

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 31 " 08 2021 г.

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



Утверждает
И.О.У. ПО "Сургутский государственный университет"

С.М. Косенко
Генеральный директор
20 08 1

Дата 31.08.2021

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	233 803 432,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			2 803 288 461,00	2 710 534 400,00	2 800 376 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 819 849,90	5 508 800,00	5 508 800,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	2 334 325 858,03	2 242 901 500,00	2 332 744 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, со стороны учреждения	1210	130	x	1 985 877 000,00	1 878 188 200,00	1 968 030 700,00	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	x	348 446 858,03	364 713 300,00	364 713 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	x	10 389,07	0,00	0,00	
в том числе: штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	x	10 389,07	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	461 134 364,00	462 124 100,00	462 124 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	461 134 364,00	462 124 100,00	462 124 100,00	
из них: Региональный проект "Успех каждого ребенка", пункт 2.5 мероприятия государственной программы	1411	150		874 800,00	0,00	0,00	
Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти, пункт 5.2 мероприятия государственной программы	1412	150		455 045 400,00	462 124 100,00	462 124 100,00	
Развитие системы профессионального образования, науки и технологий, пункт 1.1 мероприятия государственной программы	1413	150		664 554,00	0,00	0,00	
Региональный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", пункт 1.3 мероприятия государственной программы	1414	150		4 549 610,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		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	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		3 030 248 696,41	2 698 847 600,00	2 788 838 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 764 215 385,37	1 760 159 100,00	1 760 645 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	x	x	1 335 202 600,00	1 335 497 000,00	1 335 497 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	x	5 299 247,08	3 551 500,00	3 551 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	48 192 213,26	44 474 800,00	44 865 300,00	x
иные выплаты, за иск. почтенем фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	10 035 380,00	12 498 200,00	12 593 600,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	365 485 945,03	364 137 600,00	364 137 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	364 047 600,00	364 137 600,00	364 137 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	1 438 345,03			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	в пределах истинного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 обязательному страхованию 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		458 806 821,63 *	463 042 900,00 *	463 042 900,00 *	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	277 552,00 *	100 000,00 *	100 000,00 *	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	458 529 269,63 *	462 942 900,00 *	462 942 900,00 *	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	62 333 000,00 *	64 109 100,00 *	65 158 400,00 *	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельных паев	2310	851	X	60 217 500,00 *	62 283 200,00 *	63 832 500,00 *	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	675 000,00 *	325 000,00 *	325 000,00 *	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	940 500,00 *	1 000 900,00 *	1 000 900,00 *	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	840	X				x
взносы в международные организации	2450	862	X				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		820 000,00	120 000,00	120 000,00	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	800 000,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		744 043 489,41	411 416 500,00	499 872 500,00	
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	240	X	744 043 489,41	411 416 500,00	499 872 500,00	
из них:							
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244		684 784 493,81	348 173 200,00	436 629 200,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		59 258 995,60	63 243 300,00	63 243 300,00	
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-6 873 197,00	-11 686 800,00	-11 538 100,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-4 371 297,00	-8 825 400,00	-8 713 100,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-2 501 900,00	-2 861 400,00	-2 825 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала калупы	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 текущий год планового периода	на 2023 (второй год планового периода)	на период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	744 043 489,41	411 416 500,00	499 872 500,00	
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)	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			145 524 216,24	14 329 567,63	1 000 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	142 635 136,98	13 329 567,63	0,00	
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 889 079,26	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	598 519 273,17	397 086 932,37	498 872 500,00	
1.4.1	в том числе: из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	320 344 496,46	336 085 123,68	426 252 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	320 344 496,46	336 085 123,68	426 252 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	5 424 410,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	5 424 410,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них, в рамках реализации национальных проектов	26421.1	x	0220-254910	874 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	из них, в рамках реализации национальных проектов	26421.1	x	0210-000560	4 549 610,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	из счет кредитов обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	272 750 366,71	61 001 808,69	72 620 100,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	232 750 366,71	41 001 808,69	52 620 100,00	
	иных		x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	40 000 000,00	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	26500	x	x	553 969 663,17	377 086 932,37	478 872 500,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26500.1	2021		553 094 863,17	80 000 000,00	20 000 000,00	
2.2	в том числе по году начала закупки	26500.1	2022		0,00	297 086 932,37	80 000 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки	26500.1	2023		0,00	0,00	378 872 500,00	
2.4	в том числе по году начала закупки, в рамках реализации национальных проектов	26500.1		0202254910	874 500,00	0,00	0,00	
2.5	в том числе по году начала закупки, в рамках реализации национальных проектов	26500.1		0202560500	4 549 610,00	0,00	0,00	
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	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26601			40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Проректор по финансово-экономической
деятельности и имущественному комплексу
(подпись)

А. Ю. Шереметьев
(подпись)

А. Ю. Шереметьев
(подпись)

Исполнитель

Экономист I категории
(подпись)

Кулишова Н. В.
(подпись, печать)

8 13362 762-920
(печать)

-31- 08 2021

СОГЛАСОВАНО	Директор Департамента
	А. А. Дремлен
-31- 08 2021	

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год
(строка 1100)

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, перед аваемых 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	47,97	16 300,49	10	7 819 849,90
	Итого:	х	х	х	7 819 849,90

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
(строка 1230)

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов

230000000000000000130

Источник финансового обеспечения

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*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 852,28	3 858,38	82 208,10	4 094,40	355 948,43
2	Электроэнергия	5,60	4 544 553,07	82 208,10	4 094,40	1 267 520,13
3	ГВС	1 900,23	7 539,13	82 208,10	4 094,40	713 514,69
4	ХВС	47,95	5 316,70	82 208,10	4 094,40	12 697,67
5	Водоотведение	51,14	90 340,46	82 208,10	4 094,40	230 119,08
	Итого:	х	х	х	х	2 579 800,00

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

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов

230000000000000000130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих	Количество месяцев	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание в общежитии	1 254,00	786	10	9 856 440,00
	Итого:	х	х	х	9 856 440,00

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			328 475 500,00
1.1.	Очное отделение	126 865,21	1 581	200 573 894,00
1.2.	Заочное отделение	52 933,35	2 056	108 830 958,00
1.3.	Очно-заочная форма обучения	0,00	432	19 070 648,00
2.	Дополнительное образование	8 126,25	600	4 875 750,00
3.	Другие мероприятия, работы	29 548,53	90	2 659 368,03
	Итого:	х	х	336 010 618,03

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

3. 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	5194,54	2	10 389,07
	Итого:	х	х	10 389,07

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
(строка 2120)

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
I	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	0220300590	08.10.00	300,00	11	7	22 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	300,00	54	5	81 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	436	7	915 759,95
		0708	0210300590	08.10.00	300,00	95	10	285 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	4	4	5 600,00
	Итого:				x	x	x	1 310 059,95

Источник финансового обеспечения

ная 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
I	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	81 000,00
	Итого:				x	x	x	81 000,00

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

(строка 2120)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

112
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подразде л	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	32	1	40 625,00	1 300 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	625	1	48 665,44	30 415 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	35	1	28 571,43	1 000 000,00
	Итого:				x	x	x	32 715 900,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подразде л	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	0706	0000000000	08.20.00	35	1	65 714,29	2 300 000,00
	Итого:				x	x	x	2 300 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
2.1. Расчет (обоснование) выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме

(строка 2111)

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	0220300590	4 500,00	3	5 900,00
		0704	08.10.00	0210300590	4 805,56	36	173 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	6 000,00	250	1 500 000,00
		0708	08.10.00	0210300590	5 000,00	12	60 000,00
2.	Иные выплаты персоналу	0706	08.10.00	0210300590	145 974,90	8	1 167 799,18
Итого:					х	х	2 906 699,18

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	0704	08.20.00	0000000000	4 942,86	35	173 000,00
		0706	08.20.00	0000000000	5 000,00	300	1 500 000,00
		0708	08.20.00	0000000000	5 000,00	12	60 000,00
2.	Иные выплаты персоналу	0704	08.20.00	0000000000	153 600,00	1	153 600,00
		0706	08.20.00	0000000000	101 189,58	5	505 947,90
	Итого:				х	х	2 392 547,90

(строка 2140)

Код видов расходов

119

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.	Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами	0704	08.10.00	0210300590	16 666,67	12	200 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	12 500,00	12	150 000,00
2.	Страховые взносы (в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра/единовременного пособия в связи с выходом на пенсию)	0704	08.10.00	0210300590	580,00	20	11 600,00
		0706	08.10.00	0210300590	773,33	120	92 800,00
		0708	08.10.00	0210300590	580,00	5	2 900,00
3.	Страховые взносы социальных пособий	0706	08.10.00	0210300590	12 338,30	47	579 900,00
Итого:					х	х	1 037 200,00

Код видов расходов

119

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	Страховые взносы в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	08.10.00	0000000000	580,00	20	11 600,00
2	Страховые взносы социальных пособий	0704	08.10.00	0000000000	9 280,00	5	46 400,00
		0706	08.10.00	0000000000	9 274,19	37	343 145,03
	Итого:				х	х	401 145,03

2.2. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(строка 2120)

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.	Сумма, 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
		0708	0210300590	08.10.00	3	12	85	2 600,00
2	Иные выплаты персоналу	0706	0210300590	08.20.00	5	1	151 431,16	757 155,79
Итого:					x	x	x	878 555,79

Источник финансового обеспечения

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.	Сумма, 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
2	Иные выплаты персоналу	0706	0000000000	08.20.00	7	1	92 293,16	646 052,10
Итого:					x	x	x	652 652,10

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

(строка 2210)

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. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение 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	37 500,00	4	150 000,00
	Итого:				x	x	150 000,00

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

Код видов расходов

323

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	168,00	164	27 552,00
	Итого:				x	x	27 552,00

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

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

(строка 2120)

Код видов расходов

851

№ п/п	Подраздел	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					Тип средств / КЦСР	Тип средств / КЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0706	2 135 556 219,22	315 143 000,00	2,2%	1,1%	0,85827	50 448 800,00	08.10.00	08.20.00
								0210300590	0000000000
								43 298 700,00	7 150 100,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога
(строка 2120)

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 земельного налога	0706	1 081 756 474,89	х	10 268 700,00	8 813 500,00	1 455 200,00
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	104 145,56	89 400,00	14 700,00
1.2.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок		361 120,32	0,80	2 888,96	2 500,00	400,00
1.3.	Занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 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	515,85	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		1 016 132 431,08	1,00	10 161 149,63	8 721 200,00	1 440 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога и прочих сборов и платежей
(строка 2320)

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				50,00	20,00	1 000,00
1.2.	Группа 2				1 139,86	35,00	39 895,00
1.3.	Группа 3				288,80	40,00	11 552,00
1.4.	Группа 4				1 059,86	50,00	52 993,00
1.5.	Группа 5				288,00	120,00	34 560,00
	Итого:					х	140 000,00

№ 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	22 750,00	20	455 000,00
	Итого:				х	х	455 000,00

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	16 000,00	5	80 000,00
	Итого:				х	х	80 000,00

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

(строка 2330)

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного

№ 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	3 600,00
	Итого:				х	х	3 600,00

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. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	22 000,00	5	110 000,00
2.	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
3.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (в добровольном порядке)	0706	0000000000	08.20.00	6 460,00	10	64 600,00
4.	Иные экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	2	100 000,00
	Итого:				х	х	374 600,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей
(строка 2520)

Код видов расходов

831

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.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (по исполнительному листу)	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	25	250 000,00
	Итого:				x	x	250 000,00

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)

(строка 2520)

Код видов расходов

831

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.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	0000000000	08.20.00	250 000,00	1	250 000,00
	Итого:				х	х	250 000,00

Код видов расходов

831

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.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	0000000000	08.20.00	75 000,00	4	300 000,00
	Итого:				х	х	300 000,00

(строка 2330)

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	11 880,00	10	118 800,00
	Итого:				х	х	118 800,00

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.	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	73 400,00	4	293 600,00
3	Взносы за членство в организациях	0706	0000000000	08.20.00	14 050,00	4	56 200,00
	Итого:				х	х	443 500,00

4.2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2220)

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.	Стипендия	0704	0250271140	08.11.00	1 348,62	368	12	5 959 600,00
		0706	0250271140	08.11.00	6 667,47	4 486	12	358 955 000,00
2.	Стипендия Губернатора	0704	0210199990	08.11.00	3 003,00	6	1	18 018,00
		0706	0210199990	08.11.00	2 244,92	36	8	646 536,00
3.	Выплаты социальной стипендий	0704	0250271140	08.11.00	2 023,98	42	12	1 027 400,00
		0706	0250271140	08.11.00	5 575,53	495	12	33 089 200,00
4.	Выплата материальной помощи	0704	0250271140	08.11.00	1 061,51	414	4	1 759 400,00
		0706	0250271140	08.11.00	2 646,89	4 978	4	52 704 800,00
5.	Оплата пособий различным категориям граждан	0704	0250271140	08.11.00	10 000,00	5	1	50 000,00
		0706	0250271140	08.11.00	33 333,33	45	1	1 500 000,00
	Итого:				x		x	455 709 954,00

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.	Стипендия	0706	0000000000	08.20.00	7 208,59	5	12	432 515,63
2.	Выплаты именных стипендий Президента, Правительства РФ	0706	0000000000	08.20.00	10 933,33	15	12	1 968 000,00
3.	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0000000000	08.20.00	30 769,23	13	1	400 000,00
4.	Выплата материальной помощи	0706	0000000000	08.20.00	18 800,00	1	1	18 800,00
	Итого:				x		x	2 819 315,63

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2120)

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	0220300590	08.10.00	10 925,92	11	-	120 185,17
		0704	0210300590	08.10.00	12 790,00	20	-	255 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	19 464,53	125	-	2 433 065,68
		0708	0210300590	08.10.00	15 078,21	95	-	1 432 430,07
		0709	0220700590	08.10.00	9 095,56	8	-	72 764,50
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0703	022Е200590	08.10.00	3 500,00	11	7	269 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	3 500,00	20	5	350 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3 500,00	125	7	3 062 500,00
		0708	0210300590	08.10.00	3 500,00	95	4	1 330 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	3 500,00	3	4	42 000,00
	Итого:				х	х	х	9 368 245,42

№ 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	9	4 266,67	38 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	120	2 560,00	307 200,00
		0708	0210300590	08.10.00	5	1 920,00	9 600,00
	Итого:				x	x	355 200,00

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
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках		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	2 560,00	38 400,00
Итого:					х	х	38 400,00

(строка 2130)

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ 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, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	0210300590	08.10.00	620,00	18	5	55 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	568,20	2690	6	9 170 750,00
		0708	0210300590	08.10.00	458,16	161	10	737 630,00
	Итого:				х	х	х	9 964 180,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

113
субсидия на выполнение государственного задания

№ 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, учащимся и воспитанникам 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

(строка 2501)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

№ 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:				x	x	20 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
(строка 2640)

Код видов расходов

244

№ пп	Наименование расходов	Количество (ед. месяц, минут в месяц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4+гр 5)	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма расходов (руб.), в том числе:		
								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	11
	Подраздел					0704	0706	0708	0704	0706
	Тип средств					08, 10, 00	08, 10, 00	08, 10, 00	08, 20, 00	08, 20, 00
	КДР						0210, 00590			000000000
1	Абонентская и помесячная плата за использование линий связи				2 118 836,41	113 142,80	1 792 497,58	118 400,00	0,00	94 796,03
	Предоставление абоненту и постоянное пользование абонентской линии	11	12	2524,48	332 251,60	45 230,87	282 232,27	4 230,87	0,00	1 537,60
	Предоставление и пользование точки доступа WLAN к СОН	60	12	680,76	490 146,74	14 028,29	438 778,00	20 285,49	0,00	17 054,96
	Предоставление 2M6 цифрового потока сети SDH	2	12	18 190,83	436 580,39	16 178,39	384 783,60	26 178,39	0,00	9 440,00
	Предоставление местных телефонных соединений	29000	12	1,17	407 981,45	12 751,17	361 580,00	22 751,17	0,00	10 899,11
	Предоставление внутрисетевых телефонных соединений до 100 км	120	12	18,40	26 501,16	665,78	24 738,80	665,78	0,00	430,80
	Предоставление внутрисетевых телефонных соединений от 101 до 1200 км	3210	12	4,15	159 739,33	14 258,15	96 579,61	24 258,15	0,00	24 643,42
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	14000	12	1,58	264 655,74	10 030,15	203 805,30	20 030,15	0,00	30 790,14
2	Услуги сотовой связи	6	12	1 374,01	98 928,78	0,00	55 582,41	0,00	0,00	43 346,37
3	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	77 617,95	931 415,41	46 357,20	748 674,81	0,00	0,00	136 383,40
4	Услуги международной связи	1	12	42 517,58	510 210,99	0,00	481 126,79	0,00	0,00	29 084,20
5	Услуги почтовой связи	1	12	65 847,46	790 169,54	18 000,00	416 869,54	18 000,00	0,00	337 300,00
	Итого:	х	х	х	4 449 561,13	177 500,00	3 494 751,13	136 400,00	0,00	640 910,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
(строка 2640)

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	0220300590	08.10.00	12	17 500,00	210 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	12	10 584,04	127 008,49
		0706	0210300590	08.10.00	35	12 857,14	450 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	10	10 000,00	100 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	12	5 986,91	71 842,91
		0709	0210100590	08.10.00	15	14 962,00	224 430,00
	Итого:						1 183 281,40

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	08.20.00	10	11 350,00	113 500,00
	Итого:						113 500,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(строка 2640)

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	8	9	10	
	КЦСР					0210300590	0000000000		
	Тип средств					08 10 00	08 20 00		
1.	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0706		1 792,82	1 852,28	0,00	3 320 800,00	3 320 800,00
2.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704	939,89	0,00	47,95	45 067,69	0,00	6 142 800,00
		(Гкал)	0704	91,58	0,00	1 852,28	169 632,31	0,00	
		(м3)	0706	12 249,04	51 824,75	47,95	587 341,52	2 484 987,15	
		(Гкал)	0706	1 309,55	232,28	1 852,28	2 425 658,48	430 112,85	
3.	Оплата водоснабжения	(м3)	0704	7 799,79	0,00	47,95	374 000,00	0,00	28 807 144,31
			0706	192 498,68	330 321,55	47,95	9 230 696,76	15 839 447,55	
			0708	70 135,56	0,00	47,95	3 363 000,00	0,00	
			0704	917,03	0,00	704,99	646 500,00	0,00	
4.	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0706	3 910,98	1 475,91	704,99	2 757 204,96	1 040 500,00	5 314 304,96
			0708	1 234,20	0,00	704,99	870 100,00		
5.	Оплата потребления электрической энергии		0706		108 607,14	5,60	0,00	608 200,00	608 200,00
Итого:				x	x	x	20 469 201,72	23 724 047,55	44 193 249,27

Код видов расходов

247

№ 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	8	9	10
	КЦСР						0210300590	0000000000	
	Тип средств						08.10.00	08.20.00	
1.	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	610,54	0,00	1 852,28	1 130 900,00	0,00	34 472 995,60
			0706	14 201,52	2 872,03	1 852,28	26 305 195,60	5 319 800,00	
			0708	927,02	0,00	1 852,28	1 717 100,00	0,00	
2.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704	208 107,14	0,00	5,60	1 165 400,00	0,00	24 786 000,00
			0706	3 578 267,86	472 714,29	5,60	20 038 300,00	2 647 200,00	
			0708	166 982,14	0,00	5,60	935 100,00	0,00	
Итого:				x	x	x	51 291 995,60	7 967 000,00	59 258 995,60

(строка 2640)

244

субсидия на выполнение государственного задания

Итого:	81 800,00
--------	-----------

244

иная приносящая доход деятельность

Итого:	547 700,00
--------	------------

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(строка 2640)

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	0000000000
	Тип средств					08.10.00	08.20.00
1.	Присл, вывоз, размещение и утилизация мусора	корпус мед. колледжа	0704	Количество рейсов в год	1	9 500,00	0,00
		СурГУ	0706		1 474	680 300,00	38 000,00
			0708			9 500,00	0,00
2.	Дезинфективно, дезинсективно, 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; 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		741 061,40	37 400,00	
3.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки	Ленина, 1; Блок А, Б, В, Г, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков,8 ; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ,9а; С/З Дружба, 50 лет ВЛКСМ,9б; Общежития Рабочая, 31/2 ; 30 лет Победы, 60,30 лет Победы, 60/1; Мед.училище, Федорова, 61/1; Терапевтический корпус, Хирургический корпус, Энергетиков, 20;Терапевтический корпус	0704	Общая уборочная площадь м2	3 819,30	848 700,00	0,00
		0706	39 200,80		11 031 971,83	1 744 658,16	
		0708			322 588,81	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, Федорова, д.61/1	0704	Общая уборочная площадь м2	742	65 000,00	0,00
		0706	44 353		1 472 654,59	117 941,73	
5.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	1 000	282 300,00	0,00
		СурГУ	0706		24 608,40	16 552 842,70	1 523 121,22
		СурГУ	0708		110	123 000,00	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	ул. Федорова, д. 61/1 (медицинское училище)	0704	Количество оборудования	5	334 858,69	0,00
		пр. Ленина, д.1 (главный корпус); ул. Энергетиков, д. 22 (блок А, Б, Г); ул. Энергетиков, д. 8 (учебный корпус с наружными инженерными сетями, назначение: учебно-образовательное); ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 «А» (здание спорткомплекса Дружба); ул. Рабочая, д. 31/2 (общежитие); ул. 30 лет Победы, д. 60/1	0706		368	8 851 248,86	929 172,44
			0708		1	75 400,00	0,00
7.	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	ул. Федорова, 61/1 (медицинское училище)	0704	Количество оборудования	1 355	29 528,69	0,00
		ул. Энергетиков, 22 (блок «Г»); ул. Энергетиков, 22 (гаражи); ул. Энергетиков, 22 (блок «В»); ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а (Спорткомплексе «Дружба»); ул. Рабочая, 31/2 (общежитие); ул. 30 лет Победы, 60/1 (общежитие); ул. 30 лет Победы, 60 (общежитие); ул. Энергетиков, 8 (учебный корпус)	0706			139 320,86	79 400,00
			0708			29 578,26	0,00
8.	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	корпус мед.колледжа	0704	Общая площадь м2 ремонта	183 002,73	911 400,00	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			17 560 903,46	9 218 253,06
		пр. Ленина д.1	0708			1 312 411,19	0,00
9.	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности дальнейшей эксплуатации	корпус мед.колледжа	0704	Количество оборудования	193	16 800,00	0,00
		СурГУ	0706			118 100,00	48 400,00
			0708			16 700,00	0,00
10.	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	ул. Федорова, 61/1	0704	Общая площадь м2	65,00	164 000,00	0,00
		ул. 30 лет Победы, 60, 60/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, 9б, ул. Рабочая, 31/2	0706		9 236,63	3 203 877,47	3 511 535,65
Итого:						64 913 146,81	17 247 882,26

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

(строка 2640)

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)	0704	0210300590	08.10.00	5	536 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	60	7 067 470,00
		0708	0210300590	08.10.00	7	1 751 600,00
		0709	0210100590	08.10.00	2	1 200 000,00
2.	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0703	0220300590	08.10.00	1	1 900,00
		0704	0210300590	08.10.00	2	114 715,41
		0706	0210300590	08.10.00	6	406 262,12
		0708	0210300590	08.10.00	2	51 339,00
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	2	475 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	10	9 377 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	2 405 000,00
4.	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0706	0210300590	08.10.00	3	1 490 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
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	0704	0210300590	08.10.00	1	34 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	4	614 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
6.	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0704	0210300590	08.10.00	7	580 100,00
		0706	0210300590	08.10.00	9	14 831 700,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	2 419 343,00
		0709	0210100590	08.10.00	1	1 100 000,00
7.	Нотариальные услуги	0704	0210300590	08.10.00	1	0,00
		0706	0210300590	08.10.00	6	0,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	0,00
8.	Издание научных тезисов (научных статей)	0708	0210300590	08.10.00	2	100 000,00
9.	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0703	0220300590	08.10.00	24	3 573 032,66
		0703	022E200590	08.10.00	1	15 579,00
		0704	0210300590	08.10.00	2	343 300,00
		0705	3020100590	08.10.00	4	347 735,43
		0705	0210300590	08.10.00	30	1 406 891,51
		0706	0210300590	08.10.00	280	11 035 197,77
		0708	3020100590	08.10.00	5	462 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	60	5 047 751,63
		0709	0210100590	08.10.00	25	14 212 070,00
		0709	3010400590	08.10.00	1	649 200,00
10.	Услуги по определению условий труда	0706	0210300590	08.10.00	1	25 810,00
11.	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0704	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	6	1 900 500,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
12.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	88 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	2 221 100,00
13.	Охранные услуги	0704	0210300590	08.10.00	1	1 633 300,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	32 866 925,95
		0708	0210300590	08.10.00	1	15 000,00
13.	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0210300590	08.10.00	1	0,00
14.	Обеспечение горячим питанием	0704	0250271120	08.10.00	1	412 948,00
15.	Прочие работы, услуги	0703	0220300590	08.10.00	44	3 610 751,35
		0704	0210300590	08.10.00	5	1 608 604,62
		0706	0210300590	08.10.00	30	58 681 483,55
		0708	0210300590	08.10.00	10	14 037 839,74
		0709	0220700590	08.10.00	6	690 285,00
		0709	0230300590	08.10.00	3	2 340 000,00
		0709	3010400590	08.10.00	1	0,00
		0709	3020300590	08.10.00	1	348 780,00
		0709	3020200590	08.10.00	1	132 700,00
		0709	3020500590	08.10.00	1	300 000,00
		0709	3020800590	08.10.00	1	500 000,00
		0709	0210100590	08.10.00	5	3 070 000,00
Итого:		x				206 263 115,74

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
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)	0706	0000000000	08.20.00	5	874 352,87
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	2	1 891 800,00
4.	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0706	0000000000	08.20.00	2	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	1	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	10	321 600,00
8.	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0704	0000000000	08.20.00	10	2 034 800,00
		0706	0000000000	08.20.00	320	12 497 169,17
		0708	0000000000	08.20.00	15	1 042 000,00
9.	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
10.	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0706	0000000000	08.20.00	1	80 000,00
11.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0706	0000000000	08.20.00	1	348 300,00
12.	Охранные услуги	0706	0000000000	08.20.00	3	6 105 414,97
13.	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
14.	Прочие работы, услуги	0706	0000000000	08.20.00	45	16 377 649,20
Итого:		x				44 359 986,21

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 2640)

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	78 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
	Итого:	x				94 000,00

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:	x				32 000,00

№ 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

(строка 2640)

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	0220300590	08.10.00	5	119 564,16	597 820,82
		0704	0210300590	08.10.00	10	689 280,00	6 892 800,00
		0705	3020100590	08.10.00	2	63 132,29	126 264,57
		0706	0210300590	08.10.00	100	476 259,96	47 625 995,64
		0709	0220700590	08.10.00	2	28 490,00	56 980,00
		0709	3020200590	08.10.00	1	15 000,00	15 000,00
		0709	3020300590	08.10.00	2	83 610,00	167 220,00
		0709	3010400590	08.10.00	1	65 000,00	65 000,00
2.	Приобретение оборудования для научных целей	0708	0210300590	08.10.00	55	169 311,64	9 312 139,93
3.	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	1 000	500,00	500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	67	500,00	33 632,00
Итого							65 392 852,96

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	17 958 567,80	179 585 678,00
Итого							179 585 678,00

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.	Увеличение стоимости основных средств	0703	022Е254910	08.14.32	7	76 228,57	533 600,00
		0703	022Е254910	08.91.32	7	48 742,86	341 200,00
		0704	021Е600590	08.11.00	78	58 328,33	4 549 610,00
Итого							5 424 410,00

Код видов расходов
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
1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0706	0210300590	08.10.00	341	4 000	31,17	124 680,00
2.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	3 500	53,11	185 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	343	70 000	53,11	1 672 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	343	377	53,11	20 000,00
3.	Увеличение стоимости стронтельных материалов	0706	0210300590	08.10.00	344	3000	596,09	1 788 274,32
4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	0210300590	08.10.00	345	100	563,05	56 305,00
		0706	0210300590	08.10.00	345	1300	1 070,06	1 391 073,27
		0709	0220700590	08.10.00	345	35	618,10	21 633,50
5.	Канцелярские товары и принадлежности, бумага, немаркированные конверты	0704	0210300590	08.10.00	346	100	1 595,00	159 500,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	1 500	1 257,49	1 886 230,00
6.	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0704	0210300590	08.10.00	346	300	251,57	75 470,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	3 500	286,79	1 003 780,58
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	600	681,71	409 023,70
		0706	0210300590	08.10.00	346	2 000	3 616,92	7 233 835,69
8.	Химическая посуда,химические реактивы и расходные материалы для учебных занятии	0704	0210300590	08.10.00	346	300	119,00	35 700,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	5 000	121,01	605 041,40
9.	Приобретение (изготовление) прочих объектов,относящихся к материальным запасам	0703	0220300590	08.10.00	346	550	1 683,84	926 110,00
		0704	0210300590	08.10.00	346	1 000	76,30	76 301,30
		0705	0210300590	08.10.00	346	1 000	156,45	156 450,00
		0705	3020100590	08.10.00	346	500	178,90	89 450,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	10 000	641,59	6 415 857,70
		0708	0210300590	08.10.00	346	12 000	489,34	5 872 100,00
		0709	3020200590	08.10.00	346	2 000	196,25	392 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	346	2 650	433,70	1 149 311,26
		0709	0230300590	08.10.00	346	100	6 600,00	660 000,00
		0709	0210100590	08.10.00	346	350	462,86	162 000,00
		0709	3010400590	08.10.00	346	7	12 857,14	90 000,00
		0709	3020300590	08.10.00	346	700	0,00	0,00
10.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0704	0210300590	08.10.00	349	100	119,00	11 900,00
		0705	0210300590	08.10.00	349	150	35,00	5 250,00
		0705	3020100590	08.10.00	349	50	35,00	1 750,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	2 000	113,28	226 565,00
		0709	0210100590	08.10.00	349	900	35,00	31 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	349	450	35,00	15 750,00
11.	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0703	0220300590	08.10.00	349	42	4 404,76	185 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	349	150	359,33	53 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	8 000	636,70	5 093 619,99
		0709	0220700590	08.10.00	349	3	18 143,73	54 431,20
		0709	3020200590	08.10.00	349	3	3 266,67	9 800,00
		0709	3020300590	08.10.00	349	25	3 360,00	84 000,00
12.	Приобретение (изготовление) специальной продукции	0706	0210300590	08.10.00	349	20	90,00	1 800,00
Итого							38 434 693,91	

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год
(строка 1100)

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, перед аваемых 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	47,97	11 483,10	10	5 508 800,00
	Итого:	х	х	х	5 508 800,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
(строка 1230)

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

2300000000000000000130
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*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 852,28	3 858,38	82 208,10	4 094,40	355 948,43
2	Электроэнергия	5,60	4 544 553,07	82 208,10	4 094,40	1 267 520,13
3	ГВС	1 900,23	7 539,13	82 208,10	4 094,40	713 514,69
4	ХВС	47,95	5 316,70	82 208,10	4 094,40	12 697,67
5	Водоотведение	51,14	90 340,46	82 208,10	4 094,40	230 119,08
Итого:		х	х	х	х	2 579 800,00

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

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

2300000000000000000130
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих	Количество месяцев	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание в общежитии	1 488,17	786	10	11 697 000,00
Итого:		х	х	х	11 697 000,00

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

2300000000000000000130
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			328 475 500,00
1.1.	Очное отделение	126 865,21	1 581	200 573 894,00
1.2.	Заочное отделение	52 933,35	2 056	108 830 958,00
1.3.	Очно-заочная форма обучения	0,00	432	19 070 648,00
2.	Дополнительное образование	12 261,00	1 000	12 261 000,00
3.	Другие мероприятия, работы	64 666,67	150	9 700 000,00
Итого:		х	х	350 436 500,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

(строка 2110)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел

0703

КЦСР

0220300590

Тип средств

08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численость	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	1,33	45 763,65	38 136,38	0,00	7 627,28	22 881,83	32 034,56	10 068,00	1 328 976,49
2	Преподаватели	4,78	132 099,20	110 082,67	0,00	22 016,53	66 049,60	92 469,44	29 061,82	3 836 160,88
3	Прочий персонал	12,67	172 564,14	143 803,45	0,00	28 760,69	86 282,07	120 794,90	37 964,11	5 011 262,63
	Итого:	18,78	350 427,00	292 022,50	0,00	58 404,50	175 213,50	245 298,90	77 093,94	10 176 400,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

111
субсидия на выполнение государственного задания
0704
0210300590
08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая 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	6,00	174 430,80	145 359,00	0,00	29 071,80	87 215,40	122 101,56	38 374,78	5 065 470,43
2	Преподаватели	62,27	1 156 935,67	964 113,06	0,00	192 822,61	578 467,83	809 854,97	254 525,85	33 597 411,80
3	Прочий персонал	44,50	590 930,36	492 441,97	0,00	98 488,39	295 465,18	413 651,25	130 004,68	17 160 617,77
	Итого:	112,77	1 922 296,83	1 601 914,03	0,00	320 382,81	961 148,42	1 345 607,78	422 905,30	55 823 500,00

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 Подраздел
 КЦСР
 Тип средств

111
субсидия на выполнение государственного
0706
0210300590
08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая 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	79,00	2 524 734,00	2 103 945,00	0,00	420 789,00	1 262 367,00	1 767 313,80	555 441,48	73 318 275,36
2	Профессорско-преподавательский состав	517,00	24 027 032,60	20 022 527,17	0,00	4 004 505,43	12 013 516,30	16 818 922,82	5 285 947,17	697 745 026,82
3	Прочий персонал	619,00	8 365 141,11	6 970 629,16	386,12	1 394 125,83	4 182 570,55	5 855 598,78	1 840 331,04	242 923 697,82
	Итого:	1 215,00	34 916 907,71	29 097 101,33	386,12	5 819 420,27	17 458 453,86	24 441 835,40	7 681 719,70	1 013 987 000,00

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 Подраздел
 КЦСР
 Тип средств

111
 субсидия на выполнение государственного
 0708
 0210300590
 08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численость	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	Научные сотрудники	41,10	1 380 929,75	1 150 774,79	0,00	230 154,96	690 464,88	966 650,83	303 804,55	40 102 200,00
	Итого:	41,10	1 380 929,75	1 150 774,79	0,00	230 154,96	690 464,88	966 650,83	303 804,55	40 102 200,00

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 Подраздел
 КЦСР
 Тип средств

111
 субсидия на выполнение государственного
 0709
 0220700590
 08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая 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	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	2,21	50 028,62	41 690,52	0,00	8 338,10	25 014,31	35 020,04	11 006,30	1 452 831,24
3	Прочие специалисты	7,00	95 835,33	79 862,78	0,00	15 972,56	47 917,67	67 084,73	21 083,77	2 783 058,05
	Итого:	10,21	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
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

111
иная приносящая доход деятельность
0704
00000000000
08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая 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	Преподаватели	33,76	461 958,70	384 965,58	0,00	76 993,12	130 552,67	323 371,09	91 588,25	12 089 648,37
2	Прочий персонал	1,00	13 913,62	11 594,69	0,00	2 318,94	6 956,81	9 739,54	3 061,00	404 051,63
	Итого:	34,76	475 872,32	396 560,27	0,00	79 312,05	137 509,48	333 110,62	94 649,24	12 493 700,00

Код видов расходов
 Подраздел
 Источник финансового обеспечения
 КЦСР
 Тип средств

111
 0706
 приносящая доход деятельность
 0000000000
 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численость	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	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	145,49	5 793 064,62	4 827 553,85	0,00	965 510,77	2 896 532,31	4 055 145,23	1 274 474,22	168 230 596,56
3	Прочий персонал	67,80	846 334,98	705 279,15	0,00	141 055,83	423 167,49	592 434,49	186 193,70	24 577 567,90
	Итого:	217,29	6 738 205,92	5 615 171,60	0,00	1 123 034,32	3 369 102,96	4 716 744,15	1 482 405,30	195 677 500,00

Код видов расходов
Подраздел
Источник финансового обеспечения
КЦСР
Тип средств

111
0708
приносящая доход деятельность
0000000000
08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численость	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	Научные сотрудники	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
	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
(строка 2120)

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	0220300590	08.10.00	300,00	3	4	3 900,00
		0704	0210300590	08.10.00	300,00	54	5	81 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	327	7	687 400,00
		0708	0210300590	08.10.00	300,00	113	7	237 200,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	12	4	14 000,00
	Итого:				x	x	x	1 023 700,00

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	81 000,00
	Итого:				x	x	x	81 000,00

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
(строка 2120)

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 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	32	1	46 875,00	1 500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	625	1	48 665,44	30 415 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	35	1	28 571,43	1 000 000,00
	Итого:				x	x	x	32 915 900,00

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
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	0706	0000000000	08.20.00	35	1	65 714,29	2 300 000,00
Итого:					x	x	x	2 300 000,00

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

(строка 2140)

Код видов расходов

119

Подраздел

0703

КЦСР

0220300590

Тип средств

08.10.00

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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		2 238 808,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 176 400,00	2 238 808,00
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		293 495,60
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 418 717,17	273 142,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	757 682,83	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 176 400,00	20 352,80
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%)	10 176 400,00	518 996,40
	Итого:		3 051 300,00

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		12 281 170,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	55 823 500,00	12 281 170,00
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		1 446 131,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 016 706,98	1 334 484,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	9 806 793,02	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 823 500,00	111 647,00
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%)	55 823 500,00	2 846 998,50
	Итого:		16 574 300,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
субсидия на выполнение государственного задания
0706
0210300590
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		197 727 465,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	802 739 708,34	176 602 735,83
1.2.	по ставке 10,0%	211 247 291,67	21 124 729,17
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		24 335 698,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	769 231 802,42	22 307 724,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	244 755 197,58	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 013 987 000,00	2 027 974,00
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%)	1 013 987 000,00	51 713 337,00
	Итого:		273 776 500,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
субсидия на выполнение государственного задания
0708
0210300590
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		8 822 484,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	40 102 200,00	8 822 484,00
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		1 162 503,80
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 320 669,57	1 082 299,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 781 530,42	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 102 200,00	80 204,38
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%)	40 102 200,00	2 045 212,20
	Итого:		12 030 200,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
субсидия на выполнение государственного задания
0709
0220700590
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
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
иная приносящая доход деятельность
0704
0000000000
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		2 001 490,74
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 267 672,83	1 378 888,02
1.2.	по ставке 10,0%	6 226 027,17	622 602,72
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		176 330,56
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 218 729,50	151 343,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	7 274 970,50	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
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
ная приносящая доход деятельность
0706
0000000000
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		39 089 826,91
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	162 683 974,29	35 790 474,34
1.2.	по ставке 10,0%	32 993 525,71	3 299 352,57
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		4 741 920,58
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 019 443,21	4 350 565,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	45 658 056,78	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	195 677 500,00	391 355,00
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%)	195 677 500,00	9 979 552,50
	Итого:		53 811 300,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
ная приносящая доход деятельность
0708
0000000000
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		434 412,50
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 703 437,50	374 756,25
1.2.	по ставке 10,0%	596 562,50	59 656,25
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		46 287,50
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 437 500,69	41 687,52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	862 499,31	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
(строка 2110)

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	0220300590	4 500,00	3	13 500,00
		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	118 500,00

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	0704	08.20.00	0000000000	4 942,86	35	173 000,00
2.		0706	08.20.00	0000000000	5 000,00	300	1 500 000,00
3.		0708	08.20.00	0000000000	5 000,00	12	60 000,00
	Итого:				х	х	1 733 000,00

№ 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	40 000,00	5	200 000,00
		0706	08.20.00	0000000000	40 540,54	37	1 500 000,00
	Итого:				х	х	1 700 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(строка 2120)

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.	Сумма, 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
		0708	0210300590	08.10.00	3	12	85	2 600,00
	Итого:				х	х	х	121 400,00

Источник финансового обеспечения

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.	Сумма, 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:				х	х	х	6 600,00

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

(строка 2210)

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:				х	х	100 000,00

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

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

(строка 2120)

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	2 135 556 219,22	3 15 143 000,00	2,2%	1,1%	0,85827	50 448 809,82	43 298 700,00	7 150 100,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога
(строка 2120)

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате всего, руб.	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	0706				08.10.00	08.02.00
	КЦСР					0210300590	0000000000
1.	Уплата земельный налога		1 081 706 474,89	х	12 334 300,00	10 586 100,00	1 748 300,00
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	117 300,00	19 400,00
1.2.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок		361 120,32	1,10	4 000,00	3 400,00	600,00
1.3.	Занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 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		1 016 082 431,08	1,20	12 193 100,00	10 465 000,00	1 728 200,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога и прочих сборов и платежей
(строка 2320)

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				50,00	20,00	1 000,00
1.2.	Группа 2				1 139,86	35,00	39 895,00
1.3.	Группа 3				288,80	40,00	11 552,00
1.4.	Группа 4				1 059,86	50,00	52 993,00
1.5.	Группа 5				288,00	120,00	34 560,00
	Итого:					х	140 000,00

№ 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	10 500,00	10	105 000,00
	Итого:				х	х	105 000,00

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	16 000,00	5	80 000,00
	Итого:				х	х	80 000,00

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

(строка 2330)

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	3 600,00
	Итого:				х	х	3 600,00

Источник финансового обеспечения

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	22 000,00	5	110 000,00
	Итого:				х	х	110 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей
(строка 2330)

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	5 000,00	10	50 000,00
3.	Другие экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	2	100 000,00
Итого:					х	х	250 000,00

(строка 2520)

Код видов расходов

831

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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	5	50 000,00
Итого:					х	х	50 000,00

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)
(строка 2520)

Код видов расходов

831

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.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	0000000000	08.20.00	16 665,00	3	50 000,00
	Итого:				х	х	50 000,00

(строка 2330)

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 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.	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	73 400,00	4	293 600,00
3.	Взносы за членство в организациях	0706	0000000000	08.20.00	20 600,00	2	41 200,00
	Итого:				х	х	428 500,00

**4.2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2220)**

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	Стипендия	0704	0250271140	08.11.00	1 348,62	382	12	6 176 580,00
		0706	0250271140	08.11.00	6 695,56	4 541	12	364 883 030,00
2	Выплаты социальной стипендий	0704	0250271140	08.11.00	2 023,98	42	12	1 021 800,00
		0706	0250271140	08.11.00	5 575,53	518	12	34 676 500,00
3	Выплата материальной помощи	0704	0250271140	08.11.00	1 061,51	424	4	1 799 620,00
		0706	0250271140	08.11.00	2 646,89	5 059	4	53 566 570,00
	Итого:				x		x	462 124 100,00

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	Стипендия	0706	0000000000	08.20.00	7 394,99	5	12	400 000,00
2	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0000000000	08.20.00	30 769,23	13	1	400 000,00
3	Выплата материальной помощи	0706	0000000000	08.20.00	18 800,00	1	1	18 800,00
	Итого:				x		x	818 800,00

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

(строка 2120)

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	0220300590	08.10.00	6 300,00	3	-	18 900,00
		0704	0210300590	08.10.00	12 790,00	20	-	255 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	19 137,00	100	-	1 913 700,00
		0708	0210300590	08.10.00	14 353,33	75	-	1 076 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	9 325,00	8	-	74 600,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0703	022E200590	08.10.00	3 500,00	3	4	42 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	3 500,00	20	5	350 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3 500,00	100	6	2 100 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	3 500,00	75	4	1 050 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	3 500,00	8	5	140 000,00
	Итого:				х	х	х	7 021 500,00

№ 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	0704	0210300590	08.10.00	9	5 555,56	50 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	120	3 333,33	400 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	5	2 500,00	12 500,00
	Итого:				x	x	462 500,00

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 (найм 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

(строка 2130)

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	618,29	2700	7	11 685 700,00
		0708	0210300590	08.10.00	652,86	150	7	685 500,00
	Итого:				x	x	x	12 427 000,00

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ 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

(строка 2501)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственног о 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:					x	x	20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
(строка 2640)

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./месяц; 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 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	11
	Подраздел					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 временная плата за использование линий связи				1 504 914,14	113 142,80	993 275,31	118 400,00	0,00	280 096,03
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	11	12	1144,79	151 112,93	45 230,87	80 113,60	4 230,87	0,00	21 537,60
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОП	60	12	402,98	290 146,74	14 028,29	238 778,00	20 285,49	0,00	17 054,96
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	2	12	12 894,87	309 476,79	16 178,39	257 680,00	26 178,39	0,00	9 440,00
	Предоставление местных телефонных соединений	29000	12	0,89	307 981,45	12 751,17	261 580,00	22 751,17	0,00	10 899,11
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений до 100 км	120	12	4,51	6 501,16	665,78	4 738,80	665,78	0,00	430,80
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений от 101 до 1200 км	3210	12	5,06	195 039,33	14 258,15	46 579,61	24 258,15	0,00	109 943,42
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	14000	12	1,46	244 655,74	10 030,15	103 805,30	20 030,15	0,00	110 790,14
2	Услуги сотовой связи	6	12	1 359,98	97 918,78	0,00	55 582,41	0,00	0,00	42 336,37
3	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	77 617,95	931 415,41	46 357,20	748 674,81	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	377 203,60	18 000,00	0,00	72 000,00
	Итого:	x	x	x	3 501 300,00	177 500,00	2 627 500,00	136 400,00	0,00	559 900,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
(строка 2640)

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	0220300590	08.10.00	12	15 000,00	180 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	12	10 591,67	127 100,00
		0706	0210300590	08.10.00	35	12 957,14	453 500,00
		0708	0210300590	08.10.00	85	16 805,88	1 428 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	12	5 983,33	71 800,00
	Итого:						2 260 900,00

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	08.20.00	20	17 230,00	344 600,00
Итого:							344 600,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(строка 2640)

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	8	9	10
	КЦСР						0210300590	0000000000	
	Тип средств						08.10.00	08.20.00	
1	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704	939,89	0,00	47,95	45 067,69	0,00	6 089 800,00
		(Гкал)	0704	91,58	0,00	1 852,28	169 632,31	0,00	
		(м3)	0706	12 249,04	50 716,50	47,95	587 341,52	2 431 855,94	
		(Гкал)	0706	1 193,64	232,28	1 852,28	2 210 958,48	430 244,06	
		(Гкал)	0708	115,91	0,00	1 852,28	214 700,00	0,00	
2	Оплата водоснабжения	(м3)	0704	7 799,79	0,00	47,95	374 000,00	0,00	11 772 100,00
			0706	101 968,72	65 603,75	47,95	4 889 400,00	3 145 700,00	
			0708	70 135,56	0,00	47,95	3 363 000,00	0,00	
3	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0704	917,03	0,00	704,99	646 500,00	0,00	5 252 200,00
			0706	4 127,43	1 475,91	704,99	2 909 800,00	1 040 500,00	
			0708	929,66	0,00	704,99	655 400,00		
Итого:				х	х	х	16 065 800,00	7 048 300,00	23 114 100,00

Код видов расходов

247

№ 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	8	9	10
	КЦСР						0210300590	0000000000	
	Тип средств						08.10.00	08.20.00	
1	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	610,54	0,00	1 852,28	1 130 900,00	0,00	35 749 100,00
			0706	13 069,03	4 693,46	1 852,28	24 207 500,00	8 693 600,00	
			0708	927,02	0,00	1 852,28	1 717 100,00	0,00	
2	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704	208 107,14	0,00	5,60	1 165 400,00	0,00	27 494 200,00
			0706	3 953 267,86	581 321,43	5,60	22 138 300,00	3 255 400,00	
			0708	166 982,14	0,00	5,60	935 100,00	0,00	
Итого:				х	х	х	51 294 300,00	11 949 000,00	63 243 300,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов
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	0704	0000000000	08.20.00	28,26 м. кв.	729,00	5	20 600,00
		0706	0000000000	08.20.00	533,20 м. кв.	729,00	5	407 100,00
Итого:								427 700,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(строка 2640)

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	000000000
	Тип средств					08.10.00	08.20.00
1	Прием, вывоз, размещение и утилизация мусора	корпус мед. коледжа	0704	Количество рейсов в год	1	14 000,00	0,00
		СурГУ	0706		1 474	366 300,00	56 100,00
			0708			14 000,00	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. коледжа	0704	Количество обработок в год, шт	1	9 600,00	0,00
			0706		176	196 300,00	37 400,00
			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. коледжа	0704	Общая уборочная площадь м2	1	848 700,00	0,00
			0706		27 344,20	15 106 900,00	1 742 000,00
			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. коледжа	0704	Общая уборочная площадь м2	1 000	65 000,00	0,00
			0706		42 295	1 100 300,00	104 200,00
			0708			0,00	0,00
5	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	корпус мед. коледжа	0704	Количество оборудования	1 000	265 900,00	0,00
		СурГУ	0706		24 608,40	5 916 100,00	1 561 400,00
		СурГУ	0708		110	158 600,00	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. коледжа	0704	Количество оборудования	5	391 200,00	0,00
		СурГУ	0706		368	7 432 000,00	1 366 200,00
		СурГУ	0708		1	591 000,00	0,00
7	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	корпус мед. коледжа	00704	Количество оборудования	100	29 600,00	0,00
		СурГУ	0706		955	361 400,00	79 400,00
			0708			29 600,00	0,00
8	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	корпус мед. коледжа	0704	Общая площадь м2 ремонта	200,00	0,00	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	4 725 700,00	1 405 600,00
		пр. Ленина д1	0708		1	375 800,00	0,00
9	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности дальнейшей эксплуатации	корпус мед. коледжа	0704	Количество оборудования	1	16 800,00	0,00
		СурГУ	0706		442	218 100,00	67 000,00
			0708			16 700,00	0,00
10	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	корпус мед. коледжа	0704	Общая площадь м2	65,00	164 000,00	0,00
		СурГУ	0706		9 236,63	3 036 500,00	1 446 400,00
			0708			164 000,00	0,00
	Итого:	х			х	42 462 900,00	7 865 700,00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
строка (2640)**

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)	0704	0210300590	08.10.00	5	536 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	60	7 255 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	3	950 000,00
2	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0704	0210300590	08.10.00	2	739 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	6	3 481 300,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	235 900,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	8	1 055 100,00
		0706	0210300590	08.10.00	16	7 102 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	2 405 000,00
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0708	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
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	0704	0210300590	08.10.00	1	34 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	584 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0703	0220300590	08.10.00	1	945 215,99
		0706	0210300590	08.10.00	11	11 281 400,00
		0708	0210300590	08.10.00	8	580 100,00
		0709	0210100590	08.10.00	1	1 100 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	1	12 900,00
7	Нотариальные услуги	0706	0210300590	08.10.00	10	244 400,00
		0708	0210300590	08.10.00	3	12 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	100 000,00
9	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0703	0220300590	08.10.00	24	3 019 957,01
		0704	0210300590	08.10.00	2	343 300,00
		0705	3020100590	08.10.00	2	350 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	4	1 406 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	200	8 024 200,00
		0708	3020100590	08.10.00	5	462 500,00
		0708	0210300590	08.10.00	24	1 200 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	50	1 442 150,00
		0709	0210100590	08.10.00	25	17 580 950,00
10	Услуги по определению условий труда	0706	0210300590	08.10.00	1	50 000,00
11	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
		0708	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
12	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	88 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	2 221 100,00
13	Охранные услуги	0704	0210300590	08.10.00	2	1 633 300,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	18 682 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	3 605 900,00
14	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0210300590	08.10.00	1	80 000,00
15	Обеспечение горячим питанием	0704	0250271120	08.10.00	1	440 500,00
16	Прочие работы, услуги	0703	0220300590	08.10.00	1	4 195 727,00
		0704	0210300590	08.10.00	5	909 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	30	20 035 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	10	15 752 400,00
		0709	0220700590	08.10.00	3	345 850,00
		0709	3010400590	08.10.00	1	800 000,00
		0709	3020300590	08.10.00	1	600 000,00
		0709	3020200590	08.10.00	1	125 000,00
		0709	3020500590	08.10.00	1	300 000,00
		0709	3020800590	08.10.00	1	500 000,00
		0709	0210100590	08.10.00	1	1 153 750,00
Итого:		x				144 893 500,00

№ 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)	0706	0000000000	08.20.00	5	951 100,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	2	1 891 800,00
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0706	0000000000	08.20.00	2	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	1	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	10	51 400,00
8	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0704	0000000000	08.20.00	10	2 034 800,00
		0706	0000000000	08.20.00	300	20 544 800,00
		0708	0000000000	08.20.00	15	1 042 000,00
9	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
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	Охранные услуги	0706	0000000000	08.20.00	3	4 524 400,00
13	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
14	Прочие работы, услуги	0706	0000000000	08.20.00	45	2 737 300,00
Итого:		x				37 072 800,00

**5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
строка (2640)**

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	118 600,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
	Итого:	x				134 600,00

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:	x				32 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 2640)

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
строка (2640)

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	0704	0210300590	08.10.00	1	500 000,00	500 000,00
		0705	3020100590	08.10.00	2	62 900,00	125 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	100	433 676,00	43 367 600,00
		0709	0220700590	08.10.00	2	64 350,00	128 700,00
2	Приобретение оборудования для научных целей	0708	0210300590	08.10.00	55	167 545,45	5 996 600,00
3	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	1 000	500,00	500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	1 387	500,00	693 600,00
Итого							51 312 300,00

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	500 000,00	5 000 000,00
Итого							5 000 000,00

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

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, перед аваемых 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	47,97	11 483,10	10	5 508 800,00
	Итого:	х	х	х	5 508 800,00

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

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

230000000000000000130
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*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 852,28	3 858,38	82 208,10	4 094,40	355 948,43
2	Электроэнергия	5,60	4 544 553,07	82 208,10	4 094,40	1 267 520,13
3	ГВС	1 900,23	7 539,13	82 208,10	4 094,40	713 514,69
4	ХВС	47,95	5 316,70	82 208,10	4 094,40	12 697,67
5	Водоотведение	51,14	90 340,46	82 208,10	4 094,40	230 119,08
Итого:		х	х	х	х	2 579 800,00

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

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

230000000000000000130
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих х	Количество месяцев	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание в общежитии	1 488,17	786	10	11 697 000,00
Итого:		х	х	х	11 697 000,00

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

230000000000000000130
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			328 475 500,00
1.1.	Очное отделение	126 865,21	1 581	200 573 894,00
1.2.	Заочное отделение	52 933,35	2 056	108 830 958,00
1.3.	Очно-заочная форма обучения	0,00	432	19 070 648,00
2.	Дополнительное образование	12 261,00	1 000	12 261 000,00
3.	Другие мероприятия, работы	64 666,67	150	9 700 000,00
Итого:		х	х	350 436 500,00

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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

111
субсидия на выполнение государственного задания
"Дополнитель
0220300590
08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установленная среднегодовая 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	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,33	45 763,65	38 136,38	0,00	7 627,28	22 881,83	32 034,56	10 068,00	1 328 976,49
2	Преподаватели	4,78	132 099,20	110 082,67	0,00	22 016,53	66 049,60	92 469,44	29 061,82	3 836 160,88
3	Прочий персонал	12,67	172 564,14	143 803,45	0,00	28 760,69	86 282,07	120 794,90	37 964,11	5 011 262,63
	Итого:	18,78	350 427,00	292 022,50	0,00	58 404,50	175 213,50	245 298,90	77 093,94	10 176 400,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

111
субсидия на выполнение государственного задания
0704
0210300590
08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установленная среднегодовая 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	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	6,00	174 430,80	145 359,00	0,00	29 071,80	87 215,40	122 101,56	38 374,78	5 065 470,43

2	Преподаватели	62,27	1 156 935,67	964 113,06	0,00	192 822,61	578 467,83	809 854,97	254 525,85	33 597 411,80
3	Прочий персонал	44,50	590 930,36	492 441,97	0,00	98 488,39	295 465,18	413 651,25	130 004,68	17 160 617,77
	Итого:	112,77	1 922 296,83	1 601 914,03	0,00	320 382,81	961 148,42	1 345 607,78	422 905,30	55 823 500,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

111
субсидия на выполнение государственного
0706
0210300590
08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установленная среднегодовая 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	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	79,00	2 524 734,00	2 103 945,00	0,00	420 789,00	1 262 367,00	1 767 313,80	555 441,48	73 318 275,36
2	Профессорско-преподавательский состав	517,00	24 027 032,60	20 022 527,17	0,00	4 004 505,43	12 013 516,30	16 818 922,82	5 285 947,17	697 745 026,82
3	Прочий персонал	619,00	8 365 141,11	6 970 629,16	386,12	1 394 125,83	4 182 570,55	5 855 598,78	1 840 331,04	242 923 697,82
	Итого:	1 215,00	34 916 907,71	29 097 101,33	386,12	5 819 420,27	17 458 453,86	24 441 835,40	7 681 719,70	1 013 987 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

111
субсидия на выполнение государственного
0708
0210300590
08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установленная среднегодовая 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	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	Научные сотрудники	41,10	1 380 929,75	1 150 774,79	0,00	230 154,96	690 464,88	966 650,83	303 804,55	40 102 200,00
	Итого:	41,10	1 380 929,75	1 150 774,79	0,00	230 154,96	690 464,88	966 650,83	303 804,55	40 102 200,00

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 Подраздел
 КЦСР
 Тип средств

111
субсидия на выполнение государственного
0709
0220700590
08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установленная среднегодовая 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	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего 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	2,21	50 028,62	41 690,52	0,00	8 338,10	25 014,31	35 020,04	11 006,30	1 452 831,24
3	Прочие специалисты	7,00	95 835,33	79 862,78	0,00	15 972,56	47 917,67	67 084,73	21 083,77	2 783 058,05
	Итого:	10,21	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
 Источник финансового обеспечения
 Подраздел
 КЦСР
 Тип средств

111
ная приносящая доход деятельность
0704
0000000000
08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установленная среднегодовая 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	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватели	33,76	461 958,70	384 965,58	0,00	76 993,12	130 552,67	323 371,09	91 588,25	12 089 648,37
2	Прочий персонал	1,00	13 913,62	11 594,69	0,00	2 318,94	6 956,81	9 739,54	3 061,00	404 051,63
	Итого:	34,76	475 872,32	396 560,27	0,00	79 312,05	137 509,48	333 110,62	94 649,24	12 493 700,00

Код видов расходов 111
Подраздел 0706
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
КЦСР 0000000000
Тип средств 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установленная среднегодовая 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	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего 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	145,49	5 793 064,62	4 827 553,85	0,00	965 510,77	2 896 532,31	4 055 145,23	1 274 474,22	168 230 596,56
3	Прочий персонал	67,80	846 334,98	705 279,15	0,00	141 055,83	423 167,49	592 434,49	186 193,70	24 577 567,90
	Итого:	217,29	6 738 205,92	5 615 171,60	0,00	1 123 034,32	3 369 102,96	4 716 744,15	1 482 405,30	195 677 500,00

Код видов расходов 111
Подраздел 0708
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
КЦСР 0000000000
Тип средств 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установленная среднегодовая 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	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	Научные сотрудники	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
	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	0220300590	08.10.00	300,00	3	4	3 900,00
		0704	0210300590	08.10.00	300,00	54	5	81 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	327	7	687 400,00
		0708	0210300590	08.10.00	300,00	143	7	300 200,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	12	4	14 000,00
	Итого:				х	х	х	1 086 700,00

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	81 000,00
Итого:					x	x	x	81 000,00

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	32	1	46 875,00	1 500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	625	1	48 665,44	30 415 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	35	1	28 571,43	1 000 000,00
	Итого:				x	x	x	32 915 900,00

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
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	0706	0000000000	08.20.00	35	1	65 714,29	2 300 000,00
	Итого:				x	x	x	2 300 000,00

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

Подраздел

КЦСР

Тип средств

Источник финансового обеспечения

119

0703

0220300590

08.10.00

субсидия на выполнение государственного задания

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		2 238 808,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 176 400,00	2 238 808,00
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		293 495,60
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 418 717,17	273 142,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	757 682,83	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 176 400,00	20 352,80
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%)	10 176 400,00	518 996,40
	Итого:		3 051 300,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Подраздел

КЦСР

Тип средств

119

субсидия на выполнение государственного задания

0704

0210300590

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		12 281 170,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	55 823 500,00	12 281 170,00
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		1 446 131,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 016 706,98	1 334 484,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	9 806 793,02	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 823 500,00	111 647,00
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%)	55 823 500,00	2 846 998,50
	Итого:		16 574 300,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
субсидия на выполнение государственного задания
0706
0210300590
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		197 727 465,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	802 739 708,34	176 602 735,83
1.2.	по ставке 10,0%	211 247 291,67	21 124 729,17
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		24 335 698,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	769 231 802,42	22 307 724,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	244 755 197,58	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 013 987 000,00	2 027 974,00
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%)	1 013 987 000,00	51 713 337,00
	Итого:		273 776 500,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
субсидия на выполнение государственного задания
0708
0210300590
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		8 822 484,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	40 102 200,00	8 822 484,00
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		1 162 503,80
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 320 669,57	1 082 299,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 781 530,42	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 102 200,00	80 204,38
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%)	40 102 200,00	2 045 212,20
	Итого:		12 030 200,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
субсидия на выполнение государственного задания
0709
0220700590
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
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
иная приносящая доход деятельность
0704
0000000000
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		2 001 490,74
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 267 672,83	1 378 888,02
1.2.	по ставке 10,0%	6 226 027,17	622 602,72
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		176 330,56
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 218 729,50	151 343,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	7 274 970,50	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
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
ная приносящая доход деятельность
0706
0000000000
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		39 089 826,91
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	162 683 974,29	35 790 474,34
1.2.	по ставке 10,0%	32 993 525,71	3 299 352,57
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		4 741 920,58
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 019 443,21	4 350 565,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	45 658 056,78	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	195 677 500,00	391 355,00
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%)	195 677 500,00	9 979 552,50
	Итого:		53 811 300,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Подраздел
КЦСР
Тип средств

119
ная приносящая доход деятельность
0708
0000000000
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		434 412,50
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 703 437,50	374 756,25
1.2.	по ставке 10,0%	596 562,50	59 656,25
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		46 287,50
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 437 500,69	41 687,52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	862 499,31	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	0220300590	4 500,00	3	13 500,00
		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	118 500,00

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	0704	08.20.00	0000000000	4 942,86	35	173 000,00
2.		0706	08.20.00	0000000000	5 000,00	300	1 500 000,00
3.		0708	08.20.00	0000000000	5 000,00	12	60 000,00
	Итого:				х	х	1 733 000,00

№ 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	40 000,00	5	200 000,00
		0706	08.20.00	0000000000	40 540,54	37	1 500 000,00
	Итого:				x	x	1 700 000,00

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.	Сумма, 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
		0708	0210300590	08.10.00	3	12	85	2 600,00
	Итого:				х	х	х	121 400,00

Источник финансового обеспечения

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.	Сумма, 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

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

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	2 135 556 219,22	3 15 143 000,00	2,2%	1,1%	0,85827	50 448 809,82	43 298 700,00	7 150 100,00

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	1 081 716 474,89	x	13 383 700,00	11 486 700,00	1 897 000,00
1.1.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства		65 090 974,43	0,26	169 236,53	145 300,00	23 900,00
1.2.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок		361 120,32	1,30	4 694,56	4 000,00	700,00
1.3.	занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 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	515,85	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		1 016 092 431,08	1,30	13 209 253,05	11 337 000,00	1 872 300,00

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				50,00	20,00	1 000,00
1.2.	Группа 2				1 139,86	35,00	39 895,00
1.3.	Группа 3				288,80	40,00	11 552,00
1.4.	Группа 4				1 059,86	50,00	52 993,00
1.5.	Группа 5				288,00	120,00	34 560,00
	Итого:					х	140 000,00

№ 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	10 500,00	10	105 000,00
	Итого:				х	х	105 000,00

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	16 000,00	5	80 000,00
	Итого:				х	х	80 000,00

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	3 600,00
Итого:					х	х	3 600,00

Источник финансового обеспечения

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	22 000,00	5	110 000,00
Итого:					х	х	110 000,00

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 о 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	5 000,00	10	50 000,00
3.	Другие экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	2	100 000,00
Итого:					х	х	250 000,00

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество о 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	10 000,00	5	50 000,00
Итого:					х	х	50 000,00

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 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.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	0000000000	08.20.00	16 665,00	3	50 000,00
	Итого:				х	х	50 000,00

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	20 880,00	10	208 800,00
	Итого:				х	х	208 800,00

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.	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	0704	0000000000	08.20.00	4 675,00	4	18 700,00
		0706	0000000000	08.20.00	73 400,00	4	293 600,00
3	Взносы за членство в организациях	0706	0000000000	08.20.00	20 600,00	2	41 200,00
	Итого:				х	х	428 500,00

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	Стипендия	0704	0250271140	08.11.00	1 348,62	382	12	6 176 580,00
		0706	0250271140	08.11.00	6 695,56	4 541	12	364 883 030,00
2	Выплаты социальной стипендий	0704	0250271140	08.11.00	2 023,98	42	12	1 021 800,00
		0706	0250271140	08.11.00	5 575,53	518	12	34 676 500,00
3	Выплата материальной помощи	0704	0250271140	08.11.00	1 061,51	424	4	1 799 620,00
		0706	0250271140	08.11.00	2 646,89	5 059	4	53 566 570,00
	Итого:				x		x	462 124 100,00

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	Стипендия	0706	0000000000	08.20.00	7 394,99	5	12	400 000,00
2	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0000000000	08.20.00	30 769,23	13	1	400 000,00
3	Выплата материальной помощи	0706	0000000000	08.20.00	18 800,00	1	1	18 800,00
	Итого:				x		x	818 800,00

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	0220300590	08.10.00	6 300,00	3	-	18 900,00
		0704	0210300590	08.10.00	12 790,00	20	-	255 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	19 137,00	100	-	1 913 700,00
		0708	0210300590	08.10.00	12 387,10	93	-	1 152 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	9 325,00	8	-	74 600,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0703	022E200590	08.10.00	3 500,00	3	4	42 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	3 500,00	20	5	350 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3 500,00	100	6	2 100 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	3 500,00	93	4	1 302 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	3 500,00	8	5	140 000,00
	Итого:				х	х	х	7 349 000,00

№ 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 осмотра	0704	0210300590	08.10.00	9	5 555,56	50 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	120	3 333,33	400 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	5	2 500,00	12 500,00
	Итого:				х	х	462 500,00

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 (найм 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

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	618,29	2700	7	11 685 700,00
		0708	0210300590	08.10.00	619,76	140	9	780 900,00
	Итого:				x	x	x	12 522 400,00

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ 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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (гр. 6)	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./месяц; 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 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	11
	Подраздел					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 повременная плата за использование линий связи				1 504 914,14	113 142,80	993 275,31	118 400,00	0,00	280 096,03
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	11	12	1144,79	151 112,93	45 230,87	80 113,60	4 230,87	0,00	21 537,60
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОП	60	12	402,98	290 146,74	14 028,29	238 778,00	20 285,49	0,00	17 054,96
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	2	12	12 894,87	309 476,79	16 178,39	257 680,00	26 178,39	0,00	9 440,00
	Предоставление местных телефонных соединений	29000	12	0,89	307 981,45	12 751,17	261 580,00	22 751,17	0,00	10 899,11
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений до 100 км	120	12	4,51	6 501,16	665,78	4 738,80	665,78	0,00	430,80
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений от 101 до 1200 км	3210	12	5,06	195 039,33	14 258,15	46 579,61	24 258,15	0,00	109 943,42
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	14000	12	1,46	244 655,74	10 030,15	103 805,30	20 030,15	0,00	110 790,14
2	Услуги сотовой связи	6	12	1 359,98	97 918,78	0,00	55 582,41	0,00	0,00	42 336,37
3	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	77 617,95	931 415,41	46 357,20	748 674,81	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	377 203,60	18 000,00	0,00	72 000,00
	Итого:	x	x	x	3 501 300,00	177 500,00	2 627 500,00	136 400,00	0,00	559 900,00

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	0220300590	08.10.00	12	15 000,00	180 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	12	10 591,67	127 100,00
		0706	0210300590	08.10.00	35	12 957,14	453 500,00
		0708	0210300590	08.10.00	12	10 000,00	120 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	12	5 983,33	71 800,00
	Итого:						952 400,00

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	08.20.00	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	8	9	10
	КЦСР						0210300590	0000000000	
	Тип средств						08.10.00	08.20.00	
1	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704	939,89	0,00	47,95	45 067,69	0,00	6 089 800,00
		(Гкал)	0704	91,58	0,00	1 852,28	169 632,31	0,00	
		(м3)	0706	12 249,04	50 716,50	47,95	587 341,52	2 431 855,94	
		(Гкал)	0706	1 193,64	232,28	1 852,28	2 210 958,48	430 244,06	
		(Гкал)	0708	115,91	0,00	1 852,28	214 700,00	0,00	
2	Оплата водоснабжения	(м3)	0704	7 799,79	0,00	47,95	374 000,00	0,00	11 772 100,00
			0706	101 968,72	65 603,75	47,95	4 889 400,00	3 145 700,00	
			0708	70 135,56	0,00	47,95	3 363 000,00	0,00	
3	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0704	917,03	0,00	704,99	646 500,00	0,00	5 252 200,00
			0706	4 127,43	1 475,91	704,99	2 909 800,00	1 040 500,00	
			0708	929,66	0,00	704,99	655 400,00		
Итого:				х	х	х	16 065 800,00	7 048 300,00	23 114 100,00

Код видов расходов

247

№ 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	8	9	10
	КЦСР						0210300590	0000000000	
	Тип средств								
1	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	610,54	0,00	1 852,28	1 130 900,00	0,00	35 749 100,00
			0706	13 069,03	4 693,46	1 852,28	24 207 500,00	8 693 600,00	
			0708	927,02	0,00	1 852,28	1 717 100,00	0,00	
2	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704	208 107,14	0,00	5,60	1 165 400,00	0,00	27 494 200,00
			0706	3 953 267,86	581 321,43	5,60	22 138 300,00	3 255 400,00	
			0708	166 982,14	0,00	5,60	935 100,00	0,00	
Итого:				x	x	x	51 294 300,00	11 949 000,00	63 243 300,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

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	0708	0210300590	08.10.00	112,2 м. кв	729,00	5	81 800,00
Итого:								81 800,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

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	0704	0000000000	08.20.00	28,26 м. кв	729,00	5	20 600,00
		0706	0000000000	08.20.00	533,20 м. кв	729,00	5	407 100,00
Итого:								427 700,00

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	000000000
	Тип средств					08.10.00	08.20.00
1	Прием, вывоз, размещение и утилизация мусора	корпус мед. коледжа	0704	Количество рейсов в год	1	14 000,00	0,00
		СурГУ	0706		1 474	366 300,00	56 100,00
			0708			14 000,00	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, 31/2, 30 лет Победы, 60/1, 30 лет Победы, 60, корпус мед. коледжа	0704	Количество обработок в год, шт	1	9 600,00	0,00
			0706		176	196 300,00	37 400,00
			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. коледжа	0704	Общая уборочная площадь м2	1	848 700,00	0,00
			0706		27 344,20	15 106 900,00	1 742 000,00
			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. коледжа	0704	Общая уборочная площадь м2	1 000	65 000,00	0,00
			0706		42 295	1 100 300,00	104 200,00
			0708			0,00	0,00
5	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	корпус мед. коледжа	0704	Количество оборудования	1 000	265 900,00	0,00
		СурГУ	0706		24 608,40	5 916 100,00	1 561 400,00
		СурГУ	0708		110	158 600,00	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. коледжа	0704	Количество оборудования	5	391 200,00	0,00
		СурГУ	0706		368	7 451 500,00	1 366 200,00
		СурГУ	0708		1	591 000,00	0,00
7	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	корпус мед. коледжа	00704	Количество оборудования	100	29 600,00	0,00
		СурГУ	0706		955	361 400,00	79 400,00
			0708			29 600,00	0,00
8	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	корпус мед. коледжа	0704	Общая площадь м2 ремонта	200,00	1 113 000,00	0,00
		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		183 002,73	34 116 000,00	1 405 600,00
		пр. Ленина д1	0708		1	375 800,00	0,00
9	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности дальнейшей эксплуатации	корпус мед. коледжа	0704	Количество оборудования	1	16 800,00	0,00
		СурГУ	0706		442	218 100,00	67 000,00
			0708			16 700,00	0,00
10	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	корпус мед. коледжа	0704	Общая площадь м2	65,00	164 000,00	0,00
		СурГУ	0706		9 236,63	3 036 500,00	1 446 400,00
			0708			164 000,00	0,00
	Итого:	х			х	72 985 700,00	7 865 700,00

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)	0704	0210300590	08.10.00	5	536 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	60	6 949 500,00
		0708	0210300590	08.10.00	5	1 035 000,00
2	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0704	0210300590	08.10.00	2	739 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	6	3 481 300,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	235 900,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	8	1 055 100,00
		0706	0210300590	08.10.00	16	7 102 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	2 405 000,00
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0708	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
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	0704	0210300590	08.10.00	1	34 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	584 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0703	0220300590	08.10.00	1	945 215,99
		0706	0210300590	08.10.00	11	11 281 400,00
		0708	0210300590	08.10.00	8	580 100,00
		0709	0210100590	08.10.00	1	1 100 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	1	12 900,00
7	Нотариальные услуги	0706	0210300590	08.10.00	10	244 400,00
		0708	0210300590	08.10.00	3	12 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	100 000,00
9	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0703	0220300590	08.10.00	24	3 019 957,01
		0704	0210300590	08.10.00	2	343 300,00
		0705	3020100590	08.10.00	2	350 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	4	1 406 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	200	8 024 200,00
		0708	3020100590	08.10.00	5	462 500,00
		0708	0210300590	08.10.00	24	1 350 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	50	1 442 150,00
0709	0210100590	08.10.00	25	17 580 950,00		
10	Услуги по определению условий труда	0706	0210300590	08.10.00	1	50 000,00
11	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
		0708	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
12	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	88 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	2 221 100,00
13	Охранные услуги	0704	0210300590	08.10.00	2	1 633 300,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	18 682 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	3 605 900,00
14	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0210300590	08.10.00	1	80 000,00
15	Обеспечение горячим питанием	0704	0250271120	08.10.00	1	440 500,00
16	Прочие работы, услуги	0703	0220300590	08.10.00	1	4 195 727,00
		0704	0210300590	08.10.00	5	909 900,00
		0706	0210300590	08.10.00	30	71 898 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	10	15 752 400,00
		0709	0220700590	08.10.00	3	345 850,00
		0709	3010400590	08.10.00	1	800 000,00
		0709	3020300590	08.10.00	1	600 000,00
		0709	3020200590	08.10.00	1	125 000,00
		0709	3020500590	08.10.00	1	300 000,00
		0709	3020800590	08.10.00	1	500 000,00
		0709	0210100590	08.10.00	1	1 153 750,00
	Итого:	x				196 686 000,00

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 диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предпроектные осмотры водителей))	0706	0000000000	08.20.00	5	951 100,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	2	1 891 800,00
4	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0706	0000000000	08.20.00	2	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	1	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	10	51 400,00
8	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	0704	0000000000	08.20.00	10	2 034 800,00
		0706	0000000000	08.20.00	300	20 544 800,00
		0708	0000000000	08.20.00	15	1 042 000,00
		0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
9	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
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	Охранные услуги	0706	0000000000	08.20.00	3	4 524 400,00
13	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
14	Прочие работы, услуги	0706	0000000000	08.20.00	45	2 737 300,00
Итого:		x				37 072 800,00

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	118 600,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	8 000,00
	Итого:	x				134 600,00

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:	x				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	00000000000	08.20.00	1	2 000,00
	Итого:	x				2 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
строка (2640)

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	0704	0210300590	08.10.00	1	500 000,00	6 892 800,00
		0705	3020100590	08.10.00	2	62 900,00	125 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	100	433 676,00	43 367 600,00
		0709	0220700590	08.10.00	2	64 350,00	128 700,00
2	Приобретение оборудования для научных целей	0708	0210300590	08.10.00	55	167 545,45	8 105 600,00
3	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	1 000	500,00	500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	1 387	500,00	693 600,00
Итого							59 814 100,00

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	500 000,00	5 000 000,00
Итого							5 000 000,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
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	7	8	9	10
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0706	0210300590	08.10.00	341	4 000	35,25	141 000,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	3 500	53,11	185 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		70 000	53,11	1 670 900,00
		0708	0210300590	08.10.00		380	52,63	20 000,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0210300590	08.10.00	344	3000	330,63	991 900,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	0210300590	08.10.00	345	100	805,00	80 500,00
		0706	0210300590	08.10.00		1300	798,77	1 038 400,00
		0709	0220700590	08.10.00		35	785,71	27 500,00
5	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0704	0210300590	08.10.00	346	100	696,00	69 600,00
		0706	0210300590	08.10.00		1 500	824,20	1 236 300,00
6	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0704	0210300590	08.10.00	346	300	252,00	75 600,00
		0706	0210300590	08.10.00		3 500	350,17	1 225 600,00
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.	0704	0210300590	08.10.00	346	600	687,67	412 600,00
		0706	0210300590	08.10.00		2 000	795,05	1 590 100,00
8	Химическая посуда,химические реактивы и расходные материалы для учебных занятия	0704	0210300590	08.10.00	346	300	119,00	35 700,00
		0706	0210300590	08.10.00		5 000	131,14	655 700,00
9	Приобретение (изготовление) прочих объектов,относящихся к материальным запасам	0703	0220300590	08.10.00	346	550	1 683,82	926 100,00
		0704	0210300590	08.10.00		1 000	118,30	118 300,00
		0705	0210300590	08.10.00		1 000	156,50	156 500,00
			3020100590	08.10.00		500	178,80	89 400,00
		0706	0210300590	08.10.00		10 000	359,07	3 590 700,00
		0708	0210300590	08.10.00		12 000	362,88	4 354 600,00
		0709	3020200590	08.10.00		2 000	212,50	425 000,00
		0709	0220700590	08.10.00		2 500	559,92	1 399 800,00
		0709	0210100590	08.10.00		700	236,14	165 300,00
		10	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0704		0210300590	08.10.00	349
0705	0210300590			08.10.00	150	34,67	5 200,00	
0706	0210300590			08.10.00	2 000	113,25	226 500,00	
0709	0220700590			08.10.00	450	35,11	15 800,00	
11	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0703	0220300590	08.10.00	349	42	4 404,76	185 000,00
		0704	0210300590	08.10.00		150	359,33	53 900,00
		0706	0210300590	08.10.00		8 000	512,13	4 097 000,00
		0709	0220700590	08.10.00		3	6 000,00	18 000,00
Итого								25 296 300,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
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 горюче-смазочных материалов	0706	0000000000	08.20.00	343	12 500	52,64	658 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0000000000	08.20.00	344	1700	340,47	578 800,00
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0000000000	08.20.00	345	200	826,50	165 300,00
4	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0706	0000000000	08.20.00	346	400	641,50	256 600,00
5	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	0000000000	08.20.00	346	1 500	544,53	816 800,00
6	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
7	Химическая посуда, химические реактивы и расходные материалы для учебных занятий	0706	0000000000	08.20.00	346	300	472,00	141 600,00
8	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0706	0000000000	08.20.00	346	1 000	231,00	231 000,00
9	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0706	0000000000	08.20.00	349	400	117,50	47 000,00
Итого								3 318 100,00