

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАКАССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Краснова Т.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

30.12.2020

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

30.12.2020

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

Учреждение (обособленное
подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАКАССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
Н.Ф. КАТАНОВА"

Единица измерения: руб

Коды
Дата 30.12.2020
Дата утверждения предыдущего плана 25.12.2020
по Сводному реестру 00100075
глава по БК 075
по Сводному реестру 001X1707
ИНН 1901021449
КПП 190101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	61 144 459.64	45 772 186.56	1 941 522.55	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	45 772 186.56	1 941 522.55	1 941 522.55	153 015 880.00
Доходы, всего:	10000		x	1 172 901 081.42	1 152 398 990.90	1 161 558 519.90	153 015 880.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	739 321.17	1 305 000.00	1 305 000.00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0.00	0.00	0.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00	0.00	0.00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00	700 000.00	700 000.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	739 321.17	605 000.00	605 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	857 992 422.66	898 778 390.90	907 937 919.90	153 015 880.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	806 081 528.47	815 404 201.55	824 563 730.55	153 015 880.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x				
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x				
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x				
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	795 167 220.47	800 850 542.00	810 010 071.00	153 015 880.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	195 920 118.05	191 268 517.90	194 235 848.90	40 318 980.00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	599 247 102.42	609 582 024.10	615 774 222.10	112 696 900.00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	10 914 308.00	14 553 659.55	14 553 659.55	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0.00			
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	10 914 308.00	14 553 659.55	14 553 659.55	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	10 843 082.62	23 442 000.00	23 442 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	7 207 142.00	18 040 000.00	18 040 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	1 925 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	5 282 142.00	13 040 000.00	13 040 000.00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00			
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00			
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00			
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	3 635 940.62	5 402 000.00	5 402 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00			
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00			
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00			
от прочих видов деятельности	12600	130	x	41 067 811.57	59 932 189.35	59 932 189.35	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	343 158.35	399 000.00	399 000.00	
в том числе:	13100	140	x	343 158.35	399 000.00	399 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	315 007 364.00	255 692 600.00	255 692 600.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	710 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-4 695 525.71	-8 190 000.00	-8 190 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-4 695 525.71	-8 190 000.00	-8 190 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-3 523 263.00	-6 900 000.00	-6 900 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 172 262.71	-1 290 000.00	-1 290 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00	0.00	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	3 408 116.13	4 414 000.00	4 414 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	1 180.00	8 500.00	8 500.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00	0.00	0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	3 406 936.13	4 405 500.00	4 405 500.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	106 224.82	0.00	0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	106 224.82	0.00	0.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	1 188 273 354.50	1 196 229 654.91	1 161 558 519.90	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	725 726 188.18	677 843 687.74	660 122 001.84	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	567 596 033.73	518 259 832.86	504 892 695.95	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	х	78 881 125.73	70 110 321.72	68 249 573.84	х
профессорско-преподавательского состава	21120	111	х	231 910 134.36	208 980 700.99	203 434 293.76	х
научных работников	21130	111	х	4 998 221.60	4 473 828.15	4 355 091.48	х
из них: научных сотрудников	21140	111	х	4 998 221.60	4 473 828.15	4 355 091.48	х
прочего основного персонала	21150	111	х	0.00	0.00	0.00	х
административно-управленческого персонала	21160	111	х	115 754 305.21	102 609 438.18	100 273 780.94	х
вспомогательного персонала	21170	111	х	136 052 246.83	132 085 543.82	128 579 955.93	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	х	807 762.61	2 127 228.00	1 927 228.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	х	3 071.40	944 000.00	944 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	х	157 319 320.44	156 512 626.88	152 358 077.89	х
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	х		0.00	0.00	х
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	х		0.00	0.00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	х		0.00	0.00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	х		0.00	0.00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	х		0.00	0.00	х
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	х		0.00	0.00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	х		0.00	0.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	256 725 138.54	250 379 048.00	250 379 048.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	5 215 985.87	146 448.00	146 448.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	5 215 985.87	146 448.00	146 448.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	251 509 152.67	250 232 600.00	250 232 600.00	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	22300	350	x	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x		0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	21 438 814.45	27 445 003.00	21 285 891.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	20 800 941.00	20 507 482.00	20 288 370.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	377 530.76	6 476 971.00	486 971.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	260 342.69	460 550.00	510 550.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x		0.00	0.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x		0.00	0.00	x
взносы в международные организации	24200	862	x		0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x		0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	0.00	210 000.00	210 000.00	х
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	0.00	210 000.00	210 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	184 277 713.33	240 351 916.17	229 561 579.06	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353		0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	х	26 877 267.70	6 502 104.61	220 000.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222		0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224		0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	25 681 063.36	6 352 104.61	70 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	1 196 204.34	100 000.00	100 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0.00	50 000.00	50 000.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297		0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310		0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344		0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353		0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	х	154 800 445.63	231 249 811.56	226 741 579.06	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214		0.00	0.00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	96 920 040.58	159 520 931.30	158 390 388.36	
услуги связи	26321	244	221	1 339 382.54	2 116 500.00	2 120 500.00	
транспортные услуги	26322	244	222	0.00	1 375 000.00	1 375 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	37 949 121.17	60 331 602.34	58 608 352.51	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	667 703.50	1 100 000.00	1 100 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	13 514 915.45	19 894 164.82	20 394 602.11	
прочие работы, услуги	26326	244	226	43 393 811.89	73 192 284.14	74 080 553.74	
страхование	26327	244	227	55 106.03	111 380.00	111 380.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00	1 400 000.00	600 000.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0.00	0.00	0.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267		0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	27 480 009.81	33 068 110.31	28 315 639.43	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	30 400 395.24	38 660 769.95	40 035 551.27	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	26 588.00	40 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	11 384 030.77	19 655 138.35	19 655 138.35	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	3 098 104.00	3 750 000.00	3 750 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	2 438 155.72	5 094 000.00	5 094 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	242 061.08	1 161 351.60	1 174 021.42	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	6 042 009.68	8 037 684.00	9 418 795.50	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	6 770 518.99	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	398 927.00	922 596.00	893 596.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353		0.00	0.00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	х		0.00	0.00	
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220		0.00	0.00	
услуги связи	26411	245	221		0.00	0.00	
транспортные услуги	26412	245	222		0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223		0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224		0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225		0.00	0.00	
прочие работы, услуги	26416	245	226		0.00	0.00	
страхование	26417	245	227		0.00	0.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228		0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229		0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310		0.00	0.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320		0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346		0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x		0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	105 500.00	0.00	0.00	x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	105 500.00	0.00	0.00	x

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	х	х	61 144 459.64	7 159 306.35		19 623 018.87			34 362 134.42	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х	45 772 186.56	4 116 767.39	0.00	8 223 627.16	0.00	0.00	33 431 792.01	0.00
Доходы, всего:	10000		х	1 172 901 081.42	572 044 900.00	0.00	314 262 364.00	0.00	0.00	286 593 817.42	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	х	739 321.17	0.00	0.00	0.00	0.00		739 321.17	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	х	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00							
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00						0.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	739 321.17						739 321.17	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	857 992 422.66	572 044 900.00	0.00	0.00	0.00		285 947 522.66	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	806 081 528.47	572 044 900.00	0.00	0.00	0.00		234 036 628.47	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	795 167 220.47	572 044 900.00	0.00	0.00			223 122 320.47	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	195 920 118.05	117 453 000.00					78 467 118.05	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	599 247 102.42	454 591 900.00					144 655 202.42	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00							
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	10 914 308.00						10 914 308.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0.00						0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	10 914 308.00						10 914 308.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	10 843 082.62		0.00				10 843 082.62	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	7 207 142.00						7 207 142.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	1 925 000.00						1 925 000.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	5 282 142.00						5 282 142.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00							
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00						0.00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00						0.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	3 635 940.62						3 635 940.62	
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00						0.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00						0.00	
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00						0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
от прочих видов деятельности	12600	130	x	41 067 811.57						41 067 811.57	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	343 158.35						343 158.35	
в том числе:	13100	140	x	343 158.35						343 158.35	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	315 007 364.00			314 262 364.00			745 000.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	710 000.00						710 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00							
прочие доходы, всего	15000	180	x	-4 695 525.71	0.00				0.00	-4 695 525.71	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-4 695 525.71	0.00			0.00	0.00	-4 695 525.71	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-3 523 263.00						-3 523 263.00	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 172 262.71						-1 172 262.71	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00							
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	3 408 116.13			0.00			3 408 116.13	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	1 180.00						1 180.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00							
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	3 406 936.13						3 406 936.13	
прочие поступления, всего	19800	x	x	106 224.82						106 224.82	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	106 224.82						106 224.82	
Расходы, всего	20000	x	x	1 188 273 354.50	575 087 438.96	0.00	325 661 755.71	0.00	0.00	287 524 159.83	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	725 726 188.18	503 487 103.31	0.00	16 207 000.00	0.00	0.00	206 032 084.87	0.00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	567 596 033.73	391 663 638.79	0.00	12 447 773.00	0.00	0.00	163 484 621.94	0.00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	78 881 125.73	48 837 533.12	0.00				30 043 592.61	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	231 910 134.36	166 937 370.88		12 447 773.00			52 524 990.48	
научных работников	21130	111	x	4 998 221.60	478 300.00				0.00	4 519 921.60	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	4 998 221.60	478 300.00					4 519 921.60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00							
административно-управленческого персонала	21160	111	x	115 754 305.21	82 463 106.42					33 291 198.79	
вспомогательного персонала	21170	111	x	136 052 246.83	92 947 328.37					43 104 918.46	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	807 762.61	0.00					807 762.61	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	3 071.40	3 071.40					0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	157 319 320,44	111 820 393,12		3 759 227,00			41 739 700,32	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x								
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x								
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	256 725 138.54	0.00	0.00	256 209 976.00			515 162.54	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	5 215 985.87	0.00	0.00	4 964 000.00			251 985.87	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	5 215 985.87	0.00		4 964 000.00			251 985.87	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0.00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	251 509 152.67			251 245 976.00			263 176.67	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	22300	350	x	0.00							
иные выплаты населению	22400	360	x								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	21 438 814.45	19 797 316.00					1 641 498.45	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	20 800 941.00	19 774 026.00					1 026 915.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	377 530.76	23 290.00					354 240.76	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	260 342.69	0.00					260 342.69	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x								
взносы в международные организации	24200	862	x								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	0.00						0.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	0.00						0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	184 277 713.33	51 803 019.65	0.00	53 244 779.71	0.00	0.00	79 229 913.97	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	2 600 000.00						2 600 000.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	2 600 000.00						2 600 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	26 877 267.70			26 682 927.70	0.00		194 340.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224								
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	25 681 063.36			25 556 063.36			125 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	1 196 204.34			1 126 864.34			69 340.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0.00			0.00			0.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00							
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297								
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0.00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	154 800 445.63	51 803 019.65	0.00	26 561 852.01	0.00		76 435 573.97	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	96 920 040.58	46 082 550.38	0.00	3 518.87	0.00		50 833 971.33	0.00
услуги связи	26321	244	221	1 339 382.54						1 339 382.54	
транспортные услуги	26322	244	222	0.00						0.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	37 949 121.17	20 778 165.97					17 170 955.20	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	667 703.50						667 703.50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	13 514 915.45	9 356 556.02		3 518.87			4 154 840.56	
прочие работы, услуги	26326	244	226	43 393 811.89	15 933 080.81					27 460 731.08	
страхование	26327	244	227	55 106.03	14 747.58					40 358.45	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00	0.00					0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0.00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	27 480 009.81	1 435 219.49		20 760 170.94			5 284 619.38	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	30 400 395.24	4 285 249.78	0.00	5 798 162.20			20 316 983.26	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	26 588.00						26 588.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	11 384 030.77						11 384 030.77	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	3 098 104.00						3 098 104.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	2 438 155.72	1 703 109.35					735 046.37	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	242 061.08	120 000.00					122 061.08	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	6 042 009.68	1 324 633.43		504 976.03			4 212 400.22	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	6 770 518.99	895 600.00		5 293 186.17			581 732.82	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	398 927.00	241 907.00					157 020.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220								
услуги связи	26411	245	221								
транспортные услуги	26412	245	222								
коммунальные услуги	26413	245	223								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224								
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225								
прочие работы, услуги	26416	245	226								
страхование	26417	245	227								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229								
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310								
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00					0.00	0.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0.00							
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	105 500.00						105 500.00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	105 500.00						105 500.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	184 277 713.33	240 351 916.17	229 561 579.06	
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 - 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 - 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	98 114 316.10	41 219 617.25	193 800.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	86 163 397.23	199 132 298.92	229 367 779.06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 618 437.69	46 267 458.89	69 508 652.98	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х	12 618 437.69	46 267 458.89	69 508 652.98	
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	33 624 086.00	6 282 104.61		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х	33 624 086.00	6 282 104.61		
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	х				

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	39 920 873.54	146 582 735.42	159 859 126.08	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	20 929 278.81	87 479 561.05	91 356 549.45	
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	18 991 594.73	59 103 174.37	68 502 576.63	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	67 171 802.50	140 029 124.55	160 865 202.43	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	67 171 802.50	45 900 240.13	2 210 498.96	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		94 128 884.42	60 010 250.36	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		0.00	98 644 453.11	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 991 594.73	59 103 174.37	68 502 576.63	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	18 991 594.73	11 519 640.77	113 153.87	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		47 583 533.60	44 737 254.12	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			23 652 168.64	

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

[illegible]

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	11 700 000.00
из них: гранты РФФИ	021	11 700 000.00

Руководитель финансово-экономической службы

Боярский М.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Балабанова Е.А. 8(39032) 24-32-90

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

30.12.2020

2.Расчеты (обоснования) плановых показателей по расходам использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности

ФГБОУ ВО "Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с изменениями на 30.12.2020

Единица измерения руб.

Код видов расходов 111

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда с изменениями

2020 г.											
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Должность, группа должностей	Количество месяцев	Среднеспособная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб/лн				Районный коэффициент	Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб/лн
					всего	в том числе:					
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (кроме РКСН)	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211	ППС	12	284,90	67 968,86	33 328,31	7,04	9 145,19	12 744,16	12 744,16	232 371 937,05
	211	ПР	12	189,40	34 835,40	19 067,30	1,54	2 703,28	6 531,64	6 531,64	79 173 879,45
	211	НР	12	6,00	69 419,79	38 635,86	0,00	4 751,51	13 016,21	13 016,21	4 998 221,60
	211	АУП	12	188,48	51 391,24	24 838,75	275,23	7 005,54	9 635,86	9 635,86	116 231 467,18
	211	УВП	12	553,12	20 312,25	11 433,59	190,31	1 071,25	3 808,55	3 808,55	134 820 528,45
Итого:				1221,9	X	X	X	X	X	X	567 596 033,73
2021 г.											
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Должность, группа должностей	Количество месяцев	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб/лн				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб/лн
					всего	в том числе:					
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211	ППС	10,52	285,0	69 503,85	33 628,31	7,04	9 804,56	13 031,97	13 031,97	208 980 700,99
	211	ПР	10,52	189,5	35 068,75	19 067,30	1,54	2 849,13	6 575,39	6 575,39	70 110 321,72
	211	НР	10,52	6,0	70 676,59	39 135,86	0,00	5 037,01	13 251,86	13 251,86	4 473 828,15
	211	АУП	10,52	184,6	52 686,97	24 838,75	275,23	7 815,37	9 878,81	9 878,81	102 609 438,18
	211	УВП	10,52	559,2	22 389,05	11 433,59	190,31	2 369,25	4 197,95	4 197,95	132 085 543,82
Итого:				1224,3	X	X	X	X	X	X	518 259 832,86
2022 г.											
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Должность, группа должностей	Количество месяцев	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб/лн				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб/лн
					всего	в том числе:					
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211	ППС	10,27	285,0	69 503,85	33 628,31	7,04	9 804,56	13 031,97	13 031,97	203 434 293,76
	211	ПР	10,27	189,5	35 068,75	19 067,30	1,54	2 849,13	6 575,39	6 575,39	68 249 573,84
	211	НР	10,27	6,0	70 676,59	39 135,86	0,00	5 037,01	13 251,86	13 251,86	4 355 091,48
	211	АУП	10,27	184,6	52 891,42	24 838,75	275,23	7 943,16	9 917,14	9 917,14	100 273 780,94
	211	УВП	10,27	559,2	22 389,05	11 433,59	190,31	2 369,25	4 197,95	4 197,95	128 579 955,93
Итого:				1224,3	X	X	X	X	X	X	504 892 695,95

Код видов расходов 112

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед. изм.	2020				2021				2022			
				Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубль.	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубль.	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубль.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	782 690,82	X	X	X	2 040 128,00	X	X	X	1 840 128,00
		в том числе:													
1.1.	212	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	рубль	x	x	x	9 000,00	x	229	35	164 688,00	x	229	35	164 688,00
1.2.	222, 226	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	рубль	X	x	x	605 169,77	X	46	x	1 342 440,00	X	46	x	1 142 440,00
1.3.	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	рубль	X	x	x	0,00	x	11	16	127 000,00	x	11	16	127 000,00
1.4.	226	Возмещение средств за прохождение мед. осмотра	рубль	X	x	x	168 521,05	4060	100	x	406 000,00	4060	100	x	406 000,00
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств		X	X	X	0,00	X	X	X	52 000,00	X	X	X	52 000,00
		в том числе:													
2.1.	212	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	рубль	0	0	0	0,00	6500	4	2	52 000,00	6500	4	2	52 000,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	рубль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:				X	X	X	782 690,82	X	X	X	2 092 128,00	X	X	X	1 892 128,00

Код видов расходов 113

1.3. Расчет (обоснование) студентам при направлении их на различные рода мероприятия 226 с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед. изм.	2020				2021				2022			
				Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	количество услуг	Сумма, рубль.	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	количество услуг	Сумма, рубль	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	количество услуг	Сумма, рубль.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Выплаты студентам при направлении их в различного рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	3 071,40	X	X	X	944 000,00	X	X	X	944 000,00
		в том числе:													
1.1.	226	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	рубль	X	X	X	0,00	X	X	X	644 000,00	X	X	X	644 000,00
1.2.		компенсация расходов по проезду	рубль	3071,4	1	1	3 071,40	10 000,00	10	3	300 000,00	10 000,00	10	3	300 000,00
1.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	рубль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.		другие выплаты	рубль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Расчет произведен на основании плана проведения культурно-массовых, научных и спортивных мероприятий.

Код видов расходов 112

1.4. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед. изм.	2020				2021				2022			
				Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рубль	Сумма, рубль (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1				29	12	65,00	25 071,79	45	12	65,00	35 100,00	45	12	65,00	35 100,00
1	266	Пособие по уходу за ребенком	руб.	24	12	65	22 731,79	40	12	65,00	31 200,00	40	12	65,00	31 200,00
				5	12	65	2 340,00	5	12	65,00	3 900,00	5	12	65,00	3 900,00
2	266	Пособие по уходу за ребенком													
Итого:				29	12	65,00	25 071,79	45	12	65,00	35 100,00	45	12	65,00	35 100,00

Код видов расходов 119

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	Количество месяцев	2020		2021		2022	
				Размер базы для начисления страховых взносов, рубль	Сумма взноса, рубль	Размер базы для начисления страховых взносов, рубль	Сумма взноса, рубль	Размер базы для начисления страховых взносов, рубль	Сумма взноса, рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	114 807 473,37	X	114 015 820,91	X	110 989 328,26
		в том числе:							
1.1		по ставке 22,0%	X	565 747 481,86	110 940 799,26	517 734 832,86	114 015 820,91	504 807 695,95	110 989 328,26
		по ставке 22,0%		4 373 434,13	962 155,51				
		по ставке 22,0%		13 202 357,27	2 904 518,60				
1.2		по ставке 10,0%							
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X	15 642 522,42	X	16 065 865,67	X	15 639 405,34
		в том числе:							
2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	565 747 481,86	14 079 978,70	517 734 832,86	15 029 358,21	504 807 695,95	14 630 411,45
		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 373 434,13	126 829,59				
		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		13 202 239,31	382 893,94				
2.2.		с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X	565 747 481,86	1 017 668,62	517 734 832,86	1 036 507,46	504 807 695,95	1 008 993,89
		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 373 434,13	8 746,87				
		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13 202 350,00	26 404,70				
2.4.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*							
2.5.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*							
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	565 747 481,86	25 954 963,12	517 734 832,86	26 430 940,30	504 807 695,95	25 729 344,29
		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 373 434,13	221 202,65				
		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			673 320,26				
	222	Прочее			19 838,62		0,00		0,00
Итого:				X	157 319 320,44	X	156 512 626,88	X	152 358 077,89

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Код видов расходов 321

1.6. Расчет (обоснование) выплаты бывшим работникам с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Ед.изм.	2020			2021			2021		
				Размер одной выплаты, рублн	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублн	Размер одной выплаты, рублн	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублн	Размер одной выплаты, рублн	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	264	Матеральная помощь в связи со смертью работников университета	рубль	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
2	264	Выплата бывшим работникам	рубль	19 330,60	12	231 967,18	10 586,18	11	116 448,00	10 586,18	11	116 448,00
3	263	Социальная помощь населению в натуральной	рубль	x	x	18,69						
4	262	Соц.поддержка обучающимся	рубль	x	x	4 964 000,00						
Итого:				x	x	5 215 985,87	x	x	146 448,00	x	x	146 448,00

Итого:

Код видов расходов 851

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Налоговая база, рублн	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублн	Налоговая база, рублн	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублн	Налоговая база, рублн	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	291	Налог на имущество, всего:		702 697 318,18		15 459 341,00	690 246 215,80		15 185 416,75	680 286 593,74		14 966 305,06
		недвижимое имущество	рубль	702 697 318,18	2,20	15 459 341,00	690 246 215,80	2,20	15 185 416,75	680 286 593,74	2,20	14 966 305,06
2		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0	0	0	0	0	0,25	0	0	-0,06
Итого:				x	x	15 459 341,00	x	x	15 185 417,00	x	x	14 966 305,00

Код видов расходов 851

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублн (гр.6 x гр.7/100)	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублн (гр.9 x гр.10/100)	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублн (гр.12 x гр.13/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	291	Земельный налог, всего		x	x	5 341 600,00	x	x	5 322 065,00	x	x	5 322 065,00
				x	x	5 341 600,00	x	x	5 322 065,00	x	x	5 322 065,00
Итого:				x	x	20 800 941,00	x	x	20 507 482,00	x	x	20 288 370,00
Всего												

Код видов расходов 852

1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Налоговая база, рублн	Ставка налога, %	Всего, рублн	Налоговая база, рублн	Ставка налога, %	Всего, рублн	Налоговая база, рублн	Ставка налога, %	Всего, рублн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	291	Транспортный налог, всего				178 971,00			178 971,00			178 971,00
						178 971,00			178 971,00			178 971,00
2	291	Полшны		x	66	198 559,76	x	75	6 298 000,00	x	76	308 000,00
Итого:				x	x	377 530,76	x	x	6 476 971,00	x	x	486 971,00

Код видов расходов 853

1.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Размер одной выплаты, рублн	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублн (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, рублн	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублн (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, рублн	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублн (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		патентные пошлины	рубль	x	x	204 070,00	x	x	415 000,00	x	x	465 000,00
2		штрафы, другие экономические расходы	рубль	x	x	650,30	x	x	40 000,00	5 714,29	7	40 000,00
		штрафы							20 550,00			20 550,00
									10 000,00			10 000,00
3		членские взносы	рубль	1,00	1	55 622,39	1,00	1	25 000,00	1,00	1	25 000,00
Итого:				x	x	260 342,69	x	x	460 550,00	x	x	510 550,00

НИЧ

Проректор по НО

Код видов расходов 831

1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Размер одной выплаты, руб.лн	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.лн	Размер одной выплаты, руб.лн	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.лн	Размер одной выплаты, руб.лн	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.лн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	297	Исполнение судебных актов РФ(пенн, штрафы, компенсации, моральный вред, судебные издержки - юр. лица)	рубль	50 000,00	1	0,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00
2	296	Исполнение судебных актов РФ(пенн, штрафы, компенсации, моральный вред, судебные издержки - физ. лица)	рубль	60 000,00	1	0,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
Итого:				X	X	0,00	X	X	210 000,00	X	X	210 000,00

Код видов расходов 340

1.12. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Ед.изм.	2020				2021				2022			
				Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(помощи) в месяц, руб.лн	Сумма, руб.лн	Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(помощи) в месяц, руб.лн	Сумма, руб.лн	Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(помощи) в месяц, руб.лн	Сумма, руб.лн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Выплата стипендий и др. учащимся, студентам, аспирантам, ученым:													
1.1	296, 262	Стипендиальный фонд среднего профессионального образования	чел.	x	x	x	33 775 962,67	x	x	x	33 541 000,00	x	x	x	33 541 000,00
1.1.1	296	государственная академическая стипендия	чел.	1 010	12	1 382,35	16 751 422,95	1 050	12	1 300,00	16 380 000,00	1 050	12	1 300,00	16 380 000,00
1.1.2	296	государственная социальная стипендия	чел.	488	12	1 663,07	9 738 921,27	546	12	1 600,00	10 483 200,00	546	12	1 600,00	10 483 200,00
1.1.3	262	материальная помощь, пособие по беременности и родам обучающимся университета	чел.	519	14	974,57	7 081 234,45	540	12	1 030,52	6 677 800,00	540	12	1 030,52	6 677 800,00
1.1.4	296	Стипендия правительства	чел.	3	10,5	6 488,38	204 384,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	296	Стипендия правительства приоритетная	чел.	3	11	1 466,18	48 384,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	296	Стипендия правительства приоритетная	чел.	3	10	5 200,00	156 000,00								
1.2	296, 262	Стипендиальный фонд высшего образования	чел.	x	x	x	217 733 190,00	x	x	x	216 651 600,00	x	x	x	216 651 600,00
1.2.1	296	государственная академическая стипендия	чел.	1 807	12	5 257,51	114 003 906,04	1 800	12	5 020,00	108 432 000,00	1 800	12	5 020,00	108 432 000,00
1.2.2	296	государственная социальная стипендия	чел.	1 055	12	4 554,35	57 658 062,18	1 090	12	4 550,00	59 514 000,00	1 090	12	4 550,00	59 514 000,00
1.2.3	296	государственная стипендия (аспиранты,ординаторы)	чел.	41	12	14 279,74	7 025 633,39	41	12	13 700,00	6 740 400,00	41	12	13 700,00	6 740 400,00
1.2.4	262	материальная помощь, пособие по беременности и родам обучающимся университета	чел.	1 252	14	2 179,02	38 193 908,39	1 250	12	2 797,68	41 965 200,00	1 250	12	2 797,68	41 965 200,00
1.2.5	296	Стипендия Президента	чел.	4,19	12	3 523,31	177 152,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	296	Стипендия Правительства	чел.	5,21	12	2 305,31	144 128,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	296	Стипендия Президента приоритет	чел.	2,00	12	9 100,00	218 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	296	Стипендия Правительства приоритет	чел.	4,00	12	6 500,00	312 000,00								
Итого:								X	X	X	250 192 600,00	X	X	X	250 192 600,00
Итого:											40 000,00				
Итого:				X	X	X	251 509 152,67				250 232 600,00				

Код видов расходов 241

1.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Размер одной выплаты, руб.лн	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб.лн	Размер одной выплаты, руб.лн	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб.лн	Размер одной выплаты, руб.лн	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб.лн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	226	прочие услуги по выполнению научных исследований, разработок и экспертиз	дог-р	185 714,29	14	2 600 000,00	185 714,29	14	2 600 000,00	185 714,29	14	2 600 000,00
Итого:				X	X	2 600 000,00	X	X	2 600 000,00	X	X	2 600 000,00

Код видов расходов 243

1.14. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование показателя	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Размер одной выплаты, руб/лн	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб/лн	Размер одной выплаты, руб/лн	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб/лн	Размер одной выплаты, руб/лн	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб/лн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	225	Капитальный ремонт	договор	917 180,83	28	25 681 063,36	х	х	6 352 104,61	0,00	0,00	0,00
2	226	Проверка достоверности определения сметной стоимости	договор	239 240,87	5,00	1 196 204,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	226	Инвентаризация зданий, межевание, перепланировка	договор	0,00	0	0,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
4	228	Проектные работы на капитальный ремонт	договор	0,00	0	0,00	25 000,00	1	50 000,00	25 000,00	1	25 000,00
5	х	Проектные работы (цел.)	объект	0,00	22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого:			х	х	х	26 877 267,70	х	х	210 000,00	х	х	220 000,00

Код видов расходов 244

1.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование показателя	Ед.изм.	2020				2021				2022			
				Количество аб. номеров, объем услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество аб. номеров, объем услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество аб. номеров, объем услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	221	Услуги по обеспечению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	услуга	1	12	20 000,00	240 000,00	1	12	20 000,00	240 000,00	1	12	20 000,00	240 000,00
2		Услуги связи		х	12	х	796 316,77	х	12	х	1 060 500,00	х	12	х	1 055 500,00
2.1		Услуги связи по средствам симкарты	сим-карты	х	х	х	18 328,44	х	х	х	35 500,00	х	х	х	30 500,00
2	221	Услуги связи	сим-карты	23	12	45,03	12 427,08	23	12	41,67	11 500,00	23	12	38,04	10 500,00
4	221	Услуги связи	мес.	30	12	16,39	5 901,36	х	12	2 000,00	24 000,00	30	12	55,56	20 000,00
2.2		Услуги электрической связи по средствам аб.номера	аб.номер	97	12	620,46	722 211,84	97	12	803,26	935 000,00	97	12	803,26	935 000,00
			аб.номер	95	12	583,04	664 668,84	95	12	754,30	860 000,00	95	12	754,30	860 000,00
			аб.номер	2	12	1 575,18	37 804,20	2	12	2 291,67	55 000,00	2	12	2 291,67	55 000,00
			аб.номер	0	0	-	19 738,80	х	х	х	20 000,00	х	х	х	20 000,00
2.3		Услуги междугородных и международных телефонных соединений	аб.номер	75	12	61,97	55 776,49	75	12	100,00	90 000,00	75	12	100,00	90 000,00
3		Почтовые расходы		х	х	х	303 065,77	х	х	х	816 000,00	х	х	х	825 000,00
3.1		Почтовые расходы при выполнении научных исследований, разработок, экспертиз и т.д.	услуга	1	12	1 342,83	16 114,00	1	50	2 800,00	140 000,00	1	50	2 800,00	140 000,00
3.2		почтовые расходы (спец. связь)	услуга	1	16	15 267,25	244 276,00	1	16	1 375,00	22 000,00	1	16	1 562,50	25 000,00
3.3		почтовые расходы (экспресс-почта)	услуга	1	82	155,77	12 772,80	1	82	2 500,00	205 000,00	1	82	2 500,00	205 000,00
3.4		почтовые расходы (марочная продукция)	конверты, марки	3 500	12	5,51	231 503,20	3 500	12	8,29	348 000,00	3 500	12	8,33	350 000,00
3.5		рассылка обязательных экземпляров	услуга	1	16	2 667,24	42 675,77	1	65	1 169,23	76 000,00	1	65	1 230,77	80 000,00
3.6		загран отправления разрешений на выезд	услуга	0	0	-	-	1	5	5 000,00	25 000,00	1	5	5 000,00	25 000,00
4		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
Итого:							1 339 382,54	х	х	х	2 116 500,00				2 120 500,00

Код видов расходов 244

1.16. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб/лн	Сумма, руб/лн (гр.3 х гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб/лн	Сумма, руб/лн (гр.3 х гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб/лн	Сумма, руб/лн (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	222	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	договор	8	25 000,00	-	45	170 454,54	945 000,00	45	170 454,54	945 000,00
2	222	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	договор	-	-	-	10,00	43 000,00	430 000,00	10,00	43 000,00	430 000,00
3		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0	-	-	0	-	-	0	-	-
Итого:				х	х	0,00	х	х	1 375 000,00	х	х	1 375 000,00

Код видов расходов 244

1.17 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование показателя	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб/л	Сумма, руб/л	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб/л	Сумма, руб/л	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб/л	Сумма, руб/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	223	Утилизация ТКО	Куб.м	3 132,750	272,19	852 703,30	4 291,644	280,36	1 203 186,87	3 840,585	280,36	1 076 730,00
2	223	Электроэнергия	Квтч	2 340 170	3,75	8 767 331,41	4 342 083	3,58	15 562 049,88	4 001 971	3,62	14 475 732,90
3	223	Теплоснабжение	х	х	х	24 436 648,67	х	х	36 318 071,95	х	х	36 082 626,32
4	223	Холодное водоснабжение	Куб.м	68639	11,73	805 190,08	124684	12,08	1 506 373,39	124663	11,73	1 462 325,35
5	223	Водоотведение	Куб.м	102901	27,47	2 826 319,80	183099	29,30	5 363 920,25	178053	28,83	5 132 937,94
6	223	Электроэнергия	квтч	51220	5,09	260 927,91	51220	7,38	378 000,00	51220	7,38	378 000,00
Итого:				X	X	37 949 121,17	X	X	60 331 602,34	X	X	58 608 352,51

Код видов расходов 244

1.18. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование показателя	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб/л	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб/л	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	224	Аренда недвижимого имущества	часов	1 083,17	616,43	667 703,50	1 348,96	815,44	1 100 000,00	1 348,96	815,44	1 100 000,00
2	224	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	часов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				1 083,17	х	667 703,50	1 348,96	х	1 100 000,00	1 348,96	х	1 100 000,00

Код видов расходов 244

1.19. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020				2021				2022			
				Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб/л	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб/л	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб/л	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб/л	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб/л	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	225	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		X	X	X	10 475 530,18	X	X	X	15 671 787,19	X	X	X	16 129 679,91
1.1	225	Аусорсинговые услуги(гардсробщики)	дог-р	0	0,00	0	0,00	1	516 966,91	7	3 618 768,37	1	516 966,91	7	3 618 768,37
1.2	225	Услуги по утилизации люминесцентных ламп	шт	0	0,00	0	0,00	1500	66,67	1	50 000,00	1500	66,67	1	100 000,00
1.3	225	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	дог.	2	17 330,18	12	415 924,36	2	12 269,91	12	294 477,72	2	12 638,46	12	303 322,99
							380 924,36				259 477,72				268 322,99
							35 000,00				35 000,00				35 000,00
1.4	225	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	кв.м	4351	190,03	12	9 922 850,35	5097	188,11	12	11 505 561,88	5097	194,51	12	11 896 750,98
1.5		контракт	дог-р												
1.6		контракт	дог-р												
1.7		контракт	дог-р												
1.5	225	Прочие		0,00	0,00	0	0,00	2,00	3 250,00	2	13 000,00	2,00	3 250,00	2	13 000,00
1.6	225	прачечные услуги	кг	1,00	7 531,93	8,00	60 255,46	1,00	10 253,78	10,00	102 537,80	1,00	10 602,41	10,00	106 024,08
1.7	225	Содержание квартир по соц.найму.	дог-р	6,00	1 062,50	12	76 500,01	6,00	1 214,46	12	87 441,42	6,00	1 275,19	12	91 813,49
							3 518,87								
2	225	Содержание объектов движимого имущества в чистоте:		5,00	38 348,00	1,00	191 740,00	4,00	27 500,00	1,00	110 000,00	4,00	27 500,00	1,00	110 000,00
2.1		техническое обслуживание и др. автотранспорта	дог-р	5,00	38 348,00	1,00	191 740,00	4,00	27 500,00	1,00	110 000,00	4,00	27 500,00	1,00	110 000,00
3		Ремонт имущества		X	X	X	2 220 981,47	X	X	X	3 533 525,97	X	X	X	3 522 625,56
3.1	225	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	дог-р	X	X	X	66 863,50	X	X	X	377 660,00	X	X	X	380 130,44

3.2	225	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	лог-р	x	x	x	2 154 117,97	x	x	x	3 155 865,97	x	x	x	3 142 495,12
		Поверка и ремонт медицинского оборудования		2	2 323,00	1	4 646,00	2	5 000,00	1	10 000,00	2	5 000,00	1	10 000,00
		Обслуживание ККМ		2	0,00	12		12	500,00	12	72 000,00	12	500,00	12	72 000,00
		Ремонт компьютерной и копировальной техники	шт.	4	3 672,93	12	176 301,42	4	583,00	12	30 000,00	4	583,00	12	30 000,00
		Поверка весов	шт.	44	0,00	1		44	636,36	1	28 000,00	44	636,36	1	28 000,00
		Обслуживание вентиляционных систем	усл.	1	122 800,00	1	122 800,00	1	90 000,00	1	90 000,00	1	90 000,00	1	90 000,00
		Ремонт компьютерной и копировальной техники	усл.	1	1 787,75	12	21 453,00	1	2 166,67	12	26 000,00	1	2 166,67	12	26 000,00
		Обслуживание ККМ	шт.	0	0,00	0	0,00	2	9 000,00	1	18 000,00	0	0,00	0	0,00
		Техническое обслуживание оборудования	шт.	2	1 500,00	1	3 000,00	2	42 000,00	1	84 000,00	2	46 000,00	1	92 000,00
		Обслуживание кондиционеров	шт.	60	1 943,33	1	116 600,00	67	1 704,18	1	114 180,00	67	1 762,12	1	118 062,12
		Ремонт компьютерной и копировальной техники	шт.	479	131,67	12	756 865,75	479	226,17	12	1 300 000,00	479	226,17	12	1 300 000,00
		Обслуживание электроподстанции	объект	4	3 750,00	12	180 000,00	4	3 958,33	12	190 000,00	4	4 166,67	12	200 000,00
		Обслуживание, ремонт и поверка счетчиков	шт.	20	219,70	15	63 910,00	20	466,67	15	140 000,00	20	466,67	15	140 000,00
		Обслуживание лифта	шт.	2	28 033,20	12	672 796,80	2	29 509,21	12	708 221,00	2	30 984,71	12	743 633,00
		Обслуживание вентиляции	шт.	1	122 800,00	1		1	122 800,00	1	122 800,00	1	122 800,00	1	122 800,00
		Обслуживание и ремонт металлоинженерии	шт.	13	2 595,77	1	33 745,00	15	9 333,33	1	140 000,00	15	9 333,33	1	140 000,00
		Техническое обслуживание, ремонт радиостанций	шт.					16	1 875,00	1	30 000,00	16	1 875,00	1	30 000,00
4	225	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	лог-р	601,00	167,36	5,00	502 903,62	x	x	x	495 910,03	603,00	66 128,23	5,00	548 575,00
5	225	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	лог-р	23	32977,795	3	120 241,31	22	25798,77	2	82 941,63	22	26578,78	2	83 721,64
6		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:							13 514 915,45				19 894 164,82				20 394 602,11

Код видов расходов 244

1.20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	226	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	ед.	2	5 153 708,63	10 307 417,26	2	7 257 605,50	14 515 211,00	2	7 499 290,30	14 998 580,60
2	226	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	ед.	x	x	4 825 360,80	x	x	8 865 545,00	x	x	9 130 445,00
3	226	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	ед.	x	x	21 451 060,01	x	x	39 829 518,46	x	x	39 929 518,46
4	226	Оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	ед.	x	x	174 830,00	69	11 340,58	782 500,00	69	11 413,04	787 500,00
5	226	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	ед.	437	2 701,55	1 180 577,37	918	2 754,36	2 528 500,00	918	2 754,36	2 528 500,00
6	226	Оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий	ед.	x	x	663 141,42	x	x	1 057 913,48	x	x	1 114 914,48
7	226	Оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	мес.	12	80 713,08	968 556,96	12	85 833,33	1 030 000,00	12	85 833,33	1 030 000,00
8	226	Оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	мес.	12	28 196,67	338 360,00	12	82 416,67	989 000,00	12	82 416,67	989 000,00
9	226	Прочие работы (услуги)	ед.	x	x	955 533,26	x	x	779 100,00	x	x	772 100,00
10	226	Оплата проезда, провоза	ед.	x	x	45 470,00	20	9 375,00	187 500,00	20	9 375,00	187 500,00
12	226	Прочие работы, услуги (ИПК)	ед.	x	x	1 719 075,36	x	x	1 712 496,20	x	x	1 712 496,20
13	226	Прочие работы, услуги (КП)	ед.	x	x	764 429,45	x	x	880 000,00	x	x	880 000,00
14	226	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:				x	x	43 393 811,89	x	x	73 192 284,14	x	x	74 080 554,74

Код видов расходов 244

1.21 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рублн	Стоимость работ (услуг), рублн	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рублн	Стоимость работ (услуг), рублн	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рублн	Стоимость работ (услуг), рублн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	227	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего		20,00	x	49 681,40	20,00	x	60 000,00	20,00	x	60 000,00
2	227	Оплата услуг ответственности владельца опасных объектов и проч. объектов	объект	1	2 070,00	3 824,63	1	1 380,00	1 380,00	1	1 380,00	1 380,00
3	227	Оплата услуг медицинского страхования	чел.	10	2000	1 600,00	25	2000	50 000,00	25	2000	50 000,00
Итого				x	x	55 106,03	x	x	111 380,00	x	x	111 380,00

Код видов расходов 244

1.22. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество	Средняя стоимость, рублн	Сумма, рублн	Количество	Средняя стоимость, рублн	Сумма, рублн	Количество	Средняя стоимость, рублн	Сумма, рублн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Услуги, работы для целей капитальных вложений в т.ч.										
1.1	228	Установка систем видеонаблюдения	объект	0	0,00	0,00	1	1 100 000,00	1 100 000,00	1	300 000,00	300 000,00
1.2	228	Расширение локально-вычислительной сети	объект	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	228	Услуги и работы для целей капитальных вложений НИЧ	объект	0	0,00	0,00	3	100 000,00	300 000,00	3	100 000,00	300 000,00
Итого				x	x	0,00	x	x	1 400 000,00	x	x	600 000,00

Код видов расходов 244

1.23 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество	Средняя стоимость, рублн	Сумма, рублн (гр.6 x гр.7)	Количество	Средняя стоимость, рублн	Сумма, рублн (гр.9 x гр.10)	Количество	Средняя стоимость, рублн	Сумма, рублн (гр.12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	310	Приобретение основных средств	x	x	x	27 480 009,81	x	x	29 160 501,00	x	x	28 315 639,43
		в том числе по группам объектов:										
1.1	310	комплектующие библиотечного фонда	шт.	802	1 002,70	804 164,99	487	1 149,90	560 000,00	180	1 333,33	240 000,00
1.2	310	приобретение основных средств	шт.	18	1 153 342,83	20 760 170,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	310	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	шт.	28	68 097,26	1 906 723,34	124	60 673,39	7 523 500,00	124	60 673,39	7 523 500,00
1.4	310	приобретение противопожарного оборудования	шт.	71	1 702,71	120 892,49	75	6 360,00	477 000,00	75	6 360,00	477 000,00
1.5	310	приобретение мебели	шт.	358	2 462,97	881 743,30	986	3 591,48	3 541 200,00	894	3 281,62	2 933 270,00
1.6	310	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	шт.	1 420	1 045,42	1 484 493,78	983	1 691,31	1 795 891,00	1 299	1 457,61	1 893 437,75
1.7	310	приобретение прочих основных средств	шт.	x	x	1 258 935,97	1900	7 729,75	14 686 520,00	1904	7 745,76	14 747 931,68
1.7.1	310	приобретение прочих основных средств	шт.	1052	1 196,71	1 258 935,97	1900	7 729,75	14 686 520,00	1904	7 745,76	14 747 931,68
1.8	310	приобретение основных средств для ИПКиК	шт.	x	x	136 595,00	x	x	3 983 999,31	0	0,00	0,00
1.9	310	приобретение основных средств для КП	шт.	x	x	126 290,00	x	x	500 000,00	74	6 756,76	500 000,00
Итого:				x	x	27 480 009,81	x	x	33 068 110,31	x	x	28 315 639,43

Код видов расходов 244

1.24 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов с изменениями

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество	Средняя стоимость, рублн	Сумма, рублн	Количество	Средняя стоимость, рублн	Сумма, рублн	Количество	Средняя стоимость, рублн	Сумма, рублн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Приобретение материалов:										
		по группам материалов:										
1.1	346	приобретение бумаги и канцелярских товаров	шт.	5 205	207,72	1 081 172,66	6 830	218,51	1 492 392,27	6 830	248,90	1 700 000,00
1.2	346	приобретение картинок	шт.	277	1 583,13	438 525,76	215	1 860,47	400 000,00	215	1 860,47	400 000,00
1.3	343	приобретение ГСМ	ед.	68 200	45,43	3 098 104,00	68 259	54,06	3 690 000,00	68 259	54,06	3 690 000,00
1.4	344	приобретение строительных материалов для текущего ремонта объектов	шт.	345	6 937,13	2 393 308,82	513	9 832,36	5 044 000,00	513	9 832,36	5 044 000,00
1.5	341	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. перевязочных средств	ед.	522	50,93	26 588,00	522	76,63	40 000,00	522	95,79	50 000,00
1.6	342	приобретение (изготовление) продуктов питания	дог.	0	0,00	0,00	5	16 000,00	80 000,00	5	16 000,00	80 000,00
1.7	346	приобретение бутилированной питьевой воды	бут.	621	100,00	62 100,00	621	142,08	88 230,00	621	146,91	91 229,82
1.8	345	приобретение спелодесды и СИЗ	шт.	248	972,83	241 261,08	145	5 108,90	740 790,60	145	4 798,56	695 790,60
1.9	345	приобретение прочего мягкого инвентаря	ед.	10	0,00	0,00	186	1 884,74	350 561,00	186	2 195,27	408 320,82

1.10	349	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	ед.	5 386	74,07	398 927,00	4 627	199,39	922 596,00	4 627	193,13	893 596,00
1.11	346	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	ед.	49 687	63,73	3 166 782,43	12 214	423,42	5 171 711,73	12 214	519,25	6 342 125,78
1.12	346	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	ед.	x	x	504 976,03						
1.13	347	материальные запасы для целей капитализовложений	ед.	x	x	6 770 518,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.13.1	347	материальные запасы для целей капитализовложений	шт.	52	28 410,25	1 477 332,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.13.2	347	прочие материальные запасы для целей капитализовложений	ед.	x	x	5 293 186,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.14	342	приобретение материальных запасов для КП	ед.	192 001	59,29	11 384 030,77	275 724	71,00	19 575 138,35	275 724	84,41	23 275 138,25
1.15	343	приобретение материальных запасов для КП	шт.	688	0,00		688	87,21	60 000,00	688	87,21	60 000,00
1.16	344	приобретение материальных запасов для КП	шт.	204	219,84	44 846,90	204	245,10	50 000,00	204	245,10	50 000,00
1.17	345	приобретение материальных запасов для КП	шт.	63	12,70	800,00	63	1 111,11	70 000,00	63	1 111,11	70 000,00
1.18	346	приобретение материальных запасов для КП	шт.	415 497	1,69	701 555,67	415 497	1,93	800 000,00	415 497	1,93	800 000,00
1.19	346	приобретение материальных запасов для ИПКиПК	x	686	126,67	86 897,13	x	x	85 350,00	x	x	85 350,00
Итого:				x	x	x	30 400 395,24		38 660 769,95			43 735 551,27

Итого: * В соответствии с разделом 3 порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.02.2020 № 249 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.02.2020 № 249 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» обоснования (расчет) к плану финансово-хозяйственной деятельности составляются учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Ректор

Т.Г. Краснова

Руководитель финансово-экономической службы

М.Г. Боярский



1. Обоснования(расчеты) плановых показателей поступлений, использованных при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности
 ФГБОУ ВО "Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова" на 2020 год и плановый период 2021и 2020 годов с изминениями на 30.12.2020 г.

Ед. изм		(руб.)		2020			2021			2022		
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Наименование показателя	Плата(тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений	Плата(тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений	Плата(тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Остатки на начало периода			61 144 459,64			45 772 186,56			1 941 522,55
1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов												
1	120	x	От средств использования результатов интеллектуальной деятельности	x	x	0,00	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00
1.1	128	x	Выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоёмких технологий	0,00	0	0,00	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00
1.2	128	x	Создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности	x	x	0,00	x	x	650 000,00	x	x	650 000,00
2	120	x	От прочие поступления от собственности	x	x	739 321,17	x	x	605 000,00	x	x	605 000,00
2.1	128	x	поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду, а также доходы от реализации исключительных прав на ОИС	31 111,11	9	280 000,00	25 000,00	8	200 000,00	25 000,00	8	200 000,00
2.2	129	x	Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся(плата за наем)	13,90	29139	452 467,78	13,90	29139	405 000,00	13,90	29139	405 000,00
2.3	121	x	Прочие поступления	x	x	6 853,39						
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов												
1	130	x	От доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания с учетом переходящих остатков	X	X	572 044 900,00	X	X	571 847 300,00	X	X	571 847 300,00
1.1	131	x	Расчет услуг среднего профессионального образования	72 278,77	1625	117 453 000,00	72 045,28	1625	117 073 578,90	72 045,28	1625	117 073 578,90
1.2	131	x	Расчет услуг высшего образования в т.ч:	745 045,10	3961	454 591 900,00	744 973,92	3961	454 773 721,10	744 973,92	3961	454 773 721,10
1.2.1	131	x	бакалавриат	105 943,44	2776	294 099 000,00	105 872,26	2776	293 901 400,00	105 872,26	2776	293 901 400,00
1.2.2	131	x	специалитет	156 659,51	452	70 810 100,00	156 659,51	452	70 810 100,00	156 659,51	452	70 810 100,00
1.2.3	131	x	магистратура	95 937,57	684	65 621 300,00	95 937,57	684	65 621 300,00	95 937,57	684	65 621 300,00
1.2.4	131	x	аспирантура, адъюнктура	172 487,50	8	1 379 900,00	172 487,50	8	1 379 900,00	172 487,50	8	1 379 900,00
1.2.5	131	x	Ординатура	214 017,07	41	8 774 700,00	214 017,07	41	8 774 700,00	214 017,07	41	8 774 700,00
1.3		x	Налоги	x	x	13 906 900,00	x	x	14 286 321,10	x	x	14 286 321,10

2	130	x	От доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания: реализация образовательных программ среднего профессионального образования с учетом переходящих остатков в т.ч:	x	x	78 467 118,05	x	x	74 194 939,00	x	x	77 162 270,00
2.1	131	x	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	x	x	56 728 926,13	57 284,00	935,00	53 560 540,00	59 575,00	935,00	55 702 625,00
2.2	131	x	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	x	x	21 738 191,92	57 159,00	361,00	20 634 399,00	59 445,00	361,00	21 459 645,00
3	130	x	От доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания: реализация программ высшего образования всего с учетом переходящих остатков в т.ч :	X	X	144 655 202,42	X	X	154 808 303,00	X	X	161 000 501,00
3.1	131	x	от реализация основных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата)	X	X	112 271 009,71	X	X	116 594 178,00	X	X	121 257 707,00
3.2	131	x	от реализация основных образовательных программ высшего образования (программ подготовки специалистов)	X	X	11 590 291,92	X	X	12 453 786,00	X	X	12 951 909,00
3.3	131	x	от реализация основных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры)	X	X	16 373 763,29	X	X	19 714 563,00	X	X	20 503 272,00
3.4	131	x	от реализация основных образовательных программ послевузовского образования (аспирантура, адъюнктура)	X	X	2 656 750,00	X	X	3 728 246,00	X	X	3 877 383,00
3.5	131	x	от реализация основных образовательных программ послевузовского образования (интернатура, ординатура)	X	X	1 763 387,50	X	X	2 317 530,00	X	X	2 410 230,00
4	130	x	От реализации дополнительных образовательных программ с учетом переходящих остатков	X	X	10 914 308,00	X	X	14 553 659,55	X	X	14 553 659,55
4.1	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 16 до 249 часов (включительно)	8621	58	248 000,00	8628	363	3 131 950,00	8628	363	3 131 950,00
4.2	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (переподготовка кадров) в свыше 250 часов	12585	35	440 480,00	29996	71	2 129 726,00	29996	71	2 129 726,00
4.3	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 16 до 249 часов (включительно)	7742	194	1 502 020,00	10007	194	1 941 428,00	10007	194	1 941 428,00
4.4	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (переподготовка кадров) в свыше 250 часов	17448	500	8 723 808,00	14701	500	7 350 555,55	14701	500	7 350 555,55
5	130	x	От научной(научно-исследовательской) деятельности с учетом переходящих остатков	x	x	10 843 082,62	x	x	23 442 000,00	x	x	23 220 000,00

5.1	130	x	научные исследования и разработки	x	x	7 207 142,00	x	x	18 040 000,00	x	x	18 040 000,00
5.1.1	131	x	фундаментальные исследования	x	x	1 925 000,00	x	x	5 000 000,00	x	x	5 000 000,00
5.1.2	131	x	прикладные исследования	x	x	5 282 142,00	x	x	13 040 000,00	x	x	13 040 000,00
5.2	130	x	от иной (научно-исследовательской) деятельности	x	x	3 635 940,62	x	x	5 402 000,00	x	x	5 180 000,00
5.2.1	131	x	От организации и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	x	x	1 130 375,62	x	x	982 000,00	x	x	760 000,00
5.2.2	131	x	От организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	100 342,50	8	802 740,00	243 333,33	12	2 920 000,00	243 333,33	12	2 920 000,00
5.2.3	131	x	От поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	x	x	1 652 500,00	100 000,00	15	1 500 000,00	100 000,00	15	1 500 000,00
5.2.4	131	x	От поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	x	x	44 000,00						
5.2.5	134	x	От поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	x	x	6 325,00						
6	130	x	От прочих видов деятельности:			35 946 322,86			51 864 265,35			55 597 265,35
6.1	134	x	Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	285,78	29139	8 327 481,78	445,45	29139	12 980 000,00	445,45	29139	12 980 000,00
6.2	131		Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	41,88	29139	1 220 337,25	0,00	29139	0,00	0,00	29139	0,00
6.3		x	Реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых.	65	406131	26 398 503,83	65	598219	38 884 265,35	65	655650	42 617 265,35
7		x	прочие поступления от оказания учреждением услуг	x	x	5 121 488,71	x	x	8 067 924,00	x	x	8 067 924,00
7.1	131	x	от реализации дополнительных общеобразовательных программ	5 675,23	812	4 608 287,21	7 144,66	1017	7 266 124,00	7 144,66	1017	7 266 124,00
7.2	131	x	от реализации дополнительных общеобразовательных программ	0,00	0		5 000,00	50	250 000,00	5 000,00	50	250 000,00
7.3	131		от реализации дополнительных общеобразовательных программ	429,73	74	31 800,00	3 000,00	74	222 000,00	3 000,00	74	222 000,00
7.4	131/130	x	прочие поступления	0	0,00	0,00	1000	48,00	48 000,00	1000	48,00	48 000,00
7.5	134/130	x	прочие поступления	6665,06	32,00	213 281,80	391	32,00	12 500,00	391	32,00	12 500,00
7.6	135	x	прочие поступления	12	3 558,28	42 699,35	12	3 375,00	40 500,00	12	3 375,00	40 500,00
7.7	134	x	внебюджетные доходы	5	5 760,00	23 972,35	5	5 760,00	28 800,00	5	5 760,00	28 800,00
7.7.1				74,1377	200,00	14 827,54	119	200,00	23 800,00	119	200,00	23 800,00
7.7.2				45,72405	200,00	9 144,81	25	200,00	5 000,00	25	200,00	5 000,00
7.10	131		от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	32	15 625,00	150 348,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7.11	131	x	прочие виды деятельности	1	51 100,00	51 100,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы											
1	140	x	От штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба			343 158,35			399 000,00		399 000,00
	141	x		x	x	49 966,79	x	x	57 000,00	x	57 000,00
	145	x		x	7919	293 191,56	x	x	342 000,00	x	342 000,00
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов											
1	150	x	Целевые субсидии	X	X	314 262 364,00	X	X	250 192 600,00	X	250 192 600,00
1.1		x	Целевые субсидии	X	X	314 262 364,00	X		250 192 600,00	X	250 192 600,00
1.1.1		x	Целевые субсидии	x	12	250 255 000,00	x	12	249 537 528,00	x	249 537 528,00
1.1.2		x	Целевые субсидии	x	12	993 664,00	x	8	655 072,00	x	655 072,00
1.1.3		x	Целевые субсидии	x	1	40 343 400,00	x	0	0,00	x	0,00
1.1.4		x	Целевые субсидии	x	6	8 097 000,00	x	0	0,00	x	0,00
1.1.5		x	Целевые субсидии	x	x	9 609 300,00	x	0	0,00	x	0,00
1.1.6		x	Целевые субсидии	x	x	4 964 000,00	x	0	0,00	x	0,00
2	150	x	Прочие целевые поступления :	x	x	745 000,00	x	x	5 500 000,00	x	5 500 000,00
2.1	155	x	поступления в форме грантов на НИОКР	x	x	0,00	x	x	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.2	154	x	поступления в форме грантов на НИОКР	x	x	0,00	x	x	200 000,00	100 000,00	200 000,00
2.3	152	x	поступления в форме грантов на НИОКР	x	x	710 000,00	x	x	4 300 000,00	275 000,00	4 300 000,00
2.4	157	x	поступления в форме грантов	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	165	x	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	0,00	0	35 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов											
1			Прочие доходы	x	x	-4 695 525,71	x	x	-8 190 000,00	x	-8 190 000,00
1.1	189	x	налог на добавленную стоимость (-)	x	x	-1 172 262,71	x	x	-1 290 000,00	x	-1 290 000,00
1.1.1				0,10	807 919,00	-894 537,71	0,10	807 919,00	80 792,00	0,10	807 919,00
1.1.2				0,20	5 557 352,05	1 111 470,41	0,20	6 046 040,00	1 209 208,00	0,20	6 046 040,00
1.2	189	x	налог на прибыль (-)	0,20	19 500 000,00	-3 523 263,00	0,20	34 500 000,00	-6 900 000,00	0,20	34 500 000,00
6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвидов доходов бюджетов											
1	410	x	Поступления от уменьшения стоимости основных средств	56	21	1 180,00	405	21	8 500,00	405	21
2	440		Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	x	x	3 256,00	x	x	34 500,00	x	x
3	131/440	x	Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	X	3 403 680,13	X	X	4 371 000,00	X	X

Ректор

Руководитель финансово-экономической службы



Т.Г. Краснова

М.Г. Боярский