "Другие вопросы в области образования"

КЦСР

0220700590

Тип средств

08.10.00

N 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		1 088 122,12
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4 840 434,35	1 078 495,56
1.2	по ставке 10,0%	96 265,65	9 626,56
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		141 106,18
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 524 951,09	131 232,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	411 748,91	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 936 700,00	9 873,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 936 700,00	251 771,70
	Итого:		1 481 000,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

Подраздел

0704 "Среднее профессиональное образование"

КЦСР

0000000000

Тип средств

08.20.00

N 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		1 998 992,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 246 850,00	1 374 367,00
1.2	по ставке 10,0%	6 246 850,00	624 685,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		178 829,30
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 304 893,16	153 841,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	7 188 806,84	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 493 700,00	24 987,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 493 700,00	637 178,70
	Итого:		2 815 000,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

Подраздел

0706 "Высшее образование"

КЦСР

0000000000

Тип средств

08.20.00

N 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		39 775 015,90
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	162 560 549,20	35 763 320,82
1.2.	по ставке 10,0%	40 116 950,80	4 011 695,08
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4 611 331,59
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	145 033 675,62	4 205 976,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	57 643 824,38	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	202 677 500,00	405 355,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	202 677 500,00	10 336 552,50
	Итого:		54 722 900,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

Подраздел

0708 "Прикладные научные исследования в области

КЦСР

0000000000

Тип средств

08.20.00

N 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		425 500,02
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 629 166,67	358 416,69
1.2.	по ставке 10,0%	670 833,33	67 083,33
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		55 199,98
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 744 827,59	50 600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	555 172,41	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 300 000,00	4 599,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 300 000,00	117 300,00
	Итого:		598 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия по социальной помощи населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	0250271120	08.10.00	136,00	970	131 920,00
2.	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	0250271470	08.10.00	7 000,00	290	2 030 000,00
		0706	0250271470	08.10.00	10 000,00	408	4 080 000,00
3.	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения	0706	0210300590	08.10.00	45 570,72	30	1 367 121,56
4.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность	0706	0210300590	08.10.00	50 000,00	3	150 000,00
Итого:					x	x	7 759 041,56

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника	0706	0000000000	08.20.00	15 000,00	7	100 000,00
2.	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения	0706	0000000000	08.20.00	67 033,33	6	402 200,00
Итого:					x	x	502 200,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату и налога на имущество

Код видов расходов

851

Раздел	Остаточная стоимость недвижимого имущества по состоянию в четвертом квартале 2019 г. (руб.):		Налоговая ставка, (%)	Налоговая ставка (льготная), (%)	Коэффициент платности на 2020 год	Сумма налога (руб.)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
	подлежащая налогообложению без льгот	подлежащая налогообложению с применением льготы						
1	4	5	6	7	8	9	10	11
							08.10.00	08.20.00
							0210300590	0000000000
0706	2 311 659 268,40	318 418 701,87	2,2%	1,1%	0,83533	54 359 200,00	45 407 900,00	8 951 300,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате всего, руб. (гр. 6×гр. 7/100)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	6	7	8	9	10
	Тип средств					08.10.00	08.02.00
	КЦСР					0210300590	0000000000
1.	Уплата земельный налога	0706	980 336 474,89	х	7 781 000,00	6 494 000,00	1 287 000,00
1.1.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства		65 090 974,43	0,11	71 600,00	59 800,00	11 800,00
1.2.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок		361 120,32	0,50	1 800,00	1 500,00	300,00
1.3.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного		171 949,06	0,30	500,00	400,00	100,00
1.4.	Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии		914 712 431,08	0,80	7 317 700,00	6 432 300,00	1 274 800,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога и прочих сборов и платежей

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Налоговая база, (л/с)	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата транспортного налога	0706	0210300590	08.10.00			
1.1.	Группа 1				903,06	7,00	6 321,42
1.2.	Группа 2				50,00	20,00	1 000,00
1.3.	Группа 3				306,00	35,00	10 710,00
1.4.	Группа 4				478,80	40,00	19 152,00
1.5.	Группа 5				1 516,63	50,00	75 831,58
1.6.	Группа 6				288,00	120,00	34 560,00
	Итого:					x	147 575,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0210300590	08.10.00	622 177,50	10	6 221 775,00
	Итого:				x	x	6 221 775,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	22 800,00	5	114 000,00
	Итого:				x	x	114 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Плата за загрязнение окружающей среды	0706	0210300590	08.10.00	250,74	4	1 002,95
	Итого:				х	х	1 002,95

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	4	80 000,00
	Итого:				х	х	80 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	10	100 000,00
2.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0706	0000000000	08.20.00	15 000,00	25	380 000,00
3.	Другие экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	3	150 000,00
Итого:					х	х	630 000,00

Код видов расходов

831

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0706	0000000000	08.20.00	30 000,00	9	270 000,00
Итого:					х	х	270 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

831

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0706	0000000000	08.20.00	12 500,00	4	50 000,00
2.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	0000000000	08.20.00	12 500,00	4	50 000,00
	Итого:				x	x	100 000,00

Код видов расходов

853

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Взносы за членство в организациях	0706	0210300590	08.10.00	11 900,00	10	119 000,00
	Итого:				x	x	119 000,00

Код видов расходов

853

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и других выплат причитающихся работнику	0706	0000000000	08.20.00	7 500,00	10	75 000,00
2.	Отчисление денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	0704	0000000000	08.20.00	4 675,00	4	18 700,00
		0706	0000000000	08.20.00	76 000,00	4	304 000,00
		0708	0000000000	08.20.00	875,00	4	3 500,00
3	Взносы за членство в организациях	0706	0000000000	08.20.00	20 600,00	2	41 200,00
	Итого:				x	x	442 400,00

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стипендиаты	0704	0210300590	08.11.00	1 512,50	335	12	6 078 400,00
		0706	0210300590	08.11.00	3 513,70	7 563	12	318 892 100,00
2	Выплаты социальной стипендий	0704	0250271140	08.11.00	1 925,00	46	12	1 052 600,00
		0706	0250271140	08.11.00	5 300,00	595	12	37 860 000,00
3	Выплата материальной помощи	0704	0250271140	08.11.00	4 551,00	92	4	1 673 600,00
		0706	0250271140	08.11.00	4 650,00	2 253	4	41 909 900,00
4	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0210300590	08.11.00	53 333,33	45	1	2 400 000,00
5	Оплата пособий различным категориям граждан	0704	0210199990	08.11.00	3 003,00	2	1	6 006,00
6	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0210199990	08.11.00	5 379,61	9	16	774 664,00
Итого:					x		x	410 647 270,00

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стипендиаты	0706	0000000000	08.20.00	5 700,00	5	12	342 000,00
2	Выплаты социальной стипендий	0706	0000000000	08.20.00	4 900,50	4	32	630 000,00
3	Выплаты именных стипендий Президента	0706	0000000000	08.20.00	10 818,18	11	12	1 428 000,00
4	Выплаты именных стипендий Правительства	0706	0000000000	08.20.00	7 605,26	19	12	1 734 000,00
5	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0000000000	08.20.00	28 124,00	10	1	281 240,00
6	Выплата материальной помощи	0704	0000000000	08.20.00	1 058,62	290	1	307 000,00
		0706	0000000000	08.20.00	1 560,69	408	1	636 760,00
	Итого:				x		x	5 359 000,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда при служебных командировках	0703	022E200590	08.10.00	12 411,00	2	-	24 822,00
		0706	0210300590	08.10.00	13 835,58	25	-	345 889,60
		0708	0210300590	08.10.00	19 068,33	43	-	819 937,98
		0709	0220700590	08.10.00	11 877,50	4	-	47 510,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках	0703	022E200590	08.10.00	3 500,00	2	1	7 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3 500,00	25	4	350 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	3 500,00	48	5	840 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	3 500,00	4	3	42 000,00
	Итого:				х	х	х	2 477 159,58

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0704	0210300590	08.10.00	12	2 976,02	35 712,20
		0706	0210300590	08.10.00	90	3 111,11	280 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	5	2 500,00	12 500,00
		Итого:			х	х	328 212,20

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	18 813,33	15	-	282 200,00
2	Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	3 500,00	15	4	210 000,00
Итого:					х	х	х	492 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	0000000000	08.20.00	50	2 985,52	149 276,00
Итого:					х	х	149 276,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	0210300590	08.10.00	638,82	7	3	13 415,20
		0706	0210300590	08.10.00	761,26	300	6	1 370 273,10
		0708	0210300590	08.10.00	879,74	10	5	43 986,93
	Итого:				x	x	x	1 427 675,23

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0706	0210300590	08.20.00	678,10	21	5	71 200,00
	Итого:				x	x	x	71 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственно	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0210300590	08.10.00	20	1000	20 000,00
	Итого:				x	x	20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед. исчисления, штук) в месяц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 4+стр. 5)	Сумма расходов (руб.) в том числе:				
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной деятельности	из средств от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подписки					0704	0706	0708	0704	0706
	Тип средств					08.10.00	08.10.00	08.10.00	08.20.00	08.20.00
1	Абонентская и почасовая плата за использование линий связи				1 494 250,74	113 175,80	878 581,46	118 400,00	4 600,00	264 796,02
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	11	12	1063,98	140 445,93	43 263,87	80 113,60	4 230,87	4 600,00	6 237,60
	Предоставление в пользование почты абонента ЭПДПС в СДП	60	12	402,98	240 146,74	14 028,29	224 082,55	29 283,49	0,00	17 051,96
	Предоставление 2345 цифрового номера связи СДП	2	12	12 894,87	309 476,79	16 178,59	207 680,00	26 178,59	0,00	9 440,00
	Предоставление местных телефонных соединений	29000	12	0,89	307 881,45	12 731,17	211 580,00	22 731,17	0,00	10 898,11
	Предоставление междугородных телефонных соединений от 100 км	120	12	4,51	6 501,16	665,78	4 738,80	665,78	0,00	130,80
	Предоставление междугородных телефонных соединений от 101 до 1200 км	3210	12	3,06	193 039,53	14 258,15	46 578,61	29 238,15	0,00	108 921,42
	Предоставление междугородных соединений в пределах единого муниципального обслуживания	14000	12	1,46	244 639,34	19 030,15	103 808,90	20 090,15	0,00	110 790,14
2	Услуги сотовой связи	6	12	740,96	51 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336,37
3	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	69 222,13	830 668,80	46 357,20	647 927,40	0,00	0,00	136 383,40
4	Услуги междугородной связи	1	12	40 154,01	481 848,07	0,00	452 763,87	0,00	0,00	29 084,20
5	Услуги почтовой связи	1	12	40 433,63	485 203,60	18 000,00	366 641,60	18 000,00	0,00	72 000,00
	Итого:	x	x	x	3 348 319,58	177 533,00	2 345 916,33	136 400,00	4 600,00	544 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0703	022Е200590	08.10.00	17	12 434,50	211 386,48
		0706	0210300590	08.10.00	1	8 625,00	8 625,00
		0708	0210300590	08.10.00	40	15 387,50	615 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	0	0,00	0,00
	Итого:						835 511,48

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0706	0000000000	058.20.00	20	17 230,00	344 600,00
Итого:							344 600,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

Код видов расходов										
№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)		
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	КДСР					0210500590	000000000			
	Тип средств					08,10,00	08,20,00			
1	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	617,27	0,00	1 832,11	1 130 900,00	0,00	35 521 453,14	
			0706	13 212,87	4 620,93	1 832,11	24 207 465,86	8 466 068,12		
			0708	937,18	0,00	1 832,11	1 717 019,16	0,00		
			0704	232 989,80	20 843,32	4,46	1 038 450,43	92 900,00		
2	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0706	3 985 852,61	699 081,09	4,46	17 765 199,57	3 115 849,05	22 947 499,05	
			0708	209 801,80	0,00	4,46	935 100,00	0,00		
			(м3)	0704	956,00	0,00	47,14	45 067,69		0,00
			(Гкал)	0704	92,59	0,00	1 832,11	169 632,31		0,00
3	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0706	12 458,99	48 071,34	47,14	587 341,52	2 266 179,25	5 894 811,79	
			(Гкал)	0706	1 206,78	218,84	1 832,11	2 210 958,48		400 932,54
			(Гкал)	0708	117,19	0,00	1 832,11	214 700,00		0,00
			(м3)	0704	7 932,99	0,00	47,14	373 977,23		0,00
4	Оплата водоснабжения	(м3)	0706	91 725,75	63 917,95	47,14	4 324 135,82	3 013 220,09	11 074 333,14	
			0708	71 337,66	0,00	47,14	3 363 000,00	0,00		
			0704	899,20	0,00	701,25	630 565,82	0,00		
			0706	4 565,75	1 020,25	701,25	3 201 731,56	715 450,95		
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0708	934,63	0,00	701,25	655 411,46		5 203 159,79	
Итого:			x	x	x	62 570 656,91	18 070 600,00	80 641 256,91		

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средства	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/месяцев	
1	2	3			4	5	6	7
1	Аренда нежилого помещения	0704	0210300590	08.10.00	112 м. кв	729,00	5	18 500,00
		0706	0210300590	08.10.00				334 771,43
		0708	0210300590	08.10.00				18 400,00
Итого:								371 671,43

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

ная приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/месяцев	
1	2	3			4	5	6	8
1	Аренда нежилого помещения	0706	0000000000	08.20.00	28м. кв	729,00	5	81 800,00
Итого:								81 800,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм.	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств субвенции на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
	КЦСР					0210300590	000000000
	Тип средств					08 10 00	08 20 00
1	Присл, вывоз, размещение и утилизация мусора	корпус мед. колледжа	0704	Количество рейсов в год	1	4 500,00	0,00
		СурГУ	0706		1 474	121 026,67	18 100,00
			0708			4 500,00	0,00
2	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	Главный корпус Ленина, 1, Блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22, Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8, С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а, Общежития: Рабочая, 31/2, 30 лет Победы, 60/1, 30 лет Победы, 60, корпус мед. колледжа	0704	Количество обработок в год, шт	1	0,00	0,00
			0706		176	736 655,58	55 570,00
			0708			0,00	0,00
3	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки	Главный корпус Библиотека, Театр, Ленина, 1, Блок А, Б, Энергетиков, 22, УНИКИТ, Энергетиков, 22, Гуманитарное отд., Энергетиков, 8, С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а, корпус мед. колледжа	0704	Общая уборочная площадь, м2	1	848 700,00	0,00
			0706		27 344,20	12 300 927,54	1 477 830,00
			0708			848 800,00	0,00
4	Очистка и вывоз снега	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ) Энергетиков, 22, Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8, С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а; УМБЦ, Иосифа Каролинского, 2, Общежития: Рабочая, 31/2, 30 лет Победы, 60/1, 30 лет Победы, 60, корпус мед. колледжа	0704	Общая уборочная площадь, м2	1 000	65 000,00	0,00
			0706		42 295	1 233 900,00	259 800,00
			0708			64 900,00	0,00
5	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	1 000	547 420,89	0,00
		СурГУ	0706		24 608,40	7 651 349,48	1 019 564,03
		СурГУ	0708		110	447 100,00	0,00
6	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	5	205 276,38	0,00
		СурГУ	0706		368	2 728 226,87	1 121 439,98
		СурГУ	0708		1	520 000,00	0,00
7	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	корпус мед. колледжа	00704	Количество оборудования	100	9 600,00	0,00
		СурГУ	0706		955	113 703,35	29 500,00
			0708			600,00	0,00
8	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	корпус мед. колледжа	0704	Общая площадь м2 ремонта	200,00	171 330,00	0,00
		Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22, Гуманитарный корпус, ул. Энергетиков, 8; Главный корп., пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2; СК "Дружба", ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а,	0706		183 002,73	977 338,20	1 213 895,94
		пр. Ленина д1	0708		1	350 300,00	0,00
9	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности дальнейшей эксплуатации	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	1	2 500,00	0,00
		СурГУ	0706		442	35 614,40	56 500,00
			0708			2 500,00	0,00

10	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	корпус мед колледжа	0704	Общая площадь м2	65,00	184 000,00	0,00
		СурГУ	0706		9 236,63	1 039 547,77	1 479 500,00
			0708			184 000,00	0,00
Итого:		х			х	31 399 317,13	7 631 700,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	0709	0250300590	08 11 00	3	15 592 900,81	15 592 900,81
Итого							15 592 900,81

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0703	022E200590	08.10.00	2	120 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	2	4 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	63	4 276 917,15
		0708	0210300590	08.10.00	8	322 098,72
2	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0704	0210300590	08.10.00	1	239 562,58
		0706	0210300590	08.10.00	2	253 298,47
		0708	0210300590	08.10.00	3	235 900,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	3	475 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	16	8 584 211,30
		0708	0210300590	08.10.00	3	5 660 333,33
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0704	0210300590	08.10.00	1	0,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	0,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	599 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	3	280 565,81
5	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0706	0210300590	08.10.00	2	680 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	142 720,00
		0704	0210300590	08.10.00	7	580 100,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0706	0210300590	08.10.00	8	10 947 713,61
		0708	0210300590	08.10.00	2	1 540 100,00
		0704	0210300590	08.10.00	1	0,00
7	Нотариальные услуги	0706	0210300590	08.10.00	15	29 600,00
		0708	0210300590	08.10.00	3	12 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	0,00
8	Издание научных тезисов (научных статей)	0708	0210300590	08.10.00	2	0,00
9	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0703	022E200590	08.10.00	31	2 394 558,87
		0704	0210300590	08.10.00	3	59 879,35
		0705	0210300590	08.10.00	10	5 041 701,00
		0706	0210300590	08.10.00	246	9 518 976,49
		0708	0210300590	08.10.00	30	2 407 989,61
		0709	0220700590	08.10.00	55	2 123 601,03
		0709	022E500590	08.10.00	7	416 443,76
		0709	3020100590	18.31.00	1	0,40
		0709	3010400590	08.10.00	1	150 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	5	537 000,00
10	Полиграфические работы, услуги (полиграфические услуги)	0708	0210300590	08.10.00	3	612 000,00
11	Услуги по определению условий труда	0704	0210300590	08.10.00	1	8 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	39 967,50
		0708	0210300590	08.10.00	1	8 600,00
12	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0704	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	8	448 515,66
		0708	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
13	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	38 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	4	1 934 949,12
14	Услуги по охране	0704	0210300590	08.10.00	1	1 097 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	18 854 400,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	3 123 700,00
		0704	0210300590	08.10.00	1	4 000,00
15	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0210300590	08.10.00	1	76 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	4 000,00
		0704	0250271120	08.10.00	1	38 980,00
17	Прочие работы, услуги	0703	022E200590	08.10.00	1	375 899,62
		0704	0210300590	08.10.00	3	64 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	1	573 549,00
		0706	0210300590	08.10.00	30	13 634 362,74
		0708	0210300590	08.10.00	7	3 180 637,21
		0709	0220700590	08.10.00	3	151 300,00
		0709	022E500590	08.10.00	1	56 033,97
		0709	3020500590	08.10.00	1	150 000,00
		0709	3020800590	08.10.00	1	150 000,00
		0709	3020200590	08.10.00	3	550 000,00
Итого:		x				102 891 166,30

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0706	0000000000	08.20.00	6	178 800,00
2	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей))	0704	0000000000	08.20.00	1	1 500,00
		0706	0000000000	08.20.00	5	891 800,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	1	1 891 800,00
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0706	0000000000	08.20.00	1	32 000,00
5	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0706	0000000000	08.20.00	18	181 100,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0706	0000000000	08.20.00	15	2 320 300,00
7	Нотариальные услуги	0706	0000000000	08.20.00	15	51 400,00
8	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0704	0000000000	08.20.00	1	24 183,00
		0706	0000000000	08.20.00	444	17 344 500,00
		0708	0000000000	08.20.00	15	1 398 860,37
9	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	34 500,00
10	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0706	0000000000	08.20.00	1	160 000,00
11	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0706	0000000000	08.20.00	1	348 300,00
12	Услуги по охране	0706	0000000000	08.20.00	1	4 390 400,00
13	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08.20.00	1	16 000,00
14	Прочие работы, услуги	0706	0000000000	08.20.00	18	7 750 000,00
Итого:		х				37 015 443,37

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0401	071P399990	08.11.00	5	1 152 143,46
2	Прочие работы, услуги	0401	071P399990	08.11.00	1	432 000,00
3	Прочие работы, услуги	0709	0250300590	08.11.00	1	17 533 598,75
Итого:		х				19 117 742,21

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0704	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	118 582,72
	Итого:	x				126 582,72

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0706	0000000000	08.20.00	1	32 000,00
	Итого:	x				32 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

ная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0706	0000000000	08.20.00	1	2 000,00
	Итого:	x				2 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение оборудования	0703	022E200590	08.10.00	5	330 550,40	1 568 778,97
		0704	0210300590	08.10.00	10	1 080 090,15	10 800 901,53
		0706	0210300590	08.10.00	100	1 280 382,32	128 038 231,93
		0709	0220700590	08.10.00	3	26 000,00	124 500,00
		0709	3020300590	08.10.00	2	25 133,33	164 220,00
		0709	0240300590	08.10.00	25	66 400,00	1 660 000,00
		0709	022E500590	08.10.00	1	6 022,27	6 022,27
2	Приобретение оборудования для научных целей	0708	0210300590	08.10.00	40	191 012,16	7 640 486,29
3	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	3 000	429,93	3 858 152,00
		0706	0210300590	08.10.00	2 000	500,00	1 758 875,28
		0708	0210300590	08.10.00	1 088	150,00	163 190,24
	Итого						155 783 358,51

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение оборудования	0706	0000000000	08.20.00	500	457 308,63	151 312 504,14
Итого							151 312 504,14

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Увеличение стоимости основных средств	0709	0250300590	08.11.00	1	15 172 672,80	15 172 672,80
Итого							15 172 672,80

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0706	0210300590	08.10.00	341	7 080	129,05	38 998,80
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	3 500	25,76	88 407,04
		0706	0210300590	08.10.00	342	79 000	52,11	953 680,16
		0708	0210300590	08.10.00	343	710	49,30	35 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	343	2 900	0,00	0,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов закупа светильников	0704	0210300590	08.10.00	344	1100	321,44	353 582,64
		0706	0210300590	08.10.00	344	6000	1 914,82	11 488 892,47
		0704	0210300590	08.10.00	344	110	380,96	41 905,32
		0706	0210300590	08.10.00	344	425	1 000,00	425 000,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	0210300590	08.10.00	345	100	204,76	20 476,49
		0706	0210300590	08.10.00	345	1600	217,01	347 216,85
		0708	0210300590	08.10.00	345	40	25	1 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	345	50	0,00	0,00
5	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0704	0210300590	08.10.00	346	1 000	131,77	131 772,05
		0706	0210300590	08.10.00	346	1 500	786,42	1 179 632,63
		0708	0210300590	08.10.00	346	1 000	523,23	523 233,08
6	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0704	0210300590	08.10.00	346	300	54,36	16 307,76
		0706	0210300590	08.10.00	346	3 500	280,59	982 080,83
7	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0704	0210300590	08.10.00	346	500	833,54	416 769,23
		0706	0210300590	08.10.00	346	2 300	623,29	1 433 566,47
		0708	0210300590	08.10.00	346	300	460,67	138 200,00
8	Химическая посуда,химические реактивы и расходные материалы для учебных занятий	0704	0210300590	08.10.00	346	300	118,05	35 415,22
		0706	0210300590	08.10.00	346	5 000	78,06	390 287,35
9	Приобретение (изготовление) прочих объектов,относящихся к материальным запасам	0703	022E200590	08.10.00	346	550	1 113,99	493 729,06
		0704	0210300590	08.10.00	346	1 100	942,39	1 036 627,35
		0706	0210300590	08.10.00	346	9 000	1 372,20	12 349 841,00
		0708	0210300590	08.10.00	346	1 500	680,04	1 020 054,15
		0709	3020300590	08.10.00	346	2 400	111,88	268 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	346	2 400	268,46	644 313,97
10	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0709	022E500590	08.10.00	346	660	452,50	271 500,00
		0703	022E200590	08.10.00	349	8	65,57	523 125,00
		0704	0210300590	08.10.00	349	100	118,88	11 888,00
		0705	0210300590	08.10.00	349	1 000	36,75	36 750,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	2 000	113,24	226 480,00
		0709	0220700590	08.10.00	349	150	74,00	11 100,00
11	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0703	022E200590	08.10.00	349	300	258,00	77 400,00
		0704	0210300590	08.10.00	349	150	254,97	53 245,83
		0706	0210300590	08.10.00	349	7 500	163,47	1 226 002,42
		0708	0210300590	08.10.00	349	3 300	156,13	513 221,00
		0709	0220700590	08.10.00	349	500	16,55	8 275,00
		0709	3020300590	08.10.00	349	1 600	104,55	167 280,00
Итого								37 468 257,87

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0706	0000000000	08.20.00	341	1 000	1,28	1 280,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0706	0000000000	08.20.00	343	14 000	47,00	658 000,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0000000000	08.20.00	344	343	16,91	5 800,00
						657	872,15	573 000,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0000000000	08.20.00	345	100	2 425,47	242 546,30
5	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0706	0000000000	08.20.00	346	400	518,31	207 324,00
6	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	0000000000	08.20.00	346	500	429,89	214 942,54
7	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0706	0000000000	08.20.00	346	500	745,20	372 599,01
8	Химическая посуда, химические реактивы и расходные материалы для учебных занятий	0706	0000000000	08.20.00	346	300	563,58	169 073,54
9	Приобретение (изготовление) прочих объектов,относящихся к материальным запасам	0704	0000000000	08.20.00	346	1	160,00	160,00
		0706	0000000000	08.20.00	346	1 000	273,91	273 908,41
10	Приобретение (изготовление) прочих объектов,относящихся к материальным запасам	0708	0000000000	08.20.00	346	1 000	26,84	26 835,00
11	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0706	0000000000	08.20.00	349	400	117,48	46 990,00
12	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0708	0000000000	08.20.00	349	45	35,33	1 590,00
11	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0706	0000000000	08.20.00	349	0	0,00	0,00
Итого								2 799 049,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0401	071P399990	08.11.00	346	22	1 269,30	112 671,34
2	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0401	071P399990	08.11.00	349	22	65,57	4 019,76
Итого								116 691,10

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 г.

1. Доходы от операционной аренды

Код аналитической группы подвида доходов

230000000000000000120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, переда ваемых в аренду, кв. м	Среднее количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности	69,67	11 483,10	10	8 000 000,00
	Итого:	х	х	х	8 000 000,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида 2300000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая д приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Среднее показание приборов учета	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м*	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 794,18	12 858,38	82 208,10	4 094,40	1 149 020,72
2	Электроэнергия	5,66	6 919 403,64	82 208,10	4 094,40	1 949 293,18
3	ГВС	1 840,06	17 539,13	82 208,10	4 094,40	1 607 369,15
4	ХВС	45,88	50 316,70	82 208,10	4 094,40	114 977,05
5	Водоотведение	49,78	72 340,46	82 208,10	4 094,40	179 339,89
	Итого:	х	х	х	х	5 000 000,00

* площадь помещений, переданных в аренду, по которым арендодатель не заключил самостоятельный договор

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 2300000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих	Количество месяцев аренды	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание в общежитии	1 526,72	786	10	12 000 000,00
	Итого:	х	х	х	12 000 000,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов

2300000000000000000130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Основные платные образовательные программы			312 678 214,00
1.1.	Очное отделение	121 985,96	1 469	179 197 375,00
1.2.	Заочное отделение	51 983,67	2 332	121 225 911,00
1.3.	Очно-заочная форма обучения	43 924,47	279	12 254 928,00
2.	Дополнительное образование	5 135,10	1 800	9 243 186,00
3.	Другие мероприятия, работы	67 692,31	117	7 920 000,00
	Итого:	х	х	329 841 400,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0703

КЦСР

022Е200590

Тип средств

08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	30 809,92	25 674,93	0,00	5 134,99	15 404,96	21 566,94	6 778,18	894 719,96
2	Преподаватели	4,58	119 028,11	99 190,09	0,00	19 838,02	59 514,05	83 319,68	26 186,18	3 456 576,26
3	Прочий персонал	15,00	204 073,82	170 061,52	0,00	34 012,30	102 036,91	142 851,68	44 896,24	5 926 303,78
	Итого:	20,58	353 911,85	294 926,54	0,00	58 985,31	176 955,92	247 738,29	77 860,61	10 277 600,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел 0704

КЦСР 0210300590

Тип средств 08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *10,5 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	6,00	169 912,30	141 593,58	0,00	28 318,72	84 956,15	118 938,61	37 380,71	4 934 253,09
2	Преподаватели	62,91	1 144 421,04	953 684,20	0,00	190 736,84	559 707,86	801 094,73	250 522,36	33 068 951,89
3	Прочий персонал	44,50	593 825,59	494 854,66	0,00	98 970,93	296 912,79	415 677,91	130 641,63	17 244 695,02
	Итого:	113,41	1 908 158,92	1 590 132,44	0,00	318 026,49	941 576,80	1 335 711,25	418 544,70	55 247 900,00

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение государственного
Подраздел	0706
КЦСР	0210300590
Тип средств	08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	75,00	2 406 795,04	2 005 662,53	0,00	401 132,51	1 203 397,52	1 684 756,53	529 494,91	69 893 327,85
2	Профессорско-преподавательский состав	528,60	24 610 036,68	20 508 363,90	0,00	4 101 672,78	12 305 018,34	17 227 025,68	5 414 208,07	714 675 465,19
3	Прочий персонал	619,00	8 376 429,30	6 977 853,55	2 504,20	1 396 071,55	4 188 214,65	5 863 500,51	1 842 814,45	243 251 506,97
	Итого:	1 222,60	35 393 261,02	29 491 879,98	2 504,20	5 898 876,84	17 696 630,51	24 775 282,71	7 786 517,42	1 027 820 300,00

Код видов расходов111

Источник финансового обеспечениясубсидия на выполнение государственного

Подраздел0709

КЦСР0220700590

Тип средств08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *10,5 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	24 128,62	20 107,18	0,00	4 021,44	12 064,31	16 890,03	5 308,30	700 695,13
2	Преподаватели	2,56	50 005,30	41 671,08	0,00	8 334,22	25 002,65	35 003,71	11 001,17	1 452 153,83
3	Прочие специалисты	7,00	95 862,64	79 885,53	0,00	15 977,11	47 931,32	67 103,85	21 089,78	2 783 851,04
	Итого:	10,56	169 996,56	141 663,80	0,00	28 332,76	84 998,28	118 997,59	37 399,24	4 936 700,00

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	иная приносящая доход деятельность
Подраздел	0704
КЦСР	0000000000
Тип средств	08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватели	25,71	420 885,08	350 737,57	0,00	70 147,51	200 377,80	294 619,56	91 588,24	12 089 648,24
2	Прочий персонал	1,00	13 913,63	11 594,69	0,00	2 318,94	6 956,81	9 739,54	3 061,00	404 051,76
	Итого:	26,71	434 798,71	362 332,26	0,00	72 466,45	207 334,61	304 359,10	94 649,24	12 493 700,00

Подраздел 0706

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

КЦСР 00000000000

Тип средств 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	4,00	98 797,26	82 331,05	0,00	16 466,21	49 398,63	69 158,08	21 735,40	2 869 072,43
2	Профессорско-преподавательский состав	157,52	6 044 342,08	5 036 951,74	0,00	1 007 390,35	3 022 171,04	4 231 039,46	1 329 755,26	175 527 694,12
3	Прочий персонал	67,80	836 113,41	696 761,18	0,00	139 352,24	418 056,71	585 279,39	183 944,95	24 280 733,44
	Итого:	229,32	6 979 252,75	5 816 043,96	0,00	1 163 208,79	3 489 626,38	4 885 476,93	1 535 435,61	202 677 500,00

Подраздел 0708

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

КЦСР 0000000000

Тип средств 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численость	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Научные сотрудники		79 201,10	0,00	0,00	79 201,10	39 600,55	55 440,77	17 424,24	2 300 000,00
	Итого:	0,00	79 201,10	0,00	0,00	79 201,10	39 600,55	55 440,77	17 424,24	2 300 000,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0703	022E200590	08.10.00	300,00	13	6	23 400,00
		0704	0210300590	08.10.00	300,00	10	7	21 300,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	285	6	513 100,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	12	3	10 200,00
	Итого:				x	x	x	568 000,00

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0706	0000000000	08.20.00	300,00	45	6	80 700,00
Итого:					x	x	x	80 700,00

1.3 Расчеты (обоснования) компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подразде л	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество о выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0704	0210300590	08.10.00	35	1	28 574,29	1 000 100,00
		0706	0210300590	08.10.00	650	1	33 696,77	21 902 900,00
	Итого:				x	x	x	22 903 000,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0706	0000000000	08.20.00	35	1	31 428,57	1 100 000,00
Итого:					x	x	x	1 100 000,00

1.4 Расчеты (обоснования) компенсации расходов на обучение

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на обучение	0706	0210300590	08.10.00	40	1	30 000,00	1 200 000,00
	Итого:				x	x	x	1 200 000,00

1.6 Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Подраздел **0703**

КЦСР **022E200590**

Тип средств **08.10.00**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

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

N 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		2 173 712,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 549 603,33	2 100 912,73
1.2.	по ставке 10,0%	727 996,67	72 799,67
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		282 630,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 037 062,07	262 074,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 240 537,93	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 277 600,00	20 555,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 277 600,00	524 157,60
	Итого:		2 980 500,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

Подраздел **0704**

КЦСР **0210300590**

Тип средств **08.10.00**

N 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		12 154 538,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	55 247 900,00	12 154 538,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 602 119,10
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 435 286,23	1 491 623,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 812 613,77	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 247 900,00	110 495,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 247 900,00	2 817 642,90
	Итого:		16 574 300,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0706

КЦСР

0210300590

Тип средств

08.10.00

N 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		193 935 829,08
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	759 614 992,33	167 115 298,31
1.2.	по ставке 10,0%	268 205 307,66	26 820 530,77
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		20 878 635,62
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	649 068 734,22	18 822 995,02
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	378 751 565,78	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 027 820 300,00	2 055 640,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 027 820 300,00	52 418 835,30
	Итого:		267 233 300,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0709

КЦСР

0220700590

Тип средств

08,10,00

N 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		1 088 122,12
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4 840 434,35	1 078 495,56
1.2	по ставке 10,0%	96 265,65	9 626,56
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		141 106,18
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 524 951,09	131 232,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	411 748,91	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 936 700,00	9 873,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 936 700,00	251 771,70
	Итого:		1 481 000,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

Подраздел

0704

КЦСР

0000000000

Тип средств

08,20,00

N 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		1 998 992,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 246 850,00	1 374 307,00
1.2	по ставке 10,0%	6 246 850,00	624 685,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		178 829,30
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 304 893,16	153 841,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	7 188 806,84	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 493 700,00	24 987,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 493 700,00	637 178,70
	Итого:		2 815 000,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

Подраздел

0706

КЦСР

0000000000

Тип средств

08.20.00

N 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		39 797 143,95
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	162 744 949,58	35 803 888,91
1.2.	по ставке 10,0%	39 932 550,41	3 993 255,04
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4 589 203,55
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	144 270 639,65	4 183 848,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	58 406 860,35	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	202 677 500,00	405 355,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	202 677 500,00	10 336 552,50
	Итого:		54 722 900,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

Подраздел

0708

КЦСР

0000000000

Тип средств

08.20.00

N 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		425 500,02
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 629 166,67	358 416,69
1.2.	по ставке 10,0%	670 833,33	67 083,33
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		55 199,98
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 744 827,59	50 600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	555 172,41	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 300 000,00	4 599,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 300 000,00	117 300,00
	Итого:		598 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0703	08.10.00	022E200590	4 725,00	20	94 500,00
		0704	08.10.00	0210300590	4 805,56	36	173 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	4 838,71	310	1 500 000,00
		0708	08.10.00	0210300590	5 000,00	12	60 000,00
		0709	08.10.00	0220700590	4 500,00	10	45 000,00
	Итого:				х	х	1 872 500,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0706	08.20.00	0000000000	5 000,00	12	60 000,00
Итого:					x	x	60 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Иные выплаты персоналу	0704	08.20.00	0000000000	31 500,00	6	189 000,00
		0706	08.20.00	0000000000	31 500,00	30	945 000,00
	Итого:				х	х	1 134 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов

112

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0704	0210300590	08.10.00	10	12	85	10 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	106	12	85	108 200,00
	Итого:				x	x	x	118 800,00

Источник финансового

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0706	0000000000	08.20.00	6	12	85	6 600,00
	Итого:				x	x	x	6 600,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия по социальной помощи населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения	0706	0210300590	08.10.00	87 972,92	96	8 445 400,00
Итого:					x	x	8 445 400,00

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника	0706	0000000000	08.20.00	15 000,00	7	100 000,00
Итого:					x	x	100 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения	0706	0000000000	08.20.00	67 033,33	6	402 200,00
Итого:					x	x	402 200,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов

851

Раздел	КЦСР	Тип средств	Остаточная стоимость недвижимого имущества по состоянию в четвертом квартале 2019 (руб.):		Налоговая ставка, (%)	Налоговая ставка (льготная), (%)	Коэффициент платности на 2020 год	Сумма налога (руб.)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания*	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
			подлежащая налогообложению без льгот	подлежащая налогообложению с применением льготы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0706	0210300590	08.10.00	2 311 639 368,40	318 418 701,87	2,2%	1,1%	0,83533	54 359 200,00	45 407 900,00	8 951 300,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате всего, руб. (гр. 6*гр. 7/100)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Уплата земельный налога	0706	210300590	08.10.00	949 609 006,89	х	8 947 400,00	7 730 400,00	1 217 000,00
1.1.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства				65 090 974,43	0,16	104 100,00	87 000,00	17 100,00
1.2.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок				361 120,32	0,80	2 900,00	2 400,00	500,00
1.3.	Занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства				171 949,06	0,30	500,00	400,00	100,00
1.4.	Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии				883 984 963,08	1,00	8 839 900,00	7 640 500,00	1 199 300,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога и прочих сборов и платежей

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Налоговая база, (л/с)	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата транспортного налога	0706	0210300590	08.10.00			
1.1.	Группа 1				903,06	7,00	6 321,42
1.2.	Группа 2				50,00	20,00	1 000,00
1.3.	Группа 3				306,00	35,00	10 710,00
1.4.	Группа 4				478,80	40,00	19 152,00
1.5.	Группа 5				1 165,13	50,00	58 256,58
1.6.	Группа 6				288,00	120,00	34 560,00
	Итого:					х	130 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0210300590	08.10.00	686 320,00	10	6 863 200,00
	Итого:				х	х	6 863 200,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	22 800,00	5	114 000,00
	Итого:				х	х	114 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Плата за загрязнение окружающей среды	0706	0210300590	08.10.00	900,00	4,00	3 600,00
	Итого:				x	x	3 600,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	10	100 000,00
2.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	1	10 000,00
3.	Другие экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	3	150 000,00
Итого:					x	x	260 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Взносы за членство в организациях	0706	0210300590	08.10.00	20 880,00	10	208 800,00
	Итого:				х	х	208 800,00

Код видов расходов

853

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и других выплат причитающихся работнику	0706	0000000000	08.20.00	7 500,00	10	75 000,00
2.	Отчисление денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	0704	0000000000	08.20.00	4 675,00	4	18 700,00
		0706	0000000000	08.20.00	76 000,00	4	304 000,00
		0708	0000000000	08.20.00	875,00	4	3 500,00
3	Взносы за членство в организациях	0706	0000000000	08.20.00	20 600,00	2	41 200,00
	Итого:				х	х	442 400,00

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стипендиаты	0704	0210300590	08.11.00	1 512,50	319	12	5 781 900,00
		0706	0210300590	08.11.00	3 531,00	7 920	12	335 595 100,00
2	Выплаты социальной стипендий	0704	0250271140	08.11.00	1 925,00	47	12	1 078 700,00
		0706	0250271140	08.11.00	5 300,00	381	12	24 231 600,00
3	Выплата материальной помощи	0704	0250271140	08.11.00	4 664,12	92	4	1 715 200,00
		0706	0250271140	08.11.00	4 768,29	2 253	4	42 976 000,00
	Итого:				x		x	411 378 500,00

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стипендиаты	0706	0000000000	08.20.00	7 000,00	4	12	336 000,00
2	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0000000000	08.20.00	25 000,00	4	1	100 000,00
	Итого:				x		x	436 000,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр. 6+гр. 7+гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда при служебных командировках	0703	022E200590	08.10.00	16 500,00	13	-	214 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	14 725,00	4	-	58 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	19 300,91	110	-	2 123 100,00
		0709	0220700590	08.10.00	15 928,57	7	-	111 500,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0703	022E200590	08.10.00	3 500,00	13	6	273 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	3 500,00	4	5	70 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3 500,00	105	5	1 837 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	3 500,00	7	5	122 500,00
	Итого:				x	x	x	4 811 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского	0704	0210300590	08.10.00	9	3 333,33	30 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	120	3 333,33	400 000,00
	Итого:				х	х	430 000,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7+гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	18 813,33	15	-	282 200,00
2	Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	3 500,00	15	4	210 000,00
Итого:					х	х	х	492 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	0000000000	08.20.00	15	3 333,33	50 000,00
Итого:					х	х	50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6 × гр. 7 × гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	0210300590	08.10.00	620,00	18	5	55 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	626,48	750	7	3 289 000,00
	Итого:				х	х	х	3 344 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 × гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0210300590	08.10.00	20	1000	20 000,00
	Итого:				х	х	20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./мес., мин/т) в месяц	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4+гр. 5)	Сумма расходов (руб.), в том числе:			
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности	из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подраздел					0704	0705	1014	0706
	Тип средств					08,10,00	08,10,00	08,20,00	08,20,00
1	Абонентская и помесячная плата за использование линий связи				1 640 276,39	72 142,80	1 262 418,30	4 600,00	301 115,29
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	11	12	694,56	91 682,07	4 230,67	80 115,60	4 600,00	2 737,60
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОР	60	12	362,41	404 937,32	14 028,29	388 778,00	0,00	17 054,96
	Предоставление 2Мб цифрового потока связи SDH	2	12	11 804,19	283 298,40	16 178,59	257 680,00	0,00	9 440,00
	Предоставление местных телефонных соединений	29000	12	0,96	335 230,28	12 751,17	311 580,00	0,00	10 899,11
	Предоставление междугородных телефонных соединений до 100 км	120	12	4,05	6 501,16	665,78	4 738,80	0,00	130,89
	Предоставление междугородных телефонных соединений от 101 до 1200 км	3210	12	6,23	254 178,72	14 258,15	115 719,00	0,00	109 943,42
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	14000	12	1,57	264 448,45	10 030,15	103 808,90	0,00	150 609,40
2	Услуги сотовой связи	6	12	961,57	69 233,22	0,00	55 582,41	0,00	13 650,81
3	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	76 690,14	920 281,71	46 387,20	748 674,81	0,00	125 249,70
4	Услуги междугородной связи	1	12	17 725,72	212 708,68	0,00	183 624,48	0,00	29 084,20
5	Услуги почтовой связи	1	12	36 000,00	432 000,00	18 000,00	342 000,00	0,00	72 000,00
	Итого:	x	x	x	3 274 500,00	136 500,00	2 592 300,00	4 600,00	541 100,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0703	022E200590	08.10.00	25	14 664,00	366 600,00
		0704	0210300590	08.10.00	3	13 933,33	41 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	70	17 765,71	1 243 600,00
		0709	0220700590	08.10.00	9	14 666,67	132 000,00
	Итого:						1 784 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0706	0000000000	058.20.00	20	17 230,00	344 600,00
	Итого:						344 600,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КЦСР					0210300590	0000000000	
	Тип кредита					081000	082000	
1	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704 630,32	0,00	1 794,18	1 130 900,00	0,00	29 916 700,00
			0706 11 976,28	4 067,71	1 794,18	21 487 600,00	7 298 200,00	
2	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704 209 779,36	20 843,32	4,46	935 000,00	92 900,00	21 940 200,00
			0706 3 685 852,70	706 092,64	4,46	17 765 200,00	3 147 100,00	
3	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704 1 001,24	0,00	45,01	45 067,69	0,00	4 152 800,00
		(Гкал)	0704 95,65	0,00	1 773,51	169 632,31	0,00	
		(м3)	0706 12 801,13	21 107,62	45,88	587 341,52	968 460,01	
		(Гкал)	0706 1 232,29	95,50	1 794,18	2 210 958,48	171 339,99	
4	Оплата водоснабжения	(м3)	0704 7 913,78	0,00	45,88	363 100,00	0,00	6 769 800,00
			0706 84 963,60	54 670,68	45,88	3 898 300,00	2 508 400,00	
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0704 9 198,90	0,00	15,61	143 600,00	0,00	3 556 600,00
			0706 174 804,77	43 829,31	15,61	2 728 800,00	684 200,00	
Итого:			x	x	x	51 465 500,00	14 870 600,00	66 336 100,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/месяцев	
1	2	3			4	5	6	7
1	Аренда нежилого помещения (бокс для стоянки автомашин)	0704	0210300590	08.10.00	112 м. кв	729,00	5	20 600,00
		0706	0210300590	08.10.00				389 500,00
Итого:								410 100,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/месяцев	
1	2	3			4	5	6	8
1	Аренда нежилого помещения (бокс для стоянки автомашин)	0706	0000000000	08.20.00	28м. кв	729,00	5	81 800,00
Итого:								81 800,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм.	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств субсидии на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
	УЦСР					0210300590	0000000000
	Титт средств					ок. 10.00	ок. 20.00
1	Прием, вывоз, размещение и утилизация мусора	корпус мед. колледжа	0704	Количество рейсов в год	1	156 800,00	0,00
		СурГУ	0706		1 474	2 979 900,00	627 300,00
2	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	Главный корпус Ленина, 1, блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а; Общежития: Рабочая, 31/2, 30 лет Победы, 60/1, 30 лет Победы, 60, корпус мед. колледжа	0704	Количество обработок в год, шт	1	9 600,00	0,00
			0706		176	182 700,00	38 500,00
3	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги бытового обслуживания	Главный корпус Библиотека, Театр, Ленина, 1; Блок А, Б, Энергетиков, 22; УНИКИТ, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а, корпус мед. колледжа	0704	Общая уборочная площадь - м2	1	848 700,00	0,00
			0706		27 344,20	17 125 800,00	2 394 900,00
4	Очистка и вывоз снега	Главный корпус Ленина, 1, Блок А, Б, В (УНИКИТ) Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а; УМБЦ, Иосифа Кривоногова, 2; Общежития: Рабочая, 31/2, 30 лет Победы, 60/1, 30 лет Победы, 60, корпус мед. колледжа	0704	Общая уборочная площадь - м2	1 000	65 000,00	0,00
			0706		42 295	1 233 900,00	259 800,00
5	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	1 000	309 100,00	0,00
		СурГУ	0706		24 608,40	6 429 900,00	1 640 000,00
6	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	5	402 500,00	0,00
		СурГУ	0706		368	7 639 900,00	1 412 200,00
7	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	100	9 600,00	0,00
		СурГУ	0706		955	182 400,00	38 400,00
		корпус мед. колледжа	0704		200,00	2 973 500,00	0,00
8	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, ул. Энергетиков, 8; Главный корп., пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2, СК "Дружба", ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а	0706	Общая площадь - м2 ремонта	184 000,00	64 705 200,00	1 256 300,00
9	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности дальнейшей эксплуатации	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	1	16 800,00	0,00
		СурГУ	0706		442	318 100,00	67 000,00
10	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	корпус мед. колледжа	0704	Общая площадь - м2	65,00	184 000,00	0,00
		СурГУ	0706		9 236,63	3 496 000,00	1 479 500,00
	Итого:	х			х	109 269 400,00	9 213 900,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0703	022E200590	08 10 00	2	54 000,00
		0704	0210300590	08 10 00	2	36 200,00
		0706	0210300590	08 10 00	63	4 031 000,00
2	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая)	0704	0210300590	08 10 00	1	235 900,00
		0706	0210300590	08 10 00	2	4 481 300,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08 10 00	3	475 000,00
		0706	0210300590	08 10 00	16	8 102 000,00
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0704	0210300590	08 10 00	1	8 000,00
		0706	0210300590	08 10 00	1	152 000,00
5	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий,	0704	0210300590	08 10 00	3	46 000,00
		0706	0210300590	08 10 00	2	872 900,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0704	0210300590	08 10 00	7	580 100,00
		0706	0210300590	08 10 00	8	11 311 800,00
7	Нотариальные услуги	0704	0210300590	08 10 00	1	12 900,00
		0706	0210300590	08 10 00	15	244 400,00
9	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0703	022E200590	08 10 00	31	2 225 300,00
		0706	0210300590	08 10 00	246	6 971 300,00
		0709	0220700590	08 10 00	59	1 187 300,00
		0709	022E500590	08 10 00	7	695 000,00
10	Полиграфические работы, услуги (полиграфические услуги)	0709	0220700590	08 10 00	1	282 200,00
11	Услуги по определению условий труда	0704	0210300590	08 10 00	1	8 600,00
		0706	0210300590	08 10 00	1	163 800,00
12	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0704	0210300590	08 10 00	1	40 000,00
		0706	0210300590	08 10 00	8	760 000,00
13	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08 10 00	1	88 400,00
		0706	0210300590	08 10 00	4	2 221 100,00
14	Услуги по охране	0704	0210300590	08 10 00	1	1 097 600,00
		0706	0210300590	08 10 00	1	18 854 400,00
15	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0704	0210300590	08 10 00	1	4 000,00
		0706	0210300590	08 10 00	1	76 000,00
16	Обеспечение горячим питанием	0704	0210300590	08 10 00	1	229 700,00
17	Прочие работы, услуги	0703	022E200590	08 10 00	1	13 537 000,00
		0703	022E251750	08 10 00	1	10 776 200,00
		0704	0210300590	08 10 00	3	1 622 400,00
		0706	0210300590	08 10 00	27	42 919 400,00
		0709	0220700590	08 10 00	3	474 900,00
		0709	022E500590	08 10 00	1	55 800,00
Итого:		x				134 933 100,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0706	0000000000	08 20 00	6	213 500,00
2	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0704	0000000000	08 20 00	1	1 500,00
		0706	0000000000	08 20 00	5	941 800,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08 20 00	1	1 891 800,00
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0706	0000000000	08 20 00	1	32 000,00
5	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0706	0000000000	08 20 00	18	183 100,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0706	0000000000	08 20 00	15	2 320 300,00
7	Нотариальные услуги	0706	0000000000	08 20 00	15	51 400,00
8	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0706	0000000000	08 20 00	444	17 530 500,00
9	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0708	0000000000	08 20 00	13	598 500,00
9	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08 20 00	1	34 500,00
10	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0706	0000000000	08 20 00	1	160 000,00
11	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0706	0000000000	08 20 00	1	348 300,00
12	Услуги по охране	0706	0000000000	08 20 00	1	4 390 400,00
13	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08 20 00	1	16 000,00
14	Прочие работы, услуги	0706	0000000000	08 20 00	18	3 755 000,00
Итого:		x				32 466 600,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0704	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	152 000,00
	Итого:	х				160 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0706	0000000000	08.20.00	1	32 000,00
	Итого:	х				32 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0706	0000000000	08.20.00	1	2 000,00
Итого:		x				2 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение оборудования	0703	022E200590	08.10.00	5	258 020,00	1 290 100,00
		0704	0210300590	08.10.00	9	859 322,22	7 733 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	90	407 908,89	36 711 800,00
		0709	0220700590	08.10.00	3	48 000,00	144 000,00
		0709	3020300590	08.10.00	3	25 133,33	75 400,00
3	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	3 000	429,93	1 289 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	2 000	500,00	1 000 000,00
		Итого					48 245 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение оборудования	0706	0000000000	08.20.00	10	258 650,00	2 586 500,00
	Итого						2 586 500,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3			6	7	8
1	Увеличение стоимости основных средств	0709	0210199990	08.11.00	39	512 820,51	20 000 000,00
	Итого						20 000 000,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	0704	0210300590	08.10.00	341	560	26,25	14 700,00
		0706	0210300590	08.10.00		5 080	56,83	288 700,00
		0704	0210300590	08.10.00		3 500	47,66	166 800,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	70 000	45,30	3 170 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		2 900	49,55	143 700,00
		0709	0220700590	08.10.00		1000	146,90	146 900,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	0704	0210300590	08.10.00	344	4000	697,38	2 789 500,00
		0706	0210300590	08.10.00		100	609,00	60 900,00
		0704	0210300590	08.10.00		1600	1 798,00	2 876 800,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0210300590	08.10.00	345	50	1 600,00	80 000,00
		0709	0220700590	08.10.00		1 000	135,10	135 100,00
		0704	0210300590	08.10.00		1 500	824,40	1 236 600,00
5	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0704	0210300590	08.10.00	346	300	203,33	61 000,00
		0706	0210300590	08.10.00		3 500	331,51	1 160 300,00
		0704	0210300590	08.10.00		500	826,80	413 400,00
6	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0704	0210300590	08.10.00	346	2 300	769,00	1 768 700,00
		0706	0210300590	08.10.00		300	119,67	35 900,00
		0704	0210300590	08.10.00		5 000	136,50	682 500,00
9	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0703	022E200590	08.10.00	346	450	1 351,33	608 100,00
		0704	0210300590	08.10.00		1 100	1 033,36	1 136 700,00
		0706	0210300590	08.10.00		9 000	1 033,36	11 779 800,00
		0709	3020300590	08.10.00		2 400	133,88	321 300,00
		0709	0220700590	08.10.00		2 400	397,21	953 300,00
10	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0703	022E200590	08.10.00	349	300	132,67	39 800,00
		0704	0210300590	08.10.00		100	119,00	11 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		2 000	113,25	226 500,00
		0709	0220700590	08.10.00		150	144,00	21 600,00
		0703	022E200590	08.10.00		300	300,00	90 000,00
11	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0704	0210300590	08.10.00	349	150	359,33	53 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		7 500	385,21	2 889 100,00
		0709	0220700590	08.10.00		2 100	7,14	15 000,00
		0709	3020300590	08.10.00		2 100	96,81	203 300,00
		Итого						33 582 700,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0706	0000000000	08.20.00	341	1 000	57,60	57 600,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0706	0000000000	08.20.00	343	14 000	47,00	658 000,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0000000000	08.20.00	344	1000	578,80	578 800,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0000000000	08.20.00	345	100	823,00	82 300,00
5	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0706	0000000000	08.20.00	346	400	641,50	256 600,00
6	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	0000000000	08.20.00	346	500	481,60	240 800,00
7	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0706	0000000000	08.20.00	346	500	846,00	423 000,00
8	Химическая посуда, химические реактивы и расходные материалы для учебных занятий	0706	0000000000	08.20.00	346	300	472,00	141 600,00
9	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0706	0000000000	08.20.00	346	1 000	1 334,20	1 334 200,00
10	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0706	0000000000	08.20.00	349	400	117,50	47 000,00
11	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0706	0000000000	08.20.00	349	1 200	353,58	424 300,00
Итого								4 244 200,00

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 2022 г.

1. Доходы от операционной аренды

Код аналитической группы подвида доходов 230000000000000000120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, переда ваемых в аренду, кв. м	Среднее количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности	69,67	11 483,10	10	8 000 000,00
	Итого:	x	x	x	8 000 000,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида 230000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая д приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость	Среднее показание	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых	Стоимость энергоресурсов,
1	2	3	4	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 794,18	12 858,38	82 208,10	4 094,40	1 149 020,72
2	Электроэнергия	5,66	6 919 403,64	82 208,10	4 094,40	1 949 293,18
3	ГВС	1 840,06	17 539,13	82 208,10	4 094,40	1 607 369,15
4	ХВС	45,88	50 316,70	82 208,10	4 094,40	114 977,05
5	Водоотведение	49,78	72 340,46	82 208,10	4 094,40	179 339,89
	Итого:	х	х	х	х	5 000 000,00

* площадь помещений, переданных в аренду , по которым арендодатор не заключил самостоятельный договор

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 2300000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих	Количество месяцев аренды	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая
1	2	3	4	5	6
1	Проживание в общежитии	1 526,72	786	10	12 000 000,00
	Итого:	х	х	х	12 000 000,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов

2300000000000000000130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Основные платные образовательные программы			312 678 214,00
1.1.	Очное отделение	121 985,96	1 469	179 197 375,00
1.2.	Заочное отделение	51 983,67	2 332	121 225 911,00
1.3.	Очно-заочная форма обучения	43 924,47	279	12 254 928,00
2.	Дополнительное образование	5 135,10	1 800	9 243 186,00
3.	Другие мероприятия, работы	67 692,31	117	7 920 000,00
	Итого:	х	х	329 841 400,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел 0703

КЦСР 022Е200590

Тип средств 08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	30 809,92	25 674,93	0,00	5 134,99	15 404,96	21 566,94	6 778,18	894 719,96
2	Преподаватели	4,58	119 028,11	99 190,09	0,00	19 838,02	59 514,05	83 319,68	26 186,18	3 456 576,26
3	Прочий персонал	15,00	204 073,82	170 061,52	0,00	34 012,30	102 036,91	142 851,68	44 896,24	5 926 303,78
	Итого:	20,58	353 911,85	294 926,54	0,00	58 985,31	176 955,92	247 738,29	77 860,61	10 277 600,00

Код видов расходов111

Источник финансового обеспечениясубсидия на выполнение государственного задания

Подраздел0704

КЦСР0210300590

Тип средств08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *10,5 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	6,00	169 912,30	141 593,58	0,00	28 318,72	84 956,15	118 938,61	37 380,71	4 934 253,09
2	Преподаватели	62,91	1 144 421,04	953 684,20	0,00	190 736,84	559 707,86	801 094,73	250 522,36	33 068 951,89
3	Прочий персонал	44,50	593 825,59	494 854,66	0,00	98 970,93	296 912,79	415 677,91	130 641,63	17 244 695,02
	Итого:	113,41	1 908 158,92	1 590 132,44	0,00	318 026,49	941 576,80	1 335 711,25	418 544,70	55 247 900,00

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение государственного
Подраздел	0706
КЦСР	0210300590
Тип средств	08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	75,00	2 406 795,04	2 005 662,53	0,00	401 132,51	1 203 397,52	1 684 756,53	529 494,91	69 893 327,85
2	Профессорско-преподавательский состав	528,60	24 610 036,68	20 508 363,90	0,00	4 101 672,78	12 305 018,34	17 227 025,68	5 414 208,07	714 675 465,19
3	Прочий персонал	619,00	8 376 429,30	6 977 853,55	2 504,20	1 396 071,55	4 188 214,65	5 863 500,51	1 842 814,45	243 251 506,97
	Итого:	1 222,60	35 393 261,02	29 491 879,98	2 504,20	5 898 876,84	17 696 630,51	24 775 282,71	7 786 517,42	1 027 820 300,00

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение государственного
Подраздел	0709
КЦСР	0220700590
Тип средств	08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *10,5 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	24 128,62	20 107,18	0,00	4 021,44	12 064,31	16 890,03	5 308,30	700 695,13
2	Преподаватели	2,56	50 005,30	41 671,08	0,00	8 334,22	25 002,65	35 003,71	11 001,17	1 452 153,83
3	Прочие специалисты	7,00	95 862,64	79 885,53	0,00	15 977,11	47 931,32	67 103,85	21 089,78	2 783 851,04
	Итого:	10,56	169 996,56	141 663,80	0,00	28 332,76	84 998,28	118 997,59	37 399,24	4 936 700,00

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	иная приносящая доход деятельность
Подраздел	0704
КЦСР	0000000000
Тип средств	08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватели	25,71	420 885,08	350 737,57	0,00	70 147,51	200 377,80	294 619,56	91 588,24	12 089 648,24
2	Прочий персонал	1,00	13 913,63	11 594,69	0,00	2 318,94	6 956,81	9 739,54	3 061,00	404 051,76
	Итого:	26,71	434 798,71	362 332,26	0,00	72 466,45	207 334,61	304 359,10	94 649,24	12 493 700,00

Подраздел 0706

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

КЦСР 0000000000

Тип средств 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр. 8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	4,00	98 797,26	82 331,05	0,00	16 466,21	49 398,63	69 158,08	21 735,40	2 869 072,43
2	Профессорско-преподавательский состав	157,52	6 044 342,08	5 036 951,74	0,00	1 007 390,35	3 022 171,04	4 231 039,46	1 329 755,26	175 527 694,12
3	Прочий персонал	67,80	836 113,41	696 761,18	0,00	139 352,24	418 056,71	585 279,39	183 944,95	24 280 733,44
	Итого:	229,32	6 979 252,75	5 816 043,96	0,00	1 163 208,79	3 489 626,38	4 885 476,93	1 535 435,61	202 677 500,00

Подраздел 0708

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

КЦСР 0000000000

Тип средств 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала,				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационн ые выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Научные сотрудники		79 201,10	0,00	0,00	79 201,10	39 600,55	55 440,77	17 424,24	2 300 000,00
	Итого:	0,00	79 201,10	0,00	0,00	79 201,10	39 600,55	55 440,77	17 424,24	2 300 000,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0703	022E200590	08.10.00	300,00	13	6	23 400,00
		0704	0210300590	08.10.00	300,00	10	7	21 300,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	285	6	513 100,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	12	3	10 200,00
	Итого:				x	x	x	568 000,00

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0706	0000000000	08.20.00	300,00	45	6	80 700,00
	Итого:				x	x	x	80 700,00

1.3 Расчеты (обоснования) компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0704	0210300590	08.10.00	35	1	28 574,29	1 000 100,00
		0706	0210300590	08.10.00	650	1	33 696,77	21 902 900,00
	Итого:				x	x	x	22 903 000,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0706	0000000000	08.20.00	35	1	31 428,57	1 100 000,00
	Итого:				x	x	x	1 100 000,00

1.4 Расчеты (обоснования) компенсации расходов на обучение

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на обучение	0706	0210300590	08.10.00	40	1	30 000,00	1 200 000,00
	Итого:				x	x	x	1 200 000,00

1.6 Расчет (обоснование) 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**

Подраздел **0703**

КЦСР **022Е200590**

Тип средств **08.10.00**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

1.4 Расчет (обоснование) 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		2 173 712,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 549 603,33	2 100 912,73
1.2.	по ставке 10,0%	727 996,67	72 799,67
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		282 630,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 037 062,07	262 074,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 240 537,93	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 277 600,00	20 555,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 277 600,00	524 157,60
	Итого:		2 980 500,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

Подраздел **0704**

КЦСР **0210300590**

Тип средств **08.10.00**

№ 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		12 154 538,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	55 247 900,00	12 154 538,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 602 119,10
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 435 286,23	1 491 623,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 812 613,77	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 247 900,00	110 495,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 247 900,00	2 817 642,90
	Итого:		16 574 300,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0706

КЦСР

0210300590

Тип средств

08.10.00

N 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		193 935 829,08
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	759 614 992,33	167 115 298,31
1.2.	по ставке 10,0%	268 205 397,66	26 820 530,77
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		20 878 635,62
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	649 068 734,22	18 822 995,02
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	378 751 565,78	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 027 820 300,00	2 055 640,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 027 820 300,00	52 418 835,30
	Итого:		267 233 300,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0709

КЦСР

0220700590

Тип средств

08.10.00

N 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		1 088 122,12
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4 840 434,35	1 078 495,56
1.2.	по ставке 10,0%	96 265,65	9 626,56
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		141 106,18
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 524 951,09	131 232,78
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	411 748,91	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 936 700,00	9 873,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 936 700,00	251 771,70
	Итого:		1 481 000,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

Подраздел

0704

КЦСР

0000000000

Тип средств

08.20.00

N 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		1 998 992,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 246 850,00	1 374 307,00
1.2.	по ставке 10,0%	6 246 850,00	624 685,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		178 829,30
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 304 893,16	153 841,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	7 188 806,84	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 493 700,00	24 987,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 493 700,00	637 178,70
	Итого:		2 815 000,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

ная приносящая доход деятельность

Подраздел

0706

КЦСР

0000000000

Тип средств

08.20.00

N 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		39 797 143,95
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	162 744 949,58	35 803 888,91
1.2	по ставке 10,0%	39 932 550,41	3 993 255,04
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4 589 203,55
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	144 270 639,65	4 183 848,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	58 406 860,35	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	202 677 500,00	405 355,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	202 677 500,00	10 336 552,50
	Итого:		54 722 900,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

ная приносящая доход деятельность

Подраздел

0708

КЦСР

0000000000

Тип средств

08.20.00

N 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		425 500,02
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 629 166,67	358 416,69
1.2	по ставке 10,0%	670 833,33	67 083,33
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		55 199,98
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 744 827,59	50 600,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	555 172,41	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 300 000,00	4 599,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 300 000,00	117 300,00
	Итого:		598 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0703	08.10.00	022E200590	4 725,00	20	94 500,00
		0704	08.10.00	0210300590	4 805,56	36	173 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	4 838,71	310	1 500 000,00
		0708	08.10.00	0210300590	5 000,00	12	60 000,00
		0709	08.10.00	0220700590	4 500,00	10	45 000,00
	Итого:				x	x	1 872 500,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0706	08.20.00	0000000000	5 000,00	12	60 000,00
	Итого:				x	x	60 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Иные выплаты персоналу	0704	08.20.00	0000000000	31 500,00	6	189 000,00
		0706	08.20.00	0000000000	31 500,00	30	945 000,00
	Итого:				x	x	1 134 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0704	0210300590	08.10.00	10	12	85	10 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	106	12	85	108 200,00
	Итого:				x	x	x	118 800,00

Источник финансового

ная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0706	0000000000	08.20.00	6	12	85	6 600,00
	Итого:				x	x	x	6 600,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия по социальной помощи населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения	0706	0210300590	08.10.00	87 972,92	96	8 445 400,00
	Итого:				x	x	8 445 400,00

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника	0706	0000000000	08.20.00	15 000,00	7	100 000,00
	Итого:				x	x	100 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения	0706	0000000000	08.20.00	67 033,33	6	402 200,00
	Итого:				x	x	402 200,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов

851

Раздел	КЦСР	Тип средств	Остаточная стоимость недвижимого имущества по состоянию в четвертом квартале 2019 (руб.):		Налоговая ставка, (%)	Налоговая ставка (льготная), (%)	Коэффициент платности на 2020 год	Сумма налога (руб.)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания*	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
			подлежащая налогообложению без льгот	подлежащая налогообложению с применением льготы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0706	0210300590	08.10.00	2 311 639 368,40	318 418 701,87	2,2%	1,1%	0,83533	54 359 200,00	45 407 900,00	8 951 300,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КДЦР	Тип средств	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате всего, руб. (гр. 6×гр. 7/100)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания *	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Уплата земельного налога	0706	210300590	08.10.00	929 136 474,89	х	10 503 300,00	9 286 300,00	1 217 000,00
1.1.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства				65 090 974,43	0,21	136 700,00	114 200,00	22 500,00
1.2.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок				361 120,32	1,10	4 000,00	3 300,00	700,00
1.3.	Занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства				171 949,06	0,30	500,00	400,00	100,00
1.4.	Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии				863 512 431,08	1,20	10 362 100,00	9 168 400,00	1 193 700,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога и прочих сборов и платежей

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Налоговая база, (л/с)	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата транспортного налога	0706	0210300590	08.10.00			
1.1.	Группа 1				903,06	7,00	6 321,42
1.2.	Группа 2				50,00	20,00	1 000,00
1.3.	Группа 3				306,00	35,00	10 710,00
1.4.	Группа 4				478,80	40,00	19 152,00
1.5.	Группа 5				1 165,13	50,00	58 256,58
1.6.	Группа 6				288,00	120,00	34 560,00
	Итого:					x	130 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0210300590	08.10.00	686 320,00	10	6 863 200,00
	Итого:				x	x	6 863 200,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	22 800,00	5	114 000,00
	Итого:				x	x	114 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Плата за загрязнение окружающей среды	0706	0210300590	08.10.00	900,00	4,00	3 600,00
	Итого:				x	x	3 600,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	10	100 000,00
2.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	1	10 000,00
3.	Другие экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	3	150 000,00
Итого:					х	х	260 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Взносы за членство в организациях	0706	0210300590	08.10.00	20 880,00	10	208 800,00
	Итого:				х	х	208 800,00

Код видов расходов

853

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и других выплат причитающихся работнику	0706	0000000000	08.20.00	7 500,00	10	75 000,00
2.	Отчисление денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	0704	0000000000	08.20.00	4 675,00	4	18 700,00
		0706	0000000000	08.20.00	76 000,00	4	304 000,00
		0708	0000000000	08.20.00	875,00	4	3 500,00
3	Взносы за членство в организациях	0706	0000000000	08.20.00	20 600,00	2	41 200,00
	Итого:				х	х	442 400,00

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стипендиаты	0704	0210300590	08.11.00	1 512,50	319	12	5 781 900,00
		0706	0210300590	08.11.00	3 531,00	7 920	12	335 595 100,00
2	Выплаты социальной стипендий	0704	0250271140	08.11.00	1 925,00	47	12	1 078 700,00
		0706	0250271140	08.11.00	5 300,00	381	12	24 231 600,00
3	Выплата материальной помощи	0704	0250271140	08.11.00	4 664,12	92	4	1 715 200,00
		0706	0250271140	08.11.00	4 768,29	2 253	4	42 976 000,00
	Итого:				x		x	411 378 500,00

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стипендиаты	0706	0000000000	08.20.00	7 000,00	4	12	336 000,00
2	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0000000000	08.20.00	25 000,00	4	1	100 000,00
	Итого:				x		x	436 000,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда при служебных командировках	0703	022E200590	08.10.00	16 500,00	13	-	214 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	14 725,00	4	-	58 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	19 300,91	110	-	2 123 100,00
		0709	0220700590	08.10.00	15 928,57	7	-	111 500,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещени ^я) при служебных командировках	0703	022E200590	08.10.00	3 500,00	13	6	273 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	3 500,00	4	5	70 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3 500,00	105	5	1 837 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	3 500,00	7	5	122 500,00
	Итого:				х	х	х	4 811 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского	0704	0210300590	08.10.00	9	3 333,33	30 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	120	3 333,33	400 000,00
	Итого:				x	x	430 000,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	18 813,33	15	-	282 200,00
2	Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	3 500,00	15	4	210 000,00
Итого:					x	x	x	492 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	0000000000	08.20.00	15	3 333,33	50 000,00
Итого:					x	x	50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	0210300590	08.10.00	620,00	18	5	55 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	626,48	750	7	3 289 000,00
	Итого:				x	x	x	3 344 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственно го задания (руб.)	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0210300590	08.10.00	20	1000	20 000,00
Итого:					x	x	20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./мес/ед. минут/ в месяц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр.5)	Сумма расходов (руб.), в том числе:			
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности	из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подраздел					0704	0706	0708	0709
	Тип услуги					08.10.00	08.10.00	08.20.00	08.20.00
1	Абонентская и временная плата за использование линии связи				1 640 276,39	72 142,80	1 262 418,30	4 600,00	301 115,29
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	11	12	694,56	91 682,07	4 230,87	80 113,60	4 600,00	2 737,60
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС в СОП	60	12	562,41	404 937,32	14 028,29	388 778,00	0,00	17 054,96
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	2	12	11 804,10	283 298,40	16 178,39	257 680,00	0,00	9 440,00
	Предоставление местных телефонных соединений	29000	12	0,96	335 230,78	12 751,17	311 580,00	0,00	10 899,11
	Предоставление внутрисетевых телефонных соединений до 100 км	120	12	4,03	6 501,16	663,78	4 738,80	0,00	430,80
	Предоставление внутрисетевых телефонных соединений от 101 до 1200 км	3210	12	6,23	254 178,72	14 258,13	115 719,00	0,00	109 943,42
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного территориального образования	14000	12	1,37	264 448,45	10 030,15	103 808,90	0,00	150 609,40
2	Услуги сотовой связи	6	12	961,57	69 233,22	0,00	55 582,41	0,00	13 650,81
3	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	76 690,14	920 281,71	46 357,20	748 674,81	0,00	125 249,70
4	Услуги междугородной связи	1	12	17 725,72	212 708,68	0,00	183 624,48	0,00	29 084,20
5	Услуги почтовой связи	1	12	36 000,00	432 000,00	18 000,00	342 000,00	0,00	72 000,00
	Итого:	х	х	х	3 274 500,00	136 500,00	2 592 300,00	4 600,00	541 100,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0703	022E200590	08.10.00	25	14 664,00	366 600,00
		0704	0210300590	08.10.00	3	13 933,33	41 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	70	17 765,71	1 243 600,00
		0709	0220700590	08.10.00	9	14 666,67	132 000,00
	Итого:						1 784 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0706	0000000000	058.20.00	20	17 230,00	344 600,00
	Итого:						344 600,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	код					02.10.00590	000000000	
	Тип ресурса					08.10.00	08.20.00	
1	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704 630,32	0,00	1 794,18	1 130 900,00	0,00	29 916 700,00
			0706 11 976,28	4 067,71	1 794,18	21 487 600,00	7 298 200,00	
2	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704 209 779,36	20 843,32	4,46	935 000,00	92 900,00	21 940 200,00
			0706 3 985 852,70	706 092,64	4,46	17 763 200,00	3 147 100,00	
3	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704 1 001,24	0,00	45,01	45 067,69	0,00	4 152 800,00
		(Гкал)	0704 95,65	0,00	1 773,51	169 632,31	0,00	
		(м3)	0706 12 801,13	21 107,62	45,88	587 341,32	968 460,01	
		(Гкал)	0706 1 232,29	95,50	1 794,18	2 210 958,48	171 339,99	
4	Оплата водоснабжения	(м3)	0704 7 913,78	0,00	45,88	363 100,00	0,00	6 769 800,00
			0706 84 963,60	54 670,68	45,88	3 898 300,00	2 508 400,00	
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0704 9 198,90	0,00	15,61	143 600,00	0,00	3 556 600,00
			0706 174 804,77	43 829,31	15,61	2 728 800,00	684 200,00	
Итого:			х	х	х	51 465 500,00	14 879 600,00	66 336 100,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного задания

№п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3			4	5	6	7
1	Аренда нежилого помещения (бокс для стоянки автомашин)	0704	0210300590	08.10.00	112 м. кв	729,00	5	20 600,00
		0706	0210300590	08.10.00				389 500,00
Итого:								410 100,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3			4	5	6	8
1	Аренда нежилого помещения (бокс для стоянки автомашин)	0706	0000000000	08.20.00	28м. кв	729,00	5	81 800,00
Итого:								81 800,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм.	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств субсидии на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
	КЦСР					0210300590	00000000
	Тип средств					08 10 00	08 20 00
1	Приним, вывоз, размещение и утилизация мусора	корпус мед. колледжа	0704	Количество рейсов	1	136 800,00	0,00
		СурГУ	0706	в год	1 474	2 979 900,00	627 300,00
2	Дезинфекционно, асептично, дератизационно, газационно (дегазация)	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а; Общежитие: Рабочая, 31/2, 30 лет Победы, 60/1, 30 лет Победы, 60, корпус мед. колледжа	0704	Количество обработок в год	1	9 600,00	0,00
			0706	шт	176	182 700,00	38 500,00
3	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки	Главный корпус Библиотека, Театр, Ленина, 1; Блок А, Б, Энергетиков, 22; УНИКИТ, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а, корпус мед. колледжа	0704	Общая уборочная площадь м2	1	848 700,00	0,00
			0706		27 344,20	17 125 800,00	2 394 900,00
4	Очистка и вывоз снега	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ) Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а; УМБЦ, Иосифа Карловичского, 2; Общежития: Рабочая, 31/2, 30 лет Победы, 60/1, 30 лет Победы, 60, корпус мед. колледжа	0704	Общая уборочная площадь м2	1 000	65 000,00	0,00
			0706		42 295	1 233 900,00	259 800,00
5	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	1 000	309 100,00	0,00
		СурГУ	0706		24 608,40	6 429 900,00	1 640 000,00
6	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	5	402 500,00	0,00
		СурГУ	0706		368	7 639 900,00	1 412 200,00
7	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	100	9 600,00	0,00
		СурГУ	0706		955	182 400,00	38 400,00
			0704		200,00	2 973 500,00	0,00
8	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, ул. Энергетиков, 8; Главный корпус, пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2; СК "Дружба", ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а,	0706	Общая площадь м2 ремонта	184 000,00	64 705 200,00	1 256 300,00
		пр. Ленина д.1	0708		1	16 800,00	0,00
9	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности дальнейшей эксплуатации	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	442	318 100,00	67 000,00
		СурГУ	0706		65	0,00	0,00
10	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГТУ, Быстринская)	корпус мед. колледжа	0704	Общая площадь м2	65,00	184 000,00	0,00
		СурГУ	0706		9 236,63	3 496 000,00	1 479 500,00
	Итого:	х			х	109 269 400,00	9 213 900,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0703	022E200590	08.10.00	2	54 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	2	36 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	63	4 031 000,00
2	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая	0704	0210300590	08.10.00	1	235 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	4 481 300,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	3	475 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	16	8 102 000,00
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0704	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	152 000,00
5	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий,	0704	0210300590	08.10.00	3	46 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	872 900,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0704	0210300590	08.10.00	7	580 100,00
		0706	0210300590	08.10.00	8	11 311 800,00
7	Нотариальные услуги	0704	0210300590	08.10.00	1	12 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	15	244 400,00
9	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0703	022E200590	08.10.00	31	2 225 300,00
		0706	0210300590	08.10.00	246	6 971 300,00
		0709	0220700590	08.10.00	59	1 187 300,00
		0709	022E500590	08.10.00	7	695 000,00
10	Полиграфические работы, услуги (полиграфические услуги)	0709	0220700590	08.10.00	1	282 200,00
11	Услуги по определению условий труда	0704	0210300590	08.10.00	1	8 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	163 800,00
12	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0704	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	8	760 000,00
13	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	88 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	4	2 221 100,00
14	Услуги по охране	0704	0210300590	08.10.00	1	1 097 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	18 854 400,00
15	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0704	0210300590	08.10.00	1	4 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	76 000,00
16	Обеспечение горячим питанием	0704	0210300590	08.10.00	1	229 700,00
		0703	022E200590	08.10.00	1	110 500,00
17	Прочие работы, услуги	0704	0210300590	08.10.00	3	1 622 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	27	42 919 400,00
		0709	0220700590	08.10.00	3	474 900,00
		0709	022E500590	08.10.00	1	55 000,00
Итого:		x				110 730 400,00

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0706	0000000000	08.20.00	6	213 500,00
2	Медицинские услуги (в том числе дистансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0704	0000000000	08.20.00	1	1 500,00
		0706	0000000000	08.20.00	5	941 800,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	1	1 891 800,00
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0706	0000000000	08.20.00	1	32 000,00
5	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0706	0000000000	08.20.00	18	181 100,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0706	0000000000	08.20.00	15	2 320 300,00
7	Нотариальные услуги	0706	0000000000	08.20.00	15	51 400,00
8	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0706	0000000000	08.20.00	444	17 530 500,00
	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0708	0000000000	08.20.00	13	598 500,00
9	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	34 500,00
10	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0706	0000000000	08.20.00	1	160 000,00
11	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0706	0000000000	08.20.00	1	348 300,00
12	Услуги по охране	0706	0000000000	08.20.00	1	4 390 400,00
13	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08.20.00	1	16 000,00
14	Прочие работы, услуги	0706	0000000000	08.20.00	18	3 755 000,00
Итого:		х				32 466 600,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0704	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	152 000,00
	Итого:	х				160 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0706	0000000000	08.20.00	1	32 000,00
	Итого:	х				32 000,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0706	0000000000	08.20.00	1	2 000,00
	Итого:	x				2 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение оборудования	0703	022E200590	08.10.00	5	258 020,00	1 290 100,00
		0704	0210300590	08.10.00	9	859 322,22	7 733 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	90	407 908,89	36 711 800,00
		0709	0220700590	08.10.00	3	48 000,00	144 000,00
		0709	3020300590	08.10.00	3	25 133,33	75 400,00
3	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	3 000	429,93	1 289 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	2 000	500,00	1 000 000,00
Итого							48 245 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение оборудования	0706	0000000000	08.20.00	10	258 650,00	2 586 500,00
Итого							2 586 500,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Увеличение стоимости основных средств	0709	0210199990	08.11.00	39	512 820,51	20 000 000,00
Итого							20 000 000,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	0704	0210300590	08.10.00	341	560	26,25	14 700,00
		0706	0210300590	08.10.00		5 080	56,83	288 700,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	3 500	47,66	166 800,00
		0706	0210300590	08.10.00		70 000	45,30	3 170 900,00
		0708	0210300590	08.10.00		710	0,00	0,00
		0709	0220700590	08.10.00		2 900	49,55	143 700,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	0704	0210300590	08.10.00	344	1000	146,90	146 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		4000	697,38	2 789 500,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	0210300590	08.10.00	345	100	609,00	60 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		1600	1 798,00	2 876 800,00
		0709	0220700590	08.10.00		50	1 600,00	80 000,00
5	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0704	0210300590	08.10.00	346	1 000	135,10	135 100,00
		0706	0210300590	08.10.00		1 500	824,40	1 236 600,00
		0708	0210300590	08.10.00		1 000	0,00	0,00
6	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0704	0210300590	08.10.00	346	300	203,33	61 000,00
		0706	0210300590	08.10.00		3 500	331,51	1 160 300,00
7	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных	0704	0210300590	08.10.00	346	500	826,80	413 400,00
		0706	0210300590	08.10.00		2 300	769,00	1 768 700,00
		0708	0210300590	08.10.00		300	0,00	0,00
8	Химическая посуда, химические реактивы и расходные материалы для учебных занятий	0704	0210300590	08.10.00	346	300	119,67	35 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		5 000	136,50	682 500,00
9	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0703	022E200590	08.10.00	346	450	1 351,33	608 100,00
		0704	0210300590	08.10.00		1 100	1 033,36	1 136 700,00
		0706	0210300590	08.10.00		9 000	1 033,36	11 779 800,00
		0708	0210300590	08.10.00		1 500	0,00	0,00
		0709	3020300590	08.10.00		2 400	133,88	321 300,00
		0709	0220700590	08.10.00		2 400	397,21	953 300,00
		0703	022E200590	08.10.00		300	132,67	39 800,00
10	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0704	0210300590	08.10.00	349	100	119,00	11 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		2 000	113,25	226 500,00
		0709	0220700590	08.10.00		150	144,00	21 600,00
11	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0703	022E200590	08.10.00	349	300	300,00	90 000,00
		0704	0210300590	08.10.00		150	359,33	53 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		7 500	385,21	2 889 100,00
		0708	0210300590	08.10.00		3 300	0,00	0,00
		0709	0220700590	08.10.00		2 100	7,14	15 000,00
		0709	3020300590	08.10.00		2 100	96,81	203 300,00
Итого								33 582 700,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0706	0000000000	08.20.00	341	1 000	57,60	57 600,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0706	0000000000	08.20.00	343	14 000	47,00	658 000,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0000000000	08.20.00	344	1000	578,80	578 800,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0000000000	08.20.00	345	100	823,00	82 300,00
5	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0706	0000000000	08.20.00	346	400	641,50	256 600,00
6	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	0000000000	08.20.00	346	500	481,60	240 800,00
7	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0706	0000000000	08.20.00	346	500	846,00	423 000,00
8	Химическая посуда, химические реактивы и расходные материалы для учебных занятий	0706	0000000000	08.20.00	346	300	472,00	141 600,00
9	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0706	0000000000	08.20.00	346	1 000	1 334,20	1 334 200,00
10	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0706	0000000000	08.20.00	349	400	117,50	47 000,00
11	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0706	0000000000	08.20.00	349	1 200	353,58	424 300,00
Итого								4 244 200,00