

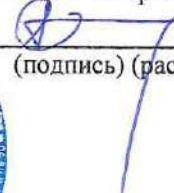
Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАКАССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))



 Краснова Т.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

12.08.2020

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

12.08.2020

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

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

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

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Коды
Дата 12.08.2020
Дата утверждения предыдущего плана 27.07.2020
00100075
075
001X1707
ИНН 1901021449
КПП 190101001
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	х	х	61 144 459.64	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	10000		х	1 183 371 034.94	1 159 214 962.90	1 168 374 491.90	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	х	655 000.00	655 000.00	655 000.00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	х	0.00	0.00	0.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	х	0.00	0.00	0.00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	х	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	х	605 000.00	605 000.00	605 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	х	888 770 462.94	911 093 390.90	920 252 919.90	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	х	806 527 736.55	815 404 201.55	824 563 730.55	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	х				
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	х				
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	х				
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	х				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	х				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	х	792 043 341.00	800 850 542.00	810 010 071.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	х	188 794 656.00	191 268 517.90	194 235 848.90	

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 образовательных программ высшего образования	12122	130	x	603 248 685.00	609 582 024.10	615 774 222.10	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	14 484 395.55	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	14 484 395.55	14 553 659.55	14 553 659.55	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	19 192 000.00	24 442 000.00	24 442 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	13 000 000.00	18 040 000.00	18 040 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	3 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	10 000 000.00	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	6 192 000.00	6 402 000.00	6 402 000.00	
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	63 050 726.39	71 247 189.35	71 247 189.35	
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	399 000.00	399 000.00	399 000.00	
в том числе:	13100	140	x	399 000.00	399 000.00	399 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	301 818 572.00	255 204 572.00	255 204 572.00	

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
в том числе: гранты	14100	150	x	1 750 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-8 315 000.00	-8 190 000.00	-8 190 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-8 315 000.00	-8 190 000.00	-8 190 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-6 900 000.00	-6 900 000.00	-6 900 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 415 000.00	-1 290 000.00	-1 290 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x		0.00	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	43 000.00	53 000.00	53 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	8 500.00	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	34 500.00	44 500.00	44 500.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00	0.00	0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	1 244 515 494.58	1 159 214 962.90	1 168 374 491.90	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	710 058 462.59	651 147 628.56	662 646 001.84	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	542 267 431.50	498 077 931.79	506 892 695.95	x
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	77 672 180.97	71 328 768.19	72 713 792.81	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	233 478 801.43	214 410 810.87	218 574 127.59	x
научных работников	21130	111	x	4 815 773.77	4 422 622.45	4 508 498.61	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	4 815 773.77	4 422 622.45	4 508 498.61	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
прочего основного персонала	21150	111	х	0.00	0.00	0.00	х
административно-управленческого персонала	21160	111	х	94 515 184.93	86 796 220.05	87 624 931.56	х
вспомогательного персонала	21170	111	х	131 785 490.40	121 119 510.23	123 471 345.38	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	х	3 424 252.14	2 047 228.00	1 847 228.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	х	944 000.00	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	163 422 778.95	150 078 468.77	152 962 077.89	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
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	х	251 284 772.00	250 971 020.00	250 971 020.00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	х	272 600.00	146 448.00	146 448.00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	х	272 600.00	146 448.00	146 448.00	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
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	251 012 172.00	250 824 572.00	250 824 572.00	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	x
иные выплаты населению	22400	360	x		0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	22 559 596.21	27 445 003.00	21 285 891.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	21 581 118.00	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	466 971.00	6 476 971.00	486 971.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	511 507.21	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	210 000.00	210 000.00	210 000.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	210 000.00	210 000.00	210 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	260 402 663.78	229 441 311.34	233 261 579.06	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	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	

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 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	x	33 246 792.45	220 000.00	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	30 141 868.62	70 000.00	70 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	2 974 500.00	100 000.00	100 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	130 423.83	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	
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	x	224 555 871.33	226 621 311.34	230 441 579.06	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214		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
оплата работ, услуг	26320	244	220	135 438 622.56	155 071 080.39	158 390 388.36	
услуги связи	26321	244	221	2 008 729.77	2 111 500.00	2 120 500.00	
транспортные услуги	26322	244	222	835 000.00	1 375 000.00	1 375 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	47 821 643.91	55 886 751.43	58 608 352.51	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	16 541 456.14	19 894 164.82	20 394 602.11	
прочие работы, услуги	26326	244	226	66 443 892.12	73 192 284.14	74 080 553.74	
страхование	26327	244	227	111 380.00	111 380.00	111 380.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	576 520.62	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	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	43 632 915.65	29 160 501.00	28 315 639.43	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	45 484 333.12	42 389 729.95	43 735 551.27	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	40 000.00	40 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	23 429 027.28	23 355 138.35	23 355 138.35	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	3 430 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	3 433 679.66	5 094 000.00	5 094 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 281 590.60	1 214 311.60	1 174 021.42	

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 прочих материальных запасов	26366	244	346	9 005 035.97	8 042 684.00	9 418 795.50	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	4 212 106.78	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	652 892.83	893 596.00	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	
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	

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 прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346		0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	х	0.00	0.00	0.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	х		0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	х	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	40000	х	х	0.00	0.00	0.00	х
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	х	0.00	0.00	0.00	х

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	10000		х	1 183 371 034.94	571 847 300.00	0.00	299 238 572.00	0.00	0.00	312 285 162.94	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	х	655 000.00	0.00	0.00	0.00			655 000.00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	х	0.00							
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	х	0.00							
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	х	50 000.00						50 000.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	х	605 000.00						605 000.00	

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	888 770 462.94	571 847 300.00	0.00	0.00	0.00		316 923 162.94	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	806 527 736.55	571 847 300.00	0.00	0.00	0.00		234 680 436.55	
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								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	792 043 341.00	571 847 300.00	0.00	0.00			220 196 041.00	

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 образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	188 794 656.00	117 453 000.00					71 341 656.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	603 248 685.00	454 394 300.00					148 854 385.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00							
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	14 484 395.55						14 484 395.55	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0.00						0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	14 484 395.55						14 484 395.55	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	19 192 000.00		0.00				19 192 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	13 000 000.00						13 000 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	3 000 000.00						3 000 000.00	

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 прикладных исследований	12212	130	х	10 000 000.00						10 000 000.00	
от научно-технических услуг	12220	130	х	0.00						0.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	х	0.00						0.00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	х	0.00						0.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	х	6 192 000.00						6 192 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	х	0.00						0.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	х	0.00						0.00	
от проектно-изыскательских работ	12500	130	х	0.00						0.00	
от прочих видов деятельности	12600	130	х	63 050 726.39						63 050 726.39	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	х	0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	х	399 000.00						399 000.00	
в том числе:	13100	140	х	399 000.00						399 000.00	

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
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	х	301 818 572.00			299 238 572.00			2 580 000.00	
в том числе: гранты	14100	150	х	1 750 000.00						1 750 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	х	0.00							
прочие доходы, всего	15000	180	х	-8 315 000.00	0.00				0.00	-8 315 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	х	х	-8 315 000.00	0.00			0.00	0.00	-8 315 000.00	0.00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	х	-6 900 000.00						-6 900 000.00	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	х	-1 415 000.00						-1 415 000.00	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	х								
доходы от операций с активами, всего	19000	х	х	43 000.00			0.00			43 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	х	8 500.00						8 500.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	х	0.00							
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	х	34 500.00						34 500.00	

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	11	12
прочие поступления, всего	19800	х	х	0.00						0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	х	0.00						0.00	
Расходы, всего	20000	х	х	1 244 515 494.58	579 006 606.35	0.00	318 861 590.87	0.00	0.00	346 647 297.36	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	х	х	710 058 462.59	494 024 601.93	0.00	6 597 700.00	0.00	0.00	209 436 160.66	0.00
в том числе: оплата труда	21100	111	х	542 267 431.50	378 722 681.24	0.00	5 067 358.00	0.00	0.00	158 477 392.26	0.00
в том числе: педагогических работников	21110	111	х	77 672 180.97	48 444 965.75					29 227 215.22	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	х	233 478 801.43	179 409 890.68		5 067 358.00			49 001 552.75	
научных работников	21130	111	х	4 815 773.77	597 061.22				0.00	4 218 712.55	
из них: научных сотрудников	21140	111	х	4 815 773.77	597 061.22					4 218 712.55	
прочего основного персонала	21150	111	х	0.00							
административно-управленческого персонала	21160	111	х	94 515 184.93	64 497 689.73					30 017 495.20	
вспомогательного персонала	21170	111	х	131 785 490.40	85 773 073.86					46 012 416.54	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	х	3 424 252.14	414 200.00					3 010 052.14	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	х	944 000.00	762 000.00					182 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	х	163 422 778.95	114 125 720.69		1 530 342.00			47 766 716.26	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	х								
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	х								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	х								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	х								

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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	х								
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	х								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	х								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	х	251 284 772.00	0.00	0.00	250 798 172.00			486 600.00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	х	272 600.00	0.00	0.00				272 600.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	х	272 600.00	0.00					272 600.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	х	0.00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	х	251 012 172.00			250 798 172.00			214 000.00	

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
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	х								
иные выплаты населению	22400	360	х								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	х	22 559 596.21	20 534 019.00					2 025 577.21	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	х	21 581 118.00	20 508 929.00					1 072 189.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	х	466 971.00	25 090.00					441 881.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	х	511 507.21	0.00					511 507.21	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	х	х								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	х								

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 в международные организации	24200	862	х								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	х								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	210 000.00						210 000.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	210 000.00						210 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	260 402 663.78	64 447 985.42		61 465 718.87	0.00	0.00	134 488 959.49	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	х	33 246 792.45			32 592 368.62	0.00		654 423.83	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222								
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	30 141 868.62			29 767 868.62			374 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	2 974 500.00			2 824 500.00			150 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	130 423.83			0.00			130 423.83	

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
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								
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	х	224 555 871.33	64 447 985.42		28 873 350.25	0.00		131 234 535.66	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
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	135 438 622.56	57 303 436.19		3 518.87	0.00		78 131 667.50	0.00
услуги связи	26321	244	221	2 008 729.77						2 008 729.77	
транспортные услуги	26322	244	222	835 000.00						835 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	47 821 643.91	25 042 440.34					22 779 203.57	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 100 000.00						1 100 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	16 541 456.14	10 752 430.04		3 518.87			5 785 507.23	
прочие работы, услуги	26326	244	226	66 443 892.12	21 220 565.81					45 223 326.31	
страхование	26327	244	227	111 380.00	18 000.00					93 380.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	576 520.62	270 000.00					306 520.62	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	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
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267								
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	43 632 915.65	1 698 133.23		25 720 324.60			16 214 457.82	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	45 484 333.12	5 446 416.00		3 149 506.78			36 888 410.34	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	40 000.00						40 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	23 429 027.28						23 429 027.28	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	3 430 000.00						3 430 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	3 433 679.66	2 100 000.00					1 333 679.66	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 281 590.60	256 820.00					1 024 770.60	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	9 005 035.97	1 799 361.17		406 400.00			6 799 274.80	

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 материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	4 212 106.78	1 039 000.00		2 743 106.78			430 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	652 892.83	251 234.83					401 658.00	
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	х								
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220								
услуги связи	26411	245	221								
транспортные услуги	26412	245	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
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								
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	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	х	0.00					0.00	0.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	х								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	х	0.00							
Прочие выплаты, всего	40000	х	х	0.00						0.00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	х	0.00						0.00	

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	260 402 663.78	229 441 311.34	233 261 579.06	
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	110 081 486.07	31 553 385.74	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	150 321 177.71	197 887 925.60	233 067 779.06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	20 889 219.67	49 460 062.62	69 508 652.98	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х	20 889 219.67	49 460 062.62	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	41 845 025.16	0.00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х	41 845 025.16			
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	х				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	87 586 932.88	148 427 862.98	163 559 126.08	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	х	40 784 866.96	88 780 094.08	91 182 481.52	
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	х	46 802 065.92	59 647 768.90	72 376 644.56	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	103 519 111.79	138 240 156.70	160 691 134.50	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	103 519 111.79	50 317 487.62	1 375 701.10	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		87 922 309.08	60 698 930.20	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		0.00	98 616 503.20	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	46 802 065.92	59 647 768.90	72 376 644.56	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	46 802 065.92	2 978 081.22	55 885.30	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		56 669 687.68	53 263 529.12	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			19 057 230.14	

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	14 000 000.00
из них: гранты РФФИ	021	14 000 000.00

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Попов А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Балабанова Е.А. 8(39032) 24-32-90
(расшифровка подписи) (телефон)

12.08.2020

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Хакасский государственный университет им Н.Ф.Катанова»

Обоснования

(расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, использованные при
формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г и плановый период 2021 и 2020 годов) на 12.08.2020

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.

Ед. изм

(руб.)

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Наименование показателя	2020			2021			2022		
				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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1	120	x	От средств использования результатов интеллектуальной деятельности	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
1.1	128	x	Выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), научных технологий	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00
2	120	x	От прочие поступления от собственности	x	x	605 000,00	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	25 000,00	8	200 000,00	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	405 000,00	13,90	29139	405 000,00	13,90	29139	405 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1	130	x	От доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания с учетом переходящих остатков	X	X	571 847 300,00	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:	744 973,92	3961	454 394 300,00	744 973,92	3961	454 773 721,10	744 973,92	3961	454 773 721,10
1.3	131	x	бакалавриат	105 872,26	2776	293 901 400,00	105 872,26	2776	293 901 400,00	105 872,26	2776	293 901 400,00
1.4	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
1.5	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
1.6	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
1.7	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
1.8		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: реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом переходящих остатков в т.ч:	x	x	71 341 656,00	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	55 081,00	935,00	51 500 735,00	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	54 961,00	361,00	19 840 921,00	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: реализации программ высшего образования всего с учетом переходящих остатков в т.ч :	X	X	148 854 385,00	X	X	154 808 303,00	X	X	161 000 501,00
3.1	131	x	от реализации основных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата)	X	X	112 110 021,00	X	X	116 594 178,00	X	X	121 257 707,00
	131	x	ОФО	95350	537	51 202 950,00	99 164,00	537,00	53 251 068,00	103 131,00	537,00	55 381 347,00
	131	x	ЗФО	46983	1053	49 473 099,00	48 862,00	1 053,00	51 451 686,00	50 816,00	1 053,00	53 509 248,00
	131	x	ОЗФО	58938	194	11 433 972,00	61 296,00	194,00	11 891 424,00	63 748,00	194,00	12 367 112,00
3.2	131	x	от реализации основных образовательных программ высшего образования (программ подготовки специалистов)	X	X	11 974 782,00	X	X	12 453 786,00	X	X	12 951 909,00
	131	x	ОФО	113371	102	11 563 842,00	117 906,00	102	12 026 412,00	122 622,00	102	12 507 444,00
	131	x	ЗФО	45660	9	410 940,00	47 486,00	9	427 374,00	49 385,00	9	444 465,00
3.3	131	x	от реализации основных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры)	X	X	18 956 300,00	X	X	19 714 563,00	X	X	20 503 272,00
	131	x	ОФО	99164	25	2 479 100,00	103 131,00	25	2 578 275,00	107 256,00	25	2 681 400,00
	131	x	ЗФО	59700	276	16 477 200,00	62 088,00	276	17 136 288,00	64 572,00	276	17 821 872,00
3.4	131	x	от реализации основных образовательных программ послевузовского образования (аспирантура, адъюнктура)	X	X	3 584 882,00	X	X	3 728 246,00	X	X	3 877 383,00
	131	x	ОФО	101434	5	507 170,00	105 491,00	5	527 455,00	109 711,00	5	548 555,00
	131	x	ЗФО	45936	67	3 077 712,00	47 773,00	67	3 200 791,00	49 684,00	67	3 328 828,00
3.5	131	x	от реализации основных образовательных программ послевузовского образования (интернатура, ординатура)	X	X	2 228 400,00	X	X	2 317 530,00	X	X	2 410 230,00
	131	x	ОФО	148560	15	2 228 400,00	154 502,00	15	2 317 530,00	160 682,00	15	2 410 230,00
4	130	x	От реализации дополнительных образовательных программ с учетом переходящих остатков	X	X	14 484 395,55	X	X	14 484 395,55	X	X	14 484 395,55
4.1	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 16 до 249 часов (включительно)	8628	363	3 131 950,00	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	29021	71	2 060 462,00	29021	71	2 060 462,00	29021	71	2 060 462,00
-----	-----	---	--	-------	----	--------------	-------	----	--------------	-------	----	--------------

4.3	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 16 до 249 часов (включительно)	10007	194	1 941 428,00	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	14701	500	7 350 555,55	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	18 970 000,00	x	x	24 442 000,00	x	x	24 442 000,00
5.1	130	x	научные исследования и разработки	x	x	13 000 000,00	x	x	18 040 000,00	x	x	18 040 000,00
5.2	131	x	фундаментальные исследования	300000	10	3 000 000,00	333 333,33	15	5 000 000,00	333 333,33	15	5 000 000,00
5.3	131	x	прикладные исследования	400000	25	10 000 000,00	521 600,00	25	13 040 000,00	521 600,00	25	13 040 000,00
5.4	130	x	от иной (научно-исследовательской) деятельности	77 532,47	77	5 970 000,00	83 142,86	77	6 402 000,00	83 142,86	77	6 402 000,00
5.5	131	x	От организации и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	40 000,00	50	2 000 000,00	25 333,33	30	760 000,00	25 333,33	30	760 000,00
5.6	131	x	От организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	143 333,33	12	1 720 000,00	243 333,33	12	2 920 000,00	243 333,33	12	2 920 000,00
5.7	131	x	От поступление в виде грантов от физических и юридических лиц	150 000,00	15	2 250 000,00	166 666,67	15	2 500 000,00	16 666,67	15	250 000,00
6	130	x	От прочих видов деятельности:			51 097 222,39			61 901 265,35			61 901 265,35
6.1	134	x	Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	391,78	29139	11 416 200,00	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	53,67	29139	1 563 800,00	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	586419	38 117 222,39	65	752635	48 921 265,35	65	752635	48 921 265,35
7		x	прочие поступления от оказания учреждением услуг	x	x	7 910 628,00	x	x	7 266 124,00	x	x	7 266 124,00
7.1	131	x	от реализации дополнительных общеобразовательных программ	6 896,46	1017	7 013 704,00	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	5 000,00	50	250 000,00	5 000,00	50	250 000,00	5 000,00	50	250 000,00
7.3	131		от реализации дополнительных общеобразовательных программ	3 000,00	74	222 000,00	3 000,00	74	222 000,00	3 000,00	74	222 000,00
7.4	131/130	x	прочие поступления	10	28,00	28 000,00	1000	48,00	48 000,00	1000	48,00	48 000,00
7.5	134/130	x	прочие поступления	391	32,00	12 500,00	391	32,00	12 500,00	391	32,00	12 500,00
7.6	135	x	прочие поступления	12	3 375,00	40 500,00	12	3 375,00	40 500,00	12	3 375,00	40 500,00
7.7	134	x	внебюджетные доходы	5	5 760,00	28 800,00	5	4 760,00	23 800,00	5	4 760,00	23 800,00

7.8				119	200,00	23 800,00	119	200,00	23 800,00	119	200,00	23 800,00
7.9				25	200,00	5 000,00	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	115 124,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7.11	131	x	прочие виды деятельности	10	20 000,00	200 000,00	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			399 000,00			399 000,00			399 000,00
	141	x		x	x	57 000,00	x	x	57 000,00	x	x	57 000,00
	145	x		x	7919	342 000,00	x	x	342 000,00	x	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	299 238 572,00	X	X	250 798 172,00	X	X	250 798 172,00
1.1		x	Целевые субсидии	X	X	299 238 572,00	X		250 798 172,00	X		250 798 172,00
1.7		x	Целевые субсидии	x	12	250 143 100,00	x	12	250 143 100,00	x	12	250 143 100,00
1.8		x	Целевые субсидии	x	12	655 072,00	x	8	655 072,00	x	12	655 072,00
1.9		x	Целевые субсидии	x	1	40 343 400,00	x	0	0,00	x	0	0,00
1.10			Целевые субсидии	x	6	8 097 000,00	x	0	0,00	x	0	0,00
2	150	x	Прочие целевые поступления :	x	x	2 580 000,00	x	x	1 850 000,00	x	x	1 850 000,00
2.1	155	x	поступления в форме грантов на НИОКР	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.2	154	x	поступления в форме грантов на НИОКР	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	100 000,00	1	200 000,00
2.3	152	x	поступления в форме грантов на НИОКР	275 000,00	6	1 650 000,00	275 000,00	6	1 650 000,00	275 000,00	6	1 650 000,00
2.4	157	x	поступления в форме грантов	830 000,00	1	830 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1			Прочие доходы	x	x	-8 315 000,00	x	x	-8 190 000,00	x	x	-8 190 000,00
1.1			Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	189	x	налог на добавленную стоимость (-)	X	X	-1 415 000,00	X	X	-1 290 000,00	X	X	-1 290 000,00
				10%	807919	80 792,00	10%	807919	80 792,00	10%	807919	80 792,00
				20%	6671040	1 334 208,00	20%	6046040	1 209 208,00	20%	6046040	1 209 208,00
3	189	x	налог на прибыль (-)	20%	34 500 000,00	-6 900 000,00	20%	34 500 000,00	-6 900 000,00	20%	34 500 000,00	-6 900 000,00

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	405	21	8 500,00	405	21	8 500,00	405	21	8 500,00
2	440		Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	x	x	34 500,00	x	x	34 500,00	x	x	34 500,00
3	131/440	x	Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	X	4 264 876,00	X	X	860 000,00	X	X	860 000,00
	131/440		прочие поступления	34,00	588	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	131/440		прочие поступления	25 000,00	20	500 000,00	25 000,00	20	500 000,00	25 000,00	20	500 000,00
	131/440		прочие поступления	26,02	134896	3 510 000,00	26,02	384	10 000,00	26,02	384	10 000,00
	131/440		прочие поступления	19 573,00	12	234 876,00	29 166,67	12	350 000,00	29 166,67	12	350 000,00

Ректор

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

подпись
подпись
подпись

Т.Г.Краснова

А.А.Попов

Е.А.Балабанова

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

ФГБОУ ВО "Хакасского государственного университета им.Н.Ф.Катанова" на 2020год и плановый период 2021и2022 годов с изменениями на 12.08.2020

Единица измерения руб.

Код видов расходов 111

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

2020г.											
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Должность, группа должностей	количество месяцев	Среднесписочная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рубль				Районный коэффициент	Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, рубль
					всего	в том числе:					
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (кроме РКСН)	по выплатам стимулирующего характера			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13
	211	ППС	11,216	290,8	71 583,85	34 444,31	7,04	10 288,56	13 421,97	13 421,97	233 478 801,43
	211	ПР	11,216	193,5	35 788,75	19 458,80	1,54	2 907,63	6 710,39	6 710,39	77 672 180,97
	211	НР	11,216	6,0	71 561,07	39 812,26	0,00	4 913,41	13 417,70	13 417,70	4 815 773,77
	211	АУП	11,216	189,6	44 445,24	24 838,75	275,23	2 664,30	8 333,48	8 333,48	94 515 184,93
	211	УВП	11,216	581,3	20 214,67	11 433,59	190,31	1 010,27	3 790,25	3 790,25	131 785 490,40
Итого:				1261,2	X	X	X	X	X	X	542 267 431,50
2021г.											
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Должность, группа должностей	количество месяцев	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рубль				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рубль
					всего	в том числе:					
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	211	ППС	10,3	290,8	71 583,85	34 444,31	7,04	10 288,56	13 421,97	13 421,97	214 410 810,87
	211	ПР	10,3	193,5	35 788,75	19 458,80	1,54	2 907,63	6 710,39	6 710,39	71 328 768,19
	211	НР	10,3	6,0	71 563,47	39 812,26	0,00	4 914,91	13 418,15	13 418,15	4 422 622,45
	211	АУП	10,3	189,6	44 445,24	24 838,75	275,23	2 664,30	8 333,48	8 333,48	86 796 220,06
	211	УВП	10,3	581,3	20 230,84	11 433,59	190,31	1 020,38	3 793,28	3 793,28	121 119 510,23
Итого:				1261,2	X	X	X	X	X	X	498 077 931,79
2022г.											
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Должность, группа должностей	количество месяцев	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рубль				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рубль
					всего	в том числе:					
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	211	ППС	10,5	290,8	71 583,85	34 444,31	7,04	10 288,56	13 421,97	13 421,97	218 574 127,59
	211	ПР	10,5	193,5	35 788,75	19 458,80	1,54	2 907,63	6 710,39	6 710,39	72 713 792,81
	211	НР	10,5	6,0	71 563,47	39 812,26	0,00	4 914,91	13 418,15	13 418,15	4 508 498,61
	211	АУП	10,5	189,6	44 014,93	24 838,75	275,23	2 395,35	8 252,80	8 252,80	87 624 931,56
	211	УВП	10,5	581,3	20 230,84	11 433,59	190,31	1 020,38	3 793,28	3 793,28	123 471 345,38
Итого:				1261,2	X	X	X	X	X	X	506 892 695,95

Код видов расходов 112

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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	ед.из.	2020				2021				2022			
				Средний размер выплаты на одного работника в день, рубли	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубли.	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубли	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубли.	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубли	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубли.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	2 561 835,00	X	X	X	1 960 128,00	X	X	X	1 760 128,00
		в том числе:													
I.1.	212	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	рубль	x	217	43	116 395,00	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	44	x	1 912 440,00	X	44	x	1 262 440,00	X	44	x	1 062 440,00
1.3.	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	рубль	x	11	16	127 000,00	x	11	16	127 000,00	x	11	16	127 000,00
1.4	226	возмещение средств за прохождение мед. осмотра	рубль	4060	100	x	406 000,00	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	827 317,14	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	6500	4	2	52 000,00	6500	4	2	52 000,00	6500	4	2	52 000,00
2.2	226	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	рубль	40 000,00	3	5	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	рубль	19 479,68	3	3	175 317,14	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	3 389 152,14	X	X	X	2 012 128,00	X	X	X	1 812 128,00

Код видов расходов 113

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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	ед. из.	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	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	
1		Выплаты студентам при направлении их в различных рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	944 000,00		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	644 000,00		X	X	X	644 000,00		X	X	X	644 000,00	
1.2.		компенсация расходов по проезду	рубль	10000	10	3	300 000,00		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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	ед. из.	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	266	Пособие по уходу за ребенком	руб.	45	12	65,00	35 100,00	45	12	65,00	35 100,00	45	12	65,00	35 100,00

2	266	Пособие по уходу за ребенком		5	12	65,00	3 900,00	5	12	65,00	3 900,00	5	12	65,00	3 900,00
Итого:				45	12	65,00	35 100,00	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

№ п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование государственного внебюджетного фонда	количество месяцев	2020		2021		2022	
				Размер базы для начисления страховых взносов, rubli	Сумма взноса, rubli	Размер базы для начисления страховых взносов, rubli	Сумма взноса, rubli	Размер базы для начисления страховых взносов, rubli	Сумма взноса, rubli
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	541 056 131,50	119 049 706,52	497 992 931,79	109 328 685,86	506 807 695,95	111 429 328,26
		в том числе:							
1.1.		по ставке 22,0%	X	541 056 131,50	119 049 706,52	497 992 931,79	109 328 685,86	506 807 695,95	111 429 328,26
1.2.		по ставке 10,0%	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0	0	0	0	0	0
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		541 056 131,50	16 775 185,92	497 992 931,79	15 405 405,73	506 807 695,95	15 701 405,34
		в том числе:							
2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		541 056 131,50	15 692 915,86	497 992 931,79	14 411 508,59	506 807 695,95	14 688 411,45
2.2.		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		541 056 131,50	1 082 270,06	497 992 931,79	993 897,14	506 807 695,95	1 012 993,89
2.4.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		541 056 131,50	27 597 886,51	497 992 931,79	25 344 377,18	506 807 695,95	25 831 344,29

Итого:		X	163 422 778,95	X	150 078 468,77	X	152 962 077,89
--------	--	---	----------------	---	----------------	---	----------------

* 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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование показателя	ед.из.	2020			2021			2021		
				Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль
1	3	4	5	6	7	9						
1	264	Материальная помощь в связи со смертью работников университета	рубль	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
2	264	Выплата бывшим работникам	рубль	22 054,60	11	242 600,00	10 586,18	11	116 448,00	10 586,18	11	116 448,00
Итого:				x	x	272 600,00	x	x	146 448,00	x	x	146 448,00

Код видов расходов 851

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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	ед.из.	2020			2021			2022		
				Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, рубль
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	291	Налог на имущество, всего:		737 864 045,45		16 233 009,00	690 246 215,80		15 185 416,75	680 286 593,74		14 966 305,06
		недвижимое имущество	рубль	737 864 045,45	2,20	16 233 009,00	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	16 233 009,00	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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	ед.из.	2020			2021			2022		
				Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.6 x гр.7/100)	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.9 x гр.10/100)	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.12 x гр.13/100)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	291	Земельный налог, всего	x	x		5 348 109,00	x	x	5 322 065,00	x	x	0,00
		в том числе по участкам:										
		Абакан, ул. Пушкина, 178	рубль	7 839 951,00	1,5	117 601,89	7 839 951,00	1,5	117 599,31	7 839 951,00	1,5	117 599,31
		Абакан, ул. Игarka, 6К	рубль	3 263 129,00	1,5	48 946,94	3 263 129,00	1,5	48 947,00	3 263 129,00	1,5	48 947,00
		Абакан, ул. Игarka, 6Л	рубль	7 543 992,00	1,5	113 159,88	7 543 992,00	1,5	113 160,00	7 543 992,00	1,5	113 160,00
		Абакан, ул. Хакасск, 6	рубль	114 198 458,00	1,5	1 712 976,87	114 198 458,00	1,5	1 712 977,00	114 198 458,00	1,5	1 712 977,00
		Абакан, ул. Карла Маркса, 11	рубль	16 954 644,00	1,5	254 319,66	16 954 644,00	1,5	254 320,00	16 954 644,00	1,5	254 320,00
		Абакан, ул. Ленина, 90	рубль	41 309 058,00	1,5	619 635,87	41 309 058,00	1,5	619 636,00	41 309 058,00	1,5	619 636,00
		Абакан, ул. Ленина, 92	рубль	71 387 422,00	1,5	1 070 811,33	71 387 422,00	1,5	1 070 811,00	71 387 422,00	1,5	1 070 811,00
		Абакан, ул. Хакасск, 68	рубль	20 334 991,00	1,5	305 024,87	20 334 991,00	1,5	305 025,00	20 334 991,00	1,5	305 025,00
		Абакан, ул. Щепинкина, 13	рубль	27 202 068,00	1,5	408 031,02	27 202 068,00	1,5	408 031,00	27 202 068,00	1,5	408 031,00
		Абакан, ул. Вяткина, 14	рубль	24 810 040,00	1,5	372 150,60	24 810 040,00	1,5	372 151,00	24 810 040,00	1,5	372 151,00
		Абакан, по пр. Ленина, от ул. К. Маркса до ул. И. Ярыгина	рубль	72 431,80	1,5	1 086,48	72 431,80	1,5	1 086,00	72 431,80	1,5	1 086,00
		Абакан, район 1, квартал 15, блок 3, № 1А	рубль	223 815,96	1,5	3 357,24	223 815,96	1,5	3 357,00	223 815,96	1,5	3 357,00
		Абакан, пр. Ленина от жилого дома по пр. Ленина, 96 до ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса, от пр. Ленина до ул. Копов	рубль	35 181,16	1,5	527,72	35 181,16	1,5	528,00	35 181,16	1,5	528,00
		Абакан, от ТК-1 у жилого дома по ул. К. Маркса 16, до ТК 9 у учебного корпуса № 3 ХГУ пр. Ленина, 94 от жилого дома ул. Чертыгашева, 114 по ул. Чертыгашева, 118	рубль	113 304,03	1,5	1 699,56	113 304,03	1,5	1 700,00	113 304,03	1,5	1 700,00
		Абакан, ул. Чертыгашева, 118	рубль	19 083 235,43	0,3	57 249,71	19 083 235,43	0,3	57 250,00	19 083 235,43	0,3	57 250,00
		Абакан, ул. Ивана Ярыгина, 14	рубль	7 259 132,60	0,3	21 777,40	7 259 132,60	0,3	21 777,00	7 259 132,60	0,3	21 777,00
		Абакан, ул. Щепинкина, 11а	рубль	11 145 323,27	0,3	33 435,97	11 145 323,27	0,3	33 436,00	11 145 323,27	0,3	33 436,00
		Абакан, ул. Чертыгашева, 65а/3	рубль	4 155 595,84	0,3	12 466,79	4 155 595,84	0,3	12 467,00	4 155 595,84	0,3	12 467,00
		Абакан, р-н 1, кв-л 112В, ряд 3, № 18	рубль	81 234,30	1,5	1 218,51	81 234,30	1,5	1 219,00	81 234,30	1,5	1 219,00
		Абакан, р-н 1, кв-л 112В, ряд 3, № 19	рубль	81 308,40	1,5	1 219,63	81 308,40	1,5	1 220,00	81 308,40	1,5	1 220,00
		Абакан, ул. Хакасск, 5	рубль	1 434 205,76	0,3	4 302,62	1 434 205,76	0,3	4 303,00	1 434 205,76	0,3	4 303,00
		Абакан, ул. Хакасск, 9	рубль	1 261 851,30	0,3	3 785,55	1 261 851,30	0,3	3 786,00	1 261 851,30	0,3	3 786,00
		Абакан, ул. Маршала Жукова, 14	рубль	11 760 581,52	0,3	35 281,74	11 760 581,52	0,3	35 282,00	11 760 581,52	0,3	35 282,00
		пгт. Шир, ул. Суренова, 25	рубль	488 667,20	1,5	7 330,01	488 667,20	1,5	7 330,00	488 667,20	1,5	7 330,00
		с. Зеленое, ул. Щербанева, 19	рубль	2 530 245,42	1,5	37 953,68	2 530 245,42	1,5	37 954,00	2 530 245,42	1,5	37 954,00

		к.п. Жемчужный, зона курорта "Озеро Шира", участок 1	рубль	2 694 119,94	1,5	-40 411,80	957 809,61	1,5	14 367,00	957 809,61	1,5	14 367,00
		пал Битнов, ул. Береговая, 27 А	рубль	4 156 379,28	1,5	62 345,69	4 156 379,28	1,5	62 345,69	4 156 379,28	1,5	62 345,69
2		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X		5 348 109,00	X	X	5 322 065,00	X	X	5 322 065,00
Всего			X	X		21 581 118,00	X	X	20 507 482,00	X	X	20 288 370,00

Код видов расходов 852

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

№ п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	ед.изм.	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Всего, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Всего, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Всего, рубль
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	291	Транспортный налог, всего				178 971,00			178 971,00			178 971,00
		в том числе по транспортным средствам:										
		А/м ГАЗ 3307	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		А/м ГАЗ 330210	рубль	100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00
		А/м ЗИЛ-ТС-КО-440-4	рубль	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00
		А/м ГАЗ СА3 3507	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		Автобус ПА3 32050 R	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Погрузчик экскаватор ПЭ-Ф-1Б	рубль	62,00	11,5	713,00	62,00	11,5	713,00	62,00	11,5	713,00
		Трактор Т-25	рубль	25,00	11,5	288,00	25,00	11,5	288,00	25,00	11,5	288,00
		Трактор МТЗ-80	рубль	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00
		Автобус ПА3 32053	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Автобус ПА3 32053	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Мусоровоз КО 440-5	рубль	280,00	85	23 800,00	280,00	85	23 800,00	280,00	85	23 800,00
		А/м ГАЗ 330232	рубль	106,80	25	2 670,00	106,80	25	2 670,00	106,80	25	2 670,00
		Снегопогрузчик ПФС-0,75 БКУ	рубль	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00
		А/м ИЖ-2715-014-01	рубль	73,00	15	1 095,00	73,00	15	1 095,00	73,00	15	1 095,00
		А/м DAIHATSU PYZAR	рубль	97,00	6	582,00	97,00	6	582,00	97,00	6	582,00
		А/м HONDA CR-V	рубль	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
		А/м TOYOTA LAND CRUISER	рубль	230,00	50	11 500,00	230,00	50	11 500,00	230,00	50	11 500,00
		А/м TOYOTA LAND CRUISER PRADO	рубль	145,00	15	2 175,00	145,00	15	2 175,00	145,00	15	2 175,00
		А/м TOYOTA LAND CRUISER	рубль	235,30	50	11 765,00	235,30	50	11 765,00	235,30	50	11 765,00
		А/м TOYOTA MARK II	рубль	180,00	29	5 220,00	180,00	29	5 220,00	180,00	29	5 220,00
		А/м ВАЗ 2106	рубль	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00
		А/м ВАЗ 21213	рубль	81,00	6	486,00	81,00	6	486,00	81,00	6	486,00
		А/м ГАЗ 2217 "Баргузин" (6 мест)	рубль	100,00	6	600,00	100,00	6	600,00	100,00	6	600,00
		А/м ГАЗ 3110	рубль	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
		А/м ГАЗ 3307	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		А/м ГАЗ 3307	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		А/м ГАЗ 3110	рубль	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
		А/м ГАЗ 3110	рубль	90,00	6	540,00	90,00	6	540,00	90,00	6	540,00
		А/м КАМАЗ 5120 пикап	рубль	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00
		А/м MAZDA TITAN	рубль	90,00	15	1 350,00	90,00	15	1 350,00	90,00	15	1 350,00
		А/м MITSUBISHI DIAMANT	рубль	200,00	29	5 800,00	200,00	29	5 800,00	200,00	29	5 800,00
		А/м TOYOTA HARRIER	рубль	220,00	50	11 000,00	220,00	50	11 000,00	220,00	50	11 000,00
		А/м TOYOTA VISTA	рубль	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
		А/м TOYOTA GRAND HIACE	рубль	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00
		А/м TOYOTA CAMRY	рубль	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00
		А/м TOYOTA CAMRY	рубль	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00
		А/м TOYOTA CAMRY	рубль	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00
		А/м TOYOTA CAMRY	рубль	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00
		А/м TOYOTA LAND CRUISER	рубль	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
		А/м TOYOTA COROLLA	рубль	73,00	6	438,00	73,00	6	438,00	73,00	6	438,00
		А/м TOYOTA GAIA	рубль	135,00	15	2 025,00	135,00	15	2 025,00	135,00	15	2 025,00
		А/м УАЗ 31512	рубль	74,00	6	444,00	74,00	6	444,00	74,00	6	444,00
		А/м УАЗ 31514	рубль	98,00	6	588,00	98,00	6	588,00	98,00	6	588,00
		А/м УАЗ 3962	рубль	92,00	6	552,00	92,00	6	552,00	92,00	6	552,00
		А/м УАЗ 31512	рубль	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00
		А/м УАЗ 3909	рубль	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00
		Автобус KIA GRANBIRD	рубль	355,00	40	14 200,00	355,00	40	14 200,00	355,00	40	14 200,00
		Автобус ПА3 32053	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00

		Автобус TOYOTA COASTER	рубль	130,60	23	3 004,00	130,60	23	3 004,00	130,60	23	3 004,00
		Автомашка АПТ-28.01 на базе КАМАЗ 532130	рубль	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00
		А/м ГАЗ 31105	рубль	137,30	15	2 060,00	137,30	15	2 060,00	137,30	15	2 060,00
		А/м ГАЗ 2217	рубль	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00
		А/м ГАЗ 322131	рубль	98,20	23	2 259,00	98,20	23	2 259,00	98,20	23	2 259,00
2	291	Пошлины		х	69	288 000,00	х	75	6 298 000,00	х	76	308 000,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				Х	Х	466 971,00	Х	Х	6 476 971,00	Х	Х	486 971,00

Код видов расходов 853

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

№ п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование показателя	ед. из	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (гр.3 х гр.4)	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (гр.3 х гр.4)	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (гр.3 х гр.4)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		патентные пошлины	рубль	х	х	350 000,00	х	х	415 000,00	х	х	465 000,00
2		штрафы, другие экономические расходы	рубль	х	х	136 507,21	х	х	20 550,00	х	х	20 550,00
3		членские взносы	рубль	1,00	1	25 000,00	1,00	1	25 000,00	1,00	1	25 000,00
Итого:				Х	Х	511 507,21	Х	Х	460 550,00	Х	Х	510 550,00

Код видов расходов 831

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

№ п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование показателя	ед. из	2020			2021			2022		
				Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	297	Исполнение судебных актов РФ(пени, штрафы, компенсация, моральный вред, судебные издержки - юр. лица)	рубль	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00
2	296	Исполнение судебных актов РФ(пени, штрафы, компенсация, моральный вред, судебные издержки - физ. лица)	рубль	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
Итого:				Х	Х	210 000,00	Х	Х	210 000,00	Х	Х	210 000,00

Код видов расходов 340

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

№ п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование показателя	ед.из	2020				2021				2022			
				Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(помощи) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(помощи) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(помощи) в месяц, рубль	Сумма, рубль
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым:													
1.1	296, 262	Стипендиальный фонд среднего профессионального образования	чел.	1 191	12	2 345,92	33 541 000,00	1 191	12	2 345,92	33 541 000,00	1 191	12	2 345,92	33 541 000,00
1.2	296, 262	Стипендиальный фонд высшего образования	чел.	2 269	12	7 955,84	216 602 100,00	2 269	12	7 955,84	216 602 100,00	2 269	12	7 955,84	216 602 100,00
1.3	296	Стипендия правительства СПО	чел.	2	8	1 344,00	21 504,00	2	8	1 344,00	21 504,00	2	8	1 344,00	21 504,00
1.4	296	Стипендия правительства приоритет СПО	чел.	3	6	5 200,00	93 600,00	3	6	5 200,00	93 600,00	3	6	5 200,00	93 600,00
1.5	296	Стипендия президента и правительства приоритет ВО	чел.	14	8	4 821,14	539 968,00	14	8	4 821,14	539 968,00	14	8	4 821,14	539 968,00
1.6	296	Пособие по беременности и родам обучающихся университета	чел.	18	1	11 888,89	214 000,00	10	1	12 000,00	120 000,00	10	1	12 000,00	120 000,00
Итого:				Х	Х	Х	251 012 172,00	Х	Х	Х	250 918 172,00	Х	Х	Х	250 918 172,00

Код видов расходов 241

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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование показателя	ед.из.	2020			2021			2022		
				Размер одной выплаты, рублн	Количество объектов	Общая сумма выплат, рублн	Размер одной выплаты, рублн	Количество объектов	Общая сумма выплат, рублн	Размер одной выплаты, рублн	Количество объектов	Общая сумма выплат, рублн
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование показателя	ед.из.	2020			2021			2022		
				Размер одной выплаты, рублн	Количество объектов	Общая сумма выплат, рублн	Размер одной выплаты, рублн	Количество объектов	Общая сумма выплат, рублн	Размер одной выплаты, рублн	Количество объектов	Общая сумма выплат, рублн
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	225	Капитальный ремонт	договор	187 000,00	2	374 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00
1.1	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №21, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пунктная, д.178, строение 1	договор	274 000,00	1	274 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	225	Обследование и оценка технического состояния учебного корпуса №2, №9, общежития №3, №7	договор	100 000,00	1	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	225	Обследование и оценка технического состояния зданий с целью проведения капитального ремонта	договор	0,00	0	0,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00
2	226	Проверка достоверности определения сметной стоимости	договор	37 500,00	4	150 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.1	226	Проверка достоверности определения сметной стоимости	договор	92 660,00	1	92 660,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.2	226	Проверка проектной документации на соответствие требованиям пожарной безопасности	договор	21 340,00	1	21 340,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.3	226	Корректировка проектно-сметной документации по объектам: "Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2", "Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №9"	договор	12 000,00	1	12 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.4	226	Выполнение проектно-сметной документации на замену окон в общежитии №3, №7	договор	24 000,00	1	24 000,00	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	130 423,83	1	130 423,83	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
5	x	Проектные работы (цел.)	объект	1 371 649,19	48	65 839 161,07	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1	226	Проектные работы (цел.)	объект	128 386,36	22	2 824 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.1	226	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №1, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 1»	объект	98000,00	1	98 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.2	226	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 1»	объект	49000,00	1	49 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

5.1.3	226	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №3, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 5»	объект	59000,00	1	59 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.4	226	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 1»	объект	94000,00	1	94 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.5	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса, 11, строение 1"	объект	59600,00	1	59 600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.6	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 2"	объект	112633,33	1	112 633,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.7	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №10, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 3"	объект	115833,33	1	115 833,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.8	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №13, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 4"	объект	110350,00	1	110 350,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.9	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №14, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 5"	объект	57016,67	1	57 016,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.10	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №15, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щегловкина, 13, строение 1"	объект	146300,00	1	146 300,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.11	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №16, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 68, строение 1"	объект	111166,67	1	111 166,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.12	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №17, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 14, строение 1"	объект	500933,33	1	500 933,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.13	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №21, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 178, строение 1"	объект	73083,33	1	73 083,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.14	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №1, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 92, строение 9"	объект	92316,67	1	92 316,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.15	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №2, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 118"	объект	152916,67	1	152 916,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.16	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №3, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 6"	объект	128433,33	1	128 433,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

5.1.17	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 7"	объект	155800,00	1	155 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.18	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №5, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 8"	объект	193900,00	1	193 900,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.19	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №7, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11А"	объект	118950,00	1	118 950,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.20	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыхашева, д. 65А/3"	объект	140350,00	1	140 350,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.21	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 14"	объект	84833,33	1	84 833,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1.22	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №11, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 2"	объект	170083,33	1	170 083,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.	225	Проектные работы (цел.)	объект	2 423 640,81	26	63 014 661,07	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.1	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №1, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 1	объект	1 788 160,00	1	1 788 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.2	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 1	объект	300 345,00	1	300 345,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.3	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №3, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 5	объект	679 060,00	1	679 060,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.4	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 1	объект	1 562 970,00	1	1 562 970,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.5	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса, 11, строение 1"	объект	300 000,00	1	300 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.6	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 2"	объект	600 000,00	1	600 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.7	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №10, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 3"	объект	730 000,00	1	730 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.8	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №13, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 4"	объект	600 000,00	1	600 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

5.2.9	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №14, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 5"	объект	300 000,00	1	300 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.10	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №15, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 13, строение 1"	объект	1 200 000,00	1	1 200 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.11	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №16, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 68, строение 1"	объект	150 000,00	1	150 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.12	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №17, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 14, строение 1"	объект	3 597 400,00	1	3 597 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.13	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №21, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 178, строение 1"	объект	106 000,00	1	106 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.14	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №1, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 92, строение 9"	объект	350 000,00	1	350 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.15	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №2, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 118"	объект	450 000,00	1	450 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.16	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №3, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 6"	объект	1 000 000,00	1	1 000 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.17	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 7"	объект	1 500 000,00	1	1 500 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.18	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №5, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 8"	объект	1 800 000,00	1	1 800 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.19	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №7, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11А"	объект	250 000,00	1	250 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.20	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 65А/3"	объект	1 600 000,00	1	1 600 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.21	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 14"	объект	250 000,00	1	250 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.22	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №11, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 2"	объект	1 626 918,00	1	1 626 918,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.23	225	Капитальный ремонт (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ) общежития №7, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 11А	объект	3 915 486,00	1	3 915 486,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.24	225	Капитальный ремонт (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ) общежития №3, РХ, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 6	объект	2 293 674,00	1	2 293 674,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.25	225	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 1	объект	2 098 249,00	1	2 098 249,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.2.26	225	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 2	объект	719 607,00	1	719 606,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			х	х	х	33 246 792,45	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00

1.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи															
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		x	12	x	1 055 729,77	x	12	x	1 053 500,00	x	12	x	1 055 500,00
2.1		Услуги связи по средствам симкарты	сим-карты	53	12	92,55	30 729,77	53	12	87,20	28 500,00	53	12	93,60	30 500,00
2.2		Услуги электрической связи по средствам аб.номера	аб.номер	97	12	803,26	935 000,00	97	12	803,26	935 000,00	97	12	803,26	935 000,00
2.3		Услуги междугородних и международных телефонных соединений	аб.номер	75	12	100,00	90 000,00	75	12	100,00	90 000,00	75	12	100,00	90 000,00
3		Почтовые расходы		x	x	x	713 000,00	x	x	x	818 000,00	x	x	x	825 000,00
3.1		Почтовые расходы при выполнении научных исследований, разработок, экспертиз и т.д.	услуга	1	16	2 500,00	40 000,00	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	1 250,00	20 000,00	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	2 439,02	200 000,00	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	8,45	355 000,00	3 500	12	8,33	350 000,00	3 500	12	8,33	350 000,00
3.5		рассылка обязательных экземпляров	услуга	1	16	4 562,50	73 000,00	1	16	4 750,00	76 000,00	1	16	5 000,00	80 000,00
3.6		загран отправления разрешений на въезд	услуга	1	5	5 000,00	25 000,00	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	0	0	0	0	0	0
		Итого					2 008 729,77				2 111 500,00				2 120 500,00

Код видов расходов 244

1.16. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	ед.из	2020			2021			2022		
				Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб/ли	Сумма, руб/ли (гр.3 x гр.4)	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб/ли	Сумма, руб/ли (гр.3 x гр.4)	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб/ли	Сумма, руб/ли (гр.3 x гр.4)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	222	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	договор	34	165 000,00	605 000,00	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	7,00	32 857,14	230 000,00	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 (+/-)										
Итого:				x	x	835 000,00	x	x	1 375 000,00	x	x	1 375 000,00

1.17 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование показателя	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб/ли	Сумма, руб/ли	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб/ли	Сумма, руб/ли	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб/ли	Сумма, руб/ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	223	Утилизация ТКО	Куб.м	3 795,500	272,19	1 033 097,14	3 840,585	280,36	1 076 730,00	3 840,585	280,36	1 076 730,00
		Электроэнергия	Квтч	3 232 309	3,61	11 667 788,85	3 811 401	3,61	13 776 872,04	4 001 971	3,61	14 465 715,64
2	223	Договор Абонансергосбыт № 1980	Квтч	1 409 381	1,54	2 170 334,61	1 768 137	1,59	2 804 545	1 856 544	1,59	2 944 772
		Договор Абонансергосбыт № 165	Квтч	1 822 928	5,21	9 497 454,24	2 043 264	5,37	10 972 326,95	2 145 427	5,37	11 520 943,31
		Теплоснабжение	x	x	x	29 550 166,76	x	x	34 364 406,02	x	x	36 082 626,32
3	223	Договор ТГК-13 № 84	ед.	68 641,646	430,50	29 550 166,76	77 330,000	444,39	34 364 406,02	81 154,000	444,62	36 082 626,32
		итого по теплоэнергии	Гкал	18518	1 542,74	28 568 964,23	21159	1 570,58	33 231 803,58	22204	1 571,52	34 894 009,90
		итого по теплоносителю	Куб.м	50123	19,58	981 202,53	56171	20,16	1 132 602,44	58950	20,16	1 188 616,42
		Холодное водоснабжение	Куб.м	98826	11,55	1 141 288,34	118890	11,73	1 394 735,76	124835	11,73	1 464 472,55
4	223	Договор Водоканал № 98/644-ОСГ	Куб.м	68580	10,69	733 202,30	88026	10,98	966 245,43	92427	10,98	1 014 557,72
		Договор Водоканал № 98-МКД	Куб.м	30246	13,49	408 086,04	30864	13,88	428 490,33	32408	13,88	449 914,84

5	223	Водоотведение	Куб.м	143953	28,14	4 051 302,82	169822	28,83	4 896 007,61	178313	28,83	5 140 807,99
		Договор Водоканал № 98/644-ОСГ	Куб.м	100403	27,22	2 733 105,91	125672	27,94	3 511 900,86	131956	27,94	3 687 495,90
		Договор Водоканал № 98-МКД	Куб.м	43550	30,27	1 318 196,91	44150	31,35	1 384 106,76	46358	31,35	1 453 512,09
6	223	Электроэнергия	кВт.ч	51220	7,38	378 000,00	51220	7,38	378 000,00	51220	7,38	378 000,00
Итого:				X	X	47 821 643,91	X	X	55 886 751,43	X	X	58 608 352,51

1.18. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

№ п/п	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование показателя	ед. из	2020			2021			2022		
				Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рубль	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рубль	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рубль
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	224	Аренда недвижимого имущества	часов	1 348,96	815,44	1 100 000,00	1 348,96	815,44	1 100 000,00	1 348,96	815,44	1 100 000,00
		в том числе по объектам:										
		Аренда бассейна	часов	36,00	2 550,00	91 800,00	36,00	2 550,00	91 800,00	36,00	2 550,00	91 800,00
		Аренда футбольного поля	часов	6,00	2 020,00	12 120,00	6,00	2 020,00	12 120,00	6,00	2 020,00	12 120,00
		Аренда легкоатлетического манежа	часов	233,00	1 060,00	246 980,00	233,00	1 060,00	246 980,00	233,00	1 060,00	246 980,00
		Аренда спортивного зала (Спорткомплекс "Саяны")	часов	485,00	225,00	109 125,00	485,00	225,00	109 125,00	485,00	225,00	109 125,00
		Аренда спортивного зала (Спорткомплекс "Абакан")	часов	104,00	1 100,00	114 400,00	104,00	1 100,00	114 400,00	104,00	1 100,00	114 400,00
		Аренда тренажерного зала (Спорткомплекс "Абакан")	часов	12,00	443,00	5 316,00	12,00	443,00	5 316,00	12,00	443,00	5 316,00
		Аренда спортивного зала (Спорткомплекс "Абакан")	часов	472,96	1100	520 259,00	472,96	1100	520 259,00	472,96	1100	520 259,00
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:				1 348,96	x	1 100 000,00	1 348,96	x	1 100 000,00	1 348,96	x	1 100 000,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование расходов	ед. из	2020				2021				2022			
				Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:		X	X	X	12 238 625,72	X	X	X	15 671 787,19	X	X	X	16 129 679,91
1.1	225	Аусорсинговые услуги(гардеробщики)	дог-р	1	516 966,91	3	1 550 900,74	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	1500	66,67	1	100 000,00	1500	66,67	1	50 000,00	1500	66,67	1	100 000,00
1.3	225	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гасация	дог.	2	19 304,22	12	463 301,17	2	12 269,91	12	294 477,72	2	12 638,46	12	303 322,99
1.4	225	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, олон, натирка полов	кв.м	4351	190,03	12	9 922 850,60	5097	188,11	12	11 505 561,88	5097	194,51	12	11 896 750,98
1.5	225	Прочие		2,00	3 250,00	2	13 000,00	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	9 878,40	10,00	98 784,00	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 соци.наум.	дог-р	6,00	1 247,07	12	89 789,21	6,00	1 214,46	12	87 441,42	6,00	1 275,19	12	91 813,49
2	225	Содержание объектов движимого имущества в чистоте:		5,00	46 000,00	1,00	230 000,00	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	46 000,00	1,00	230 000,00	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	3 382 192,80	X	X	X	3 480 861,00	X	X	X	3 522 625,56
3.1	225	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	дог-р	X	X	X	355 000,00	X	X	X	377 660,00	X	X	X	380 130,44

3.2	225	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	дог-р	х	х	х	3 027 192,80	х	х	х	3 103 201,00	х	х	х	3 142 495,12
4	225	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	дог-р	603,00	66 128,23	5,00	548 575,00	603,00	66 128,23	5,00	548 575,00	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	дог-р	23	43888,45	3	142 062,62	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:							16 541 456,14				19 894 164,82				20 394 602,11

1.20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг с изменениями
Код видов расходов 244

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	6 287 830,03	12 575 660,05	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.	9715	880,95	8 558 451,32	9715	912,56	8 865 545,00	9715	939,83	9 130 445,00
3	226	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	ед.	х	х	34 263 394,79	х	х	39 829 518,46	х	х	39 929 518,46
4	226	Оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	ед.	65	14 235,38	925 300,00	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.	918	2 699,89	2 478 500,00	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.	488	2 004,42	978 158,46	436	2 426,41	1 057 913,48	436	2 557,14	1 114 914,48
7	226	Оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	ед.	1258	818,76	1 030 000,00	1107	930,44	1 030 000,00	1034	996,13	1 030 000,00
8	226	Оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	ед.	12	70 656,67	847 880,00	14	70 642,86	989 000,00	14	70 642,86	989 000,00
9	226	Прочие работы (услуги)	ед.	4823	270,16	1 302 974,58	4819	161,67	779 100,00	4817	160,29	772 100,00
10	226	Оплата проезда, проживания	ед.	21	10 543,52	221 414,00	20	9 375,00	187 500,00	20	9 375,00	187 500,00
11	226	Оплата договоров по утилизации автомашин, аккумуляторов	ед.	20	1 000,00	20 000,00	20	1 750,00	35 000,00	20	1 000,00	20 000,00
12	226	Прочие работы, услуги (ИПК)	ед.	х	х	2 360 158,92	х	х	1 712 496,20	х	х	1 712 496,20
13	226	Прочие работы, услуги (КП)	ед.	х	х	880 000,00	х	х	880 000,00	х	х	880 000,00
14	226	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:				х	х	66 443 892,12	х	х	73 192 284,14	х	х	74 080 554,74

Код видов расходов 244
1.21. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

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	227	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего		20,00	х	59 655,00	20,00	х	60 000,00	20,00	х	60 000,00
		в том числе по объектам:										
1.1		Для автомобиля ГАЗ-322131, г/н Т 065 ЕВ	объект	1	2 852,39	2 852,39	1	2 852,39	2 852,39	1	2 852,39	2 852,39
1.2		Для автомобиля Тойота Кавриг, г/н К 042 УУ	объект	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31
1.3		Для автомобиля ГАЗ-3307, г/н Т 101 ХХ	объект	1	3 536,82	3 536,82	1	3 536,82	3 536,82	1	3 536,82	3 536,82
1.4		Для автомобиля ГАЗ-330210, г/н К 531 ХХ	объект	1	2 241,16	2 241,16	1	2 241,16	2 241,16	1	2 241,16	2 241,16
1.5		Для автомобиля Тойота Гранд Хайс, г/н Р 058 РХ	объект	1	2 852,39	2 852,39	1	2 852,39	2 852,39	1	2 852,39	2 852,39
1.6		Для автомобиля ГАЗ-2217, г/н Р 098 РХ	объект	1	2 241,16	2 241,16	1	2 241,16	2 241,16	1	2 241,16	2 241,16
1.7		Для автомобиля Тойота Гая, г/н У 020 ХХ	объект	1	2 852,39	2 852,39	1	2 852,39	2 852,39	1	2 852,39	2 852,39
1.8		Для автомобиля Тойота Королла, г/н С 050 УУ	объект	1	2 241,16	2 241,16	1	2 241,16	2 241,16	1	2 241,16	2 241,16
1.9		Для автобуса Тойота Коастер, г/н К 044 УУ	объект	1	2 778,93	2 778,93	1	2 778,93	2 778,93	1	2 778,93	2 778,93
1.10		Для автобуса ПАЗ-32053, г/н К 589 ЕВ	объект	1	2 917,88	2 917,88	1	2 917,88	2 917,88	1	2 917,88	2 917,88
1.11		Для автобуса ПАЗ-32053, г/н К 588 ЕВ	объект	1	2 917,88	2 917,88	1	2 917,88	2 917,88	1	2 917,88	2 917,88
1.12		Для автомобиля ГАЗ-2217, г/н Т 049 УУ	объект	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31
1.13		Для автомобиля Тойота Ленд Крузер, г/н А 050 РХ	объект	1	3 259,87	3 259,87	1	3 259,87	3 259,87	1	3 259,87	3 259,87
1.14		Для автомобиля ГАЗ-31105, г/н Р 258 УУ	объект	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31
1.15		Для автомобиля Хонда ЦР-В, г/н Т 005 ТТ	объект	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31
1.16		Для снегопогрузчика ПФС-0,75 БКУ, г/н 73-05 РХ	объект	1	906,19	906,19	1	906,19	906,19	1	906,19	906,19
1.17		Для автомобиля ГАЗ-330232, г/н В 460 ЕЕ	объект	1	3 111,70	3 111,70	1	3 111,70	3 111,70	1	3 111,70	3 111,70
1.18		Для автомобиля Тойота Виста, г/н Е 016 УУ	объект	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31	1	3 630,31	3 630,31
1.19		Для автобуса ПАЗ-32053, г/н С 932 УУ	объект	1	2 917,88	2 917,88	1	2 917,88	2 917,88	1	2 917,88	2 917,88
1.20		другое	объект	1	3 875,65	3 875,65	1	4 220,65	4 220,65	1	4 220,65	4 220,65
2	227	Оплата услуг ответственности владельца опасных объектов	объект	1	2 070,00	1 725,00	1	1 380,00	1 380,00	1	1 380,00	1 380,00
3	227	Оплата услуг медицинского страхования	чел.	25	2000	50 000,00	25	2000	50 000,00	25	2000	50 000,00
Итого			х	х	х	111 380,00	х	х	111 380,00	х	х	111 380,00

Код видов расходов 244

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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль
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	1	270 000,00	270 000,00	1	1 100 000,00	1 100 000,00	1	300 000,00	300 000,00
1.2	228	Расширение локально-вычислительной сети	объект	1	106 520,00	106 520,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	228	Услуги и работы для целей капитальных вложений НИЧ	объект	2	100 000,00	200 000,00	3	100 000,00	300 000,00	3	100 000,00	300 000,00
Итого			х	х	х	576 520,62	х	х	1 400 000,00	х	х	600 000,00

Код видов расходов 244

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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр.6 х гр.7)	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр.9 х гр.10)	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр.12 х гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	310	Приобретение основных средств										
1	310	Приобретение основных средств	х	х	х	42 560 015,65	х	х	29 160 501,00	х	х	28 315 639,43
		в том числе по группам объектов:										
1.1	310	комплектование библиотечного фонда	шт.	737	1 085,48	800 000,00	487	1 149,90	560 000,00	180	1 333,33	240 000,00
1.2	310	приобретение основных средств	шт.	8	2 452 437,50	19 619 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	310	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	шт.	373	14 566,07	5 433 144,95	124	60 673,39	7 523 500,00	124	60 673,39	7 523 500,00

1.3.1	310	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	шт.	33	66 327,70	2 188 813,95	124	60 673,39	7 523 500,00	124	60 673,39	7 523 500,00
1.3.2	310	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	шт.	340	9 600,97	3 244 331,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.4	310	приобретение противопожарного оборудования	шт.	75	3 693,33	277 000,00	75	6 360,00	477 000,00	75	6 360,00	477 000,00
1.5	310	приобретение мебели	шт.	358	3 219,67	1 152 643,30	986	3 591,48	3 541 200,00	894	3 281,62	2 933 770,00
1.6	310	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	шт.	1 101	2 668,65	2 938 184,00	1 107	1 691,31	1 872 281,00	1 299	1 457,61	1 893 437,75
1.7	310	приобретение прочих основных средств	шт.	1585	6 409,93	10 159 735,28	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.	1374	6 125,29	8 416 141,68	1900	7 729,75	14 686 520,00	1904	7 745,76	14 747 931,68
1.7.2	310	приобретение прочих основных средств	шт.	211	8 263,48	1 743 593,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.8	310	приобретение основных средств для ИПКиПК	шт.	35	78 648,80	2 752 708,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.9	310	приобретение основных средств для КП	шт.	63	7 936,51	500 000,00	74	6 756,76	500 000,00	74	6 756,76	500 000,00
1.9	310	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	шт.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого:			х	х	х	43 632 915,65	х	х	29 160 501,00	х	х	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 и Российской	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль
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	226,04	1 176 558,80	6 830	248,90	1 700 000,00	6 830	248,90	1 700 000,00
1.2	346	приобретение картриджей	шт.	227	3 504,92	795 616,00	215	1 860,47	400 000,00	215	1 860,47	400 000,00
1.3	343	приобретение ГСМ	ед.	68 319	49,33	3 370 000,00	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.	350	9 667,66	3 383 679,66	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	76,63	40 000,00	522	76,63	40 000,00	522	95,79	50 000,00
1.6	342	приобретение (изготовление) продуктов питания	дог.	5	16 000,00	80 000,00	5	16 000,00	80 000,00	5	16 000,00	80 000,00
1.7	346	приобретение бутылированной питьевой воды	бут.	621	136,88	85 000,00	621	142,08	88 230,00	621	146,91	91 229,82
1.8	345	приобретение спецодежды и СИЗ	шт.	265	3 334,30	936 590,60	145	5 108,90	740 790,60	145	4 798,56	695 790,60
1.9	345	приобретение прочего мягкого инвентаря	ед.	89	3 089,89	275 000,00	186	2 169,47	403 521,00	186	2 195,27	408 320,82
1.10	349	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	ед.	3 330	196,06	652 892,83	4 627	193,13	893 596,00	4 627	193,13	893 596,00
1.11	346	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	ед.	50 432	120,21	6 062 511,15	12 214	406,84	4 969 104,10	12 214	519,25	6 342 125,78
1.12	347	материальные запасы для целей капитальных вложений	ед.	93 015	45,28	4 212 106,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.12.1	347	материальные запасы для целей капитальных вложений	шт.	52	28 250,00	1 469 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.12.2	347	прочие материальные запасы для целей капитальных вложений	ед.	92 963	29,51	2 743 106,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.13	342	приобретение материальных запасов для КП	ед.	275 900	84,63	23 349 027,30	275 724	84,41	23 275 138,25	275 724	84,41	23 275 138,25
1.14	343	приобретение материальных запасов для КП	шт.	688	87,21	60 000,00	688	87,21	60 000,00	688	87,21	60 000,00
1.15	344	приобретение материальных запасов для КП	шт.	204	245,10	50 000,00	204	245,10	50 000,00	204	245,10	50 000,00
1.16	345	приобретение материальных запасов для КП	шт.	63	1 111,11	70 000,00	63	1 111,11	70 000,00	63	1 111,11	70 000,00

1.17	346	приобретение материальных запасов для КП	шт	415 497	1,93	800 000,00	415 497	1,93	800 000,00	415 497	1,93	800 000,00
1.18	346	приобретение материальных запасов для ИПКК	х	х	х	85 350,00	х	х	85 350,00	х	х	85 350,00
Итого:			х	х	х	45 484 333,12			42 389 729,95			43 735 551,27

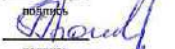
* В соответствии с разделом 3 порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.02.2020 № 249 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» * В соответствии с пунктом 4 раздела 2 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 классовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Ректор

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель


подпись


подпись


подпись

Т.Г.Краснова

А.А.Попов

Е.А.Балабанова