

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Краснова Т.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

06.11.2020

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

06.11.2020

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

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

Единица измерения: руб

| | Коды |
|---------------------------------------|------------|
| Дата | 06.11.2020 |
| Дата утверждения предыдущего плана | 29.09.2020 |
| по Сводному реестру | 00100075 |
| глава по БК | 075 |
| по Сводному реестру | 001X1707 |
| ИНН | 1901021449 |
| КПП | 190101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 00001 | x | x | 61 144 459.64 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 00002 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, всего: | 10000 | | x | 1 169 111 251.53 | 1 159 214 962.90 | 1 168 374 491.90 | 0.00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 11000 | 120 | x | 725 000.00 | 655 000.00 | 655 000.00 | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 11100 | 120 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 11200 | 120 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) | 11300 | 120 | x | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| прочие поступления от собственности | 11400 | 120 | x | 675 000.00 | 605 000.00 | 605 000.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 12000 | 130 | x | 868 371 573.94 | 910 243 390.90 | 919 402 919.90 | 0.00 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 12100 | 130 | x | 803 032 924.55 | 815 404 201.55 | 824 563 730.55 | 0.00 |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 12110 | 130 | x | | | | |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 12111 | 130 | x | | | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 12112 | 130 | x | | | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 12113 | 130 | x | | | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 12114 | 130 | x | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 12120 | 130 | x | 792 240 941.00 | 800 850 542.00 | 810 010 071.00 | 0.00 |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 12121 | 130 | x | 188 794 656.00 | 191 268 517.90 | 194 235 848.90 | |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 12122 | 130 | x | 603 446 285.00 | 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 | 10 791 983.55 | 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 | 10 791 983.55 | 14 553 659.55 | 14 553 659.55 | |
| от научной (научно - исследовательской) деятельности | 12200 | 130 | x | 13 782 000.00 | 24 442 000.00 | 24 442 000.00 | |
| в том числе: от научных исследований и разработок | 12210 | 130 | x | 8 677 500.00 | 18 040 000.00 | 18 040 000.00 | |
| в том числе: от фундаментальных исследований | 12211 | 130 | x | 2 377 500.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
| от прикладных исследований | 12212 | 130 | x | 6 300 000.00 | 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 | 5 104 500.00 | 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 | 51 556 649.39 | 70 397 189.35 | 70 397 189.35 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 12610 | 130 | x | 0.00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 13000 | 140 | x | 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 | 300 399 064.00 | 255 204 572.00 | 255 204 572.00 | |
| в том числе: гранты | 14100 | 150 | x | 710 000.00 | 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 | -5 092 262.41 | -8 190 000.00 | -8 190 000.00 | |
| в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-) | 15100 | 180 | x | -5 092 262.41 | -8 190 000.00 | -8 190 000.00 | |
| в том числе: налог на прибыль (-) | 15110 | 180 | x | -3 900 000.00 | -6 900 000.00 | -6 900 000.00 | x |
| налог на добавленную стоимость (-) | 15120 | 180 | x | -1 192 262.41 | -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 | 4 308 876.00 | 903 000.00 | 903 000.00 | 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 | 4 300 376.00 | 894 500.00 | 894 500.00 | |
| 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 | 1 230 255 711.17 | 1 159 214 962.90 | 1 168 374 491.90 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 21000 | x | x | 720 589 166.63 | 651 227 628.56 | 662 726 001.84 | x |
| в том числе: оплата труда | 21100 | 111 | x | 552 187 897.00 | 498 077 931.79 | 506 892 695.95 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: педагогических работников | 21110 | 111 | x | 75 826 489.43 | 71 328 768.19 | 72 713 792.81 | x |
| профессорско-преподавательского состава | 21120 | 111 | x | 228 454 824.16 | 214 410 810.87 | 218 574 127.59 | x |
| научных работников | 21130 | 111 | x | 4 717 141.01 | 4 422 622.45 | 4 508 498.61 | x |
| из них: научных сотрудников | 21140 | 111 | x | 4 717 141.01 | 4 422 622.45 | 4 508 498.61 | x |
| прочего основного персонала | 21150 | 111 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| административно-управленческого персонала | 21160 | 111 | x | 121 992 066.02 | 86 796 220.05 | 87 624 931.56 | x |
| вспомогательного персонала | 21170 | 111 | x | 121 197 376.38 | 121 119 510.23 | 123 471 345.38 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 21200 | 112 | x | 1 790 643.70 | 2 127 228.00 | 1 927 228.00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300 | 113 | x | 137 071.40 | 944 000.00 | 944 000.00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 21400 | 119 | x | 166 473 554.53 | 150 078 468.77 | 152 962 077.89 | x |
| расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 21500 | 130 | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 21510 | 131 | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 21520 | 133 | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 21530 | 134 | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 21540 | 139 | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 21541 | 139 | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 21542 | 139 | x | | 0.00 | 0.00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 22000 | 300 | x | 251 977 852.80 | 250 891 020.00 | 250 891 020.00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22100 | 320 | x | 375 188.80 | 146 448.00 | 146 448.00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 22110 | 321 | x | 375 188.80 | 146 448.00 | 146 448.00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 22120 | 323 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 22200 | 340 | x | 251 602 664.00 | 250 744 572.00 | 250 744 572.00 | 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 | 0.00 | x |
| иные выплаты населению | 22400 | 360 | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 23000 | 850 | x | 21 659 301.60 | 27 445 003.00 | 21 285 891.00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 23100 | 851 | x | 20 800 941.00 | 20 507 482.00 | 20 288 370.00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23200 | 852 | x | 466 971.00 | 6 476 971.00 | 486 971.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 23300 | 853 | x | 391 389.60 | 460 550.00 | 510 550.00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 24000 | x | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 24100 | 810 | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| взносы в международные организации | 24200 | 862 | x | | 0.00 | 0.00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 24300 | 863 | x | | 0.00 | 0.00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 25000 | x | x | 110 000.00 | 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 | 110 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 235 919 390.14 | 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 | |
| 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 | 33 763 835.68 | 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 | 32 562 631.34 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
| прочие работы, услуги | 26240 | 243 | 226 | 1 201 204.34 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26250 | 243 | 228 | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 26260 | 243 | 296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 26270 | 243 | 297 | | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 26280 | 243 | 310 | | 0.00 | 0.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26290 | 243 | 344 | | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 262A0 | 243 | 346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 262B0 | 243 | 352 | | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 262B0 | 243 | 353 | | 0.00 | 0.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 26300 | 244 | x | 199 555 554.46 | 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 | |
| оплата работ, услуг | 26320 | 244 | 220 | 126 350 971.18 | 155 071 080.39 | 158 390 388.36 | |
| услуги связи | 26321 | 244 | 221 | 1 631 855.21 | 2 111 500.00 | 2 120 500.00 | |
| транспортные услуги | 26322 | 244 | 222 | 280 000.00 | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | |
| коммунальные услуги | 26323 | 244 | 223 | 47 797 117.18 | 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 | 15 178 787.70 | 19 894 164.82 | 20 394 602.11 | |
| прочие работы, услуги | 26326 | 244 | 226 | 60 281 831.09 | 73 192 284.14 | 74 080 553.74 | |
| страхование | 26327 | 244 | 227 | 81 380.00 | 111 380.00 | 111 380.00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26328 | 244 | 228 | 0.00 | 1 400 000.00 | 600 000.00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 26329 | 244 | 229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 26330 | 244 | 267 | | 0.00 | 0.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости основных средств | 26340 | 244 | 310 | 37 328 343.30 | 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 | 35 876 239.98 | 42 389 729.95 | 43 735 551.27 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26361 | 244 | 341 | 26 588.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26362 | 244 | 342 | 16 249 027.28 | 23 355 138.35 | 23 355 138.35 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26363 | 244 | 343 | 3 262 684.00 | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26364 | 244 | 344 | 3 413 599.66 | 5 094 000.00 | 5 094 000.00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26365 | 244 | 345 | 784 379.97 | 1 214 311.60 | 1 174 021.42 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26366 | 244 | 346 | 7 891 646.23 | 8 042 684.00 | 9 418 795.50 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26367 | 244 | 347 | 3 777 307.84 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26368 | 244 | 349 | 471 007.00 | 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 | x | | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: оплата работ, услуг | 26410 | 245 | 220 | | 0.00 | 0.00 | |
| услуги связи | 26411 | 245 | 221 | | 0.00 | 0.00 | |
| транспортные услуги | 26412 | 245 | 222 | | 0.00 | 0.00 | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|----------------|---|---------------|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | 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 | Всего | | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 00001 | x | x | 61 144 459.64 | 7 159 306.35 | | 19 623 018.87 | | | | 34 362 134.42 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 00002 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, всего: | 10000 | | x | 1 169 111 251.53 | 572 044 900.00 | 0.00 | 299 689 064.00 | 0.00 | 0.00 | 297 377 287.53 | 0.00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 11000 | 120 | x | 725 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 725 000.00 | | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 11100 | 120 | x | 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | 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 | Всего | | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 12111 | 130 | x | | | | | | | | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 12112 | 130 | x | | | | | | | | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 12113 | 130 | x | | | | | | | | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 12114 | 130 | x | | | | | | | | | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 12120 | 130 | x | 792 240 941.00 | 572 044 900.00 | 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | 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 | Всего | | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 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 | 603 446 285.00 | 454 591 900.00 | | | | | | 148 854 385.00 | |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 12130 | 130 | x | 0.00 | | | | | | | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 12140 | 130 | x | 10 791 983.55 | | | | | | | 10 791 983.55 | |

| 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
| | | | | | 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 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 12141 | 130 | x | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 12142 | 130 | x | 10 791 983.55 | | | | | | 10 791 983.55 | |
| от научной (научно - исследовательской) деятельности | 12200 | 130 | x | 13 782 000.00 | | 0.00 | | | | 13 782 000.00 | |
| в том числе: от научных исследований и разработок | 12210 | 130 | x | 8 677 500.00 | | | | | | 8 677 500.00 | |
| в том числе: от фундаментальных исследований | 12211 | 130 | x | 2 377 500.00 | | | | | | 2 377 500.00 | |
| от прикладных исследований | 12212 | 130 | x | 6 300 000.00 | | | | | | 6 300 000.00 | |

| 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | Всего | из них гранты |
| | | | | | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| от прочих видов деятельности | 12600 | 130 | x | 51 556 649.39 | | | | | | | 51 556 649.39 | | |
| 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 | | |
| в том числе: | 13100 | 140 | x | 399 000.00 | | | | | | | 399 000.00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 14000 | 150 | x | 300 399 064.00 | | | 299 689 064.00 | | | | 710 000.00 | | |
| в том числе: гранты | 14100 | 150 | x | 710 000.00 | | | | | | | 710 000.00 | | |
| из них: гранты на научную деятельность | 14110 | 150 | x | 0.00 | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 15000 | 180 | x | -5 092 262.41 | 0.00 | | | | 0.00 | | -5 092 262.41 | | |
| в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-) | 15100 | x | x | -5 092 262.41 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | -5 092 262.41 | 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
| | | | | | 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 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 19810 | 510 | x | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| Расходы, всего | 20000 | x | x | 1 230 255 711.17 | 579 204 206.35 | 0.00 | 319 312 082.87 | 0.00 | 0.00 | 331 739 421.95 | 0.00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 21000 | x | x | 720 589 166.63 | 499 022 672.64 | 0.00 | 6 597 700.00 | 0.00 | 0.00 | 214 968 793.99 | 0.00 |
| в том числе: оплата труда | 21100 | 111 | x | 552 187 897.00 | 383 102 097.00 | 0.00 | 5 067 358.00 | 0.00 | 0.00 | 164 018 442.00 | 0.00 |
| в том числе: педагогических работников | 21110 | 111 | x | 75 826 489.43 | 47 012 423.45 | | | | | 28 814 065.98 | |
| профессорско-преподавательского состава | 21120 | 111 | x | 228 454 824.16 | 175 359 160.94 | | 5 067 358.00 | | | 48 028 305.22 | |
| научных работников | 21130 | 111 | x | 4 717 141.01 | 0.00 | | | | 0.00 | 4 717 141.01 | |
| из них: научных сотрудников | 21140 | 111 | x | 4 717 141.01 | 0.00 | | | | | 4 717 141.01 | |

| 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | 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 | Всего | | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| прочего основного персонала | 21150 | 111 | x | 0.00 | | | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 21160 | 111 | x | 121 992 066.02 | 83 705 900.65 | | | | | 38 286 165.37 | | |
| вспомогательного персонала | 21170 | 111 | x | 121 197 376.38 | 77 024 611.96 | | | | | 44 172 764.42 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 21200 | 112 | x | 1 790 643.70 | 347 200.00 | | | | | 1 443 443.70 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300 | 113 | x | 137 071.40 | 125 071.40 | | | | | 12 000.00 | | |

| 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | 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 | Всего | | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 21530 | 134 | x | | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 21540 | 139 | x | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 21541 | 139 | x | | | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 21542 | 139 | x | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 22000 | 300 | x | 251 977 852.80 | 0.00 | 0.00 | 251 248 664.00 | | | 729 188.80 | | |

| 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
| | | | | | 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 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22100 | 320 | x | 375 188.80 | 0.00 | 0.00 | | | | 375 188.80 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 22110 | 321 | x | 375 188.80 | 0.00 | | | | | 375 188.80 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 22120 | 323 | x | 0.00 | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 22200 | 340 | x | 251 602 664.00 | | | 251 248 664.00 | | | 354 000.00 | |

| 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | 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 | Всего | | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 22300 | 350 | x | 0.00 | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 22400 | 360 | x | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 23000 | 850 | x | 21 659 301.60 | 19 799 116.00 | | | | | 1 860 185.60 | 0.00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 23100 | 851 | x | 20 800 941.00 | 19 774 026.00 | | | | | 1 026 915.00 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23200 | 852 | x | 466 971.00 | 25 090.00 | | | | | 441 881.00 | | |

| 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
| | | | | | 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 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 26300 | 244 | x | 199 555 554.46 | 60 382 417.71 | | 28 073 223.19 | 0.00 | | 111 099 913.56 | 0.00 |
| в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 26310 | 244 | 214 | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 26320 | 244 | 220 | 126 350 971.18 | 53 494 195.55 | | 3 518.87 | 0.00 | | 72 853 256.76 | 0.00 |
| услуги связи | 26321 | 244 | 221 | 1 631 855.21 | | | | | | 1 631 855.21 | |
| транспортные услуги | 26322 | 244 | 222 | 280 000.00 | | | | | | 280 000.00 | |
| коммунальные услуги | 26323 | 244 | 223 | 47 797 117.18 | 25 042 440.34 | | | | | 22 754 676.84 | |
| 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 | |

| 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
| | | | | | 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 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| увеличение стоимости основных средств | 26340 | 244 | 310 | 37 328 343.30 | 1 692 213.76 | | 25 764 607.68 | | | 9 871 521.86 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26350 | 244 | 320 | 0.00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 26360 | 244 | 340 | 35 876 239.98 | 5 196 008.40 | | 2 305 096.64 | | | 28 375 134.94 | 0.00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26361 | 244 | 341 | 26 588.00 | | | | | | 26 588.00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26362 | 244 | 342 | 16 249 027.28 | | | | | | 16 249 027.28 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26363 | 244 | 343 | 3 262 684.00 | | | | | | 3 262 684.00 | |

| 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | 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 | Всего | | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26364 | 244 | 344 | 3 413 599.66 | 2 100 000.00 | | | | | | 1 313 599.66 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26365 | 244 | 345 | 784 379.97 | 120 000.00 | | | | | | 664 379.97 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26366 | 244 | 346 | 7 891 646.23 | 1 404 201.40 | | 406 400.00 | | | | 6 081 044.83 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26367 | 244 | 347 | 3 777 307.84 | 1 329 900.00 | | 1 898 696.64 | | | | 548 711.20 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26368 | 244 | 349 | 471 007.00 | 241 907.00 | | | | | | 229 100.00 | |

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 | 235 919 390.14 | 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 | 109 880 175.36 | 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 | 126 039 214.78 | 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 | 16 846 110.03 | 49 460 062.62 | 69 508 652.98 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ | 26411 | х | 16 846 110.03 | 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 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 67 348 079.59 | 148 427 862.98 | 163 559 126.08 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ | 26451 | x | 36 946 560.68 | 89 870 788.80 | 91 182 481.52 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с 223-ФЗ | 26452 | x | 30 401 518.91 | 58 557 074.18 | 72 376 644.56 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 95 637 695.87 | 139 330 851.42 | 160 691 134.50 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | 95 637 695.87 | 46 956 783.77 | 1 618 659.84 | |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2021 | | 92 374 067.65 | 60 457 017.70 | |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2022 | | 0.00 | 98 615 456.96 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 30 401 518.91 | 58 557 074.18 | 72 376 644.56 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | 30 401 518.91 | 1 887 386.50 | 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 | |

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

Руководитель финансово-экономической службы


 _____ Боярский М.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


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



06.11.2020

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 06.11.2020**

1. Обновления(расчеты) плановых показателей поступлений, использованных при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО "Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова" на 2020 год и плановый период 2021и 2020 годов с изменениями на 06.11.2020 г.

Ед. измерения (руб.)

| N п/п | код строки ПФХД приложение № 4 | Код бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитически в код | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Объем планируемых поступлений | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|
| | | | | | Платеж(тариф) за единицу услуги | Планируемый объем оказания услуг | Платеж(тариф) за единицу услуги | Планируемый объем оказания услуг | Платеж(тариф) за единицу услуги | Планируемый объем оказания услуг | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности", аналитической группы подкласса доходов бюджетов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 120 | x | От средств использования результатов интеллектуальной деятельности | x | x | 50 000,00 | x | x | 700 000,00 | x | x | 700 000,00 |
| 1.1 | 5.5 | 128 | x | Выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), изобретений | 25 000,00 | 2 | 50 000,00 | 25 000,00 | 2 | 50 000,00 | 25 000,00 | 2 | 50 000,00 |
| 1.2 | 5.3 | 128 | x | Создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности | x | x | 0,00 | x | x | 650 000,00 | x | x | 650 000,00 |
| 2 | | 120 | x | От прочие поступления от собственности | x | x | 675 000,00 | x | x | 605 000,00 | x | x | 605 000,00 |
| 2.1 | 6.1 | 128 | x | поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду, а также доходы от реализации исключительных прав на ОИС | 30 000,00 | 9 | 270 000,00 | 25 000,00 | 8 | 200 000,00 | 25 000,00 | 8 | 200 000,00 |
| 2.2 | 5.2 | 129 | x | Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся(плата за нем) | 13,90 | 29139 | 405 000,00 | 13,90 | 29139 | 405 000,00 | 13,90 | 29139 | 405 000,00 |
| 2. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 130 | x | От доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания с учетом переходящих остатков | x | x | 572 044 900,00 | x | x | 571 847 300,00 | x | x | 571 847 300,00 |
| 1.1 | 3.1.1 | 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 | 3.1.2 | 131 | x | Расчет услуг высшего образования в т.ч: | 745 045,10 | 3961 | 454 591 900,00 | 744 973,92 | 3961 | 454 773 721,10 | 744 973,92 | 3961 | 454 773 721,10 |
| 1.2.1 | | 131 | x | бакалавриат | 105 943,44 | 2776 | 294 099 000,00 | 105 872,26 | 2776 | 293 901 400,00 | 105 872,26 | 2776 | 293 901 400,00 |
| 1.2.2 | | 131 | x | специалитет | 156 659,51 | 452 | 70 810 100,00 | 156 659,51 | 452 | 70 810 100,00 | 156 659,51 | 452 | 70 810 100,00 |
| 1.2.3 | | 131 | x | магистратура | 95 937,57 | 684 | 65 621 300,00 | 95 937,57 | 684 | 65 621 300,00 | 95 937,57 | 684 | 65 621 300,00 |
| 1.2.4 | | 131 | x | аспирантура, докторантура | 172 487,50 | 8 | 1 379 900,00 | 172 487,50 | 8 | 1 379 900,00 | 172 487,50 | 8 | 1 379 900,00 |
| 1.2.5 | | 131 | x | Ординатура | 214 017,07 | 41 | 8 774 700,00 | 214 017,07 | 41 | 8 774 700,00 | 214 017,07 | 41 | 8 774 700,00 |
| 1.3 | | | x | Налоги | x | x | 13 906 900,00 | x | x | 14 286 321,10 | x | x | 14 286 321,10 |
| 2 | 4.1 | 130 | x | От доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания: реализация образовательных программ среднего профессионального образования с учетом переходящих остатков в т.ч: | x | x | 71 341 656,00 | x | x | 74 194 939,00 | x | x | 77 162 270,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|-----------|--------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|
| 2.1 | 4.1.1 | 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 | 4.1.2 | 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 | 4.2 | 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 | 4.2.1 | 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 | ОФДО | 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 | 4.2.2 | 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 | ОФДО | 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 | 4.2.3 | 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 | ОФДО | 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 | 4.2.4 | 131 | x | от реализации основных образовательных программ послевузовского образования (аспирантура, докторантура) | X | X | 3 584 882,00 | X | X | 3 728 246,00 | X | X | 3 877 383,00 |
| | | 131 | x | ОФДО | 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 | 4.2.5 | 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 | ОФДО | 148560 | 15 | 2 228 400,00 | 154 502,00 | 15 | 2 317 530,00 | 160 682,00 | 15 | 2 410 230,00 |
| 4 | 4.3 | 130 | x | От реализации дополнительных образовательных программ с учетом переходящих остатков | X | X | 10 791 983,55 | X | X | 14 553 659,55 | X | X | 14 553 659,55 |
| 4.1 | 4.3.1 | 131 | x | Реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 16 до 249 часов (включительно) | 8621 | 58 | 500 000,00 | 8628 | 363 | 3 131 950,00 | 8628 | 363 | 3 131 950,00 |
| 4.2 | 4.3.2 | 131 | x | Реализация дополнительных образовательных программ (переподготовка кадров) в свыше 250 часов | 28571 | 35 | 1 000 000,00 | 29996 | 71 | 2 129 726,00 | 29996 | 71 | 2 129 726,00 |
| 4.3 | 4.3.1 | 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 | 4.3.2 | 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 | 4.4 | 130 | X | От научно-исследовательской деятельности с учетом перекрещивших остатков | X | 13 560 000,00 | X | X | X | 23 220 000,00 | X | X | 23 220 000,00 |
|-------|---------|---------|---|--|----------------------|----------------------|-----------|------------|------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|
| 5.1 | | 130 | X | научные исследования и разработки | X | 8 677 500,00 | X | X | X | 18 040 000,00 | X | X | 18 040 000,00 |
| 5.1.1 | | 131 | X | фундаментальные исследования | X | 2 377 500,00 | X | X | X | 5 000 000,00 | X | X | 5 000 000,00 |
| 5.1.2 | | 131 | X | прикладные исследования | X | 6 300 000,00 | X | X | X | 13 040 000,00 | X | X | 13 040 000,00 |
| 5.2 | | 130 | X | от иной (научно-исследовательской) деятельности | X | 4 882 500,00 | X | X | X | 5 180 000,00 | X | X | 5 180 000,00 |
| 5.2.1 | 5.6.2 | 131 | X | От организации и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности | X | 2 000 000,00 | X | X | X | 760 000,00 | X | X | 760 000,00 |
| 5.2.2 | 5.6.3 | 131 | X | От организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки | 157 500,00 | 1 260 000,00 | 8 | 243 333,33 | 243 333,33 | 2 920 000,00 | 12 | 243 333,33 | 2 920 000,00 |
| 5.2.3 | 6.3.4 | 131 | X | От поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | X | 1 622 500,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 15 | 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 6 | | 130 | X | От прочих видов деятельности: | 45 097 222,39 | 45 097 222,39 | | | | 61 901 265,35 | | | 61 901 265,35 |
| 6.1 | 5.2 | 134 | X | Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 391,78 | 11 416 200,00 | 29139 | 445,45 | 445,45 | 12 980 000,00 | 29139 | 445,45 | 12 980 000,00 |
| 6.2 | 5.2 | 131 | X | Предоставления услуг: проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 53,67 | 1 563 800,00 | 29139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29139 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | 5.8 | | X | Реализация продукции общественного питания, изготовившей или приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых. | 65 | 32 117 222,39 | 494111 | 65 | 65 | 48 921 265,35 | 752635 | 65 | 48 921 265,35 |
| 7 | | | X | прочие поступления от оказания учреждением услуг | X | 6 681 427,00 | X | X | X | 8 067 924,00 | X | X | 8 067 924,00 |
| 7.1 | 5.6.1 | 131 | X | от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 6 896,55 | 5 600 000,00 | 812 | 7 144,66 | 7 144,66 | 7 266 124,00 | 1017 | 7 144,66 | 7 266 124,00 |
| 7.2 | 5.6.1 | 131 | X | от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 5 000,00 | 250 000,00 | 50 | 5 000,00 | 5 000,00 | 250 000,00 | 50 | 5 000,00 | 250 000,00 |
| 7.3 | 5.6.2 | 131 | X | от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 3 000,00 | 222 000,00 | 74 | 3 000,00 | 3 000,00 | 222 000,00 | 74 | 3 000,00 | 222 000,00 |
| 7.4 | 5.6.8 | 131/130 | X | прочие поступления | 0 | 0,00 | 0,00 | 1000 | 1000 | 48 000,00 | 48,00 | 1000 | 48 000,00 |
| 7.5 | 5.6.8 | 134/130 | X | прочие поступления | 390,63 | 12 500,00 | 32,00 | 391 | 391 | 12 500,00 | 32,00 | 391 | 12 500,00 |
| 7.6 | 5.6.8 | 135 | X | прочие поступления | 12 | 40 500,00 | 3 375,00 | 12 | 12 | 40 500,00 | 3 375,00 | 12 | 40 500,00 |
| 7.7 | 5.6.10 | 134 | X | выреализованные доходы | 5 | 28 800,00 | 5 760,00 | 5 | 5 | 28 800,00 | 5 760,00 | 5 | 28 800,00 |
| 7.7.1 | | | | | 119 | 23 800,00 | 200,00 | 119 | 119 | 23 800,00 | 200,00 | 119 | 23 800,00 |
| 7.7.2 | | | | | 25 | 5 000,00 | 200,00 | 25 | 25 | 5 000,00 | 200,00 | 25 | 5 000,00 |
| 7.10 | 5.6.8 | 134 | | Доходы от компенсации затрат | 1 | 212 503,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.10 | 5.6.6.2 | 131 | | от реализации товаров, работ, услуг производственного характера | 32 | 115 124,00 | 15 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7.11 | 5.7 | 131 | X | прочие виды деятельности | 10 | 200 000,00 | 20 000,00 | 10 | 10 | 200 000,00 | 20 000,00 | 10 | 200 000,00 |

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по расходам истязующим при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО "Хабарского государственного университета им. Н.Ф. Катанова" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с изменениями на 06.11.2020

Единица измерения руб.
 Код вида расходов 111

1.1. Расчет обоснованно расходов на оплату труда

| N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Должность, группа должностей | Кол-во месяцев | Среднемесячная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб/млн | | | | Районный коэффициент | Средняя надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб/млн |
|--------|--|------------------------------|----------------|------------------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера (кроме РКСН) | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.2 | 211 | ППС | 10,102 | 290,80 | 70 303,85 | 33 728,31 | 7,04 | 10 204,56 | 13 181,97 | 13 181,97 | 228 976 827,30 |
| 11.2 | 211 | ПР | 10,102 | 193,50 | 15 068,75 | 19 067,30 | 1,54 | 2 849,13 | 6 575,39 | 6 575,39 | 76 000 995,00 |
| 11.2 | 211 | НР | 10,102 | 6,00 | 70 356,50 | 39 135,86 | 0,00 | 4 837,01 | 13 191,86 | 13 191,86 | 4 727 962,85 |
| 11.2 | 211 | АУП | 10,102 | 236,60 | 24 838,75 | 275,23 | 3 708,78 | 8 646,83 | 8 646,83 | 8 646,83 | 122 204 833,08 |
| Итого: | 211 | УВП | 10,102 | 1258,2 | 11 433,25 | 190,31 | 1 010,27 | 3 790,25 | 3 790,25 | 3 790,25 | 552 187 897,00 |

| N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Должность, группа должностей | Кол-во месяцев | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб/млн | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб/млн |
|--------|--|------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10,102 | 211 | ППС | 10,102 | 290,8 | 33 828,31 | 7,04 | 10 104,56 | 13 181,97 | 13 181,97 | 13 181,97 | 206 528 920,48 |
| 10,102 | 211 | ПР | 10,102 | 193,5 | 15 068,75 | 19 067,30 | 1,54 | 2 849,13 | 6 575,39 | 6 575,39 | 68 590 183,17 |
| 10,102 | 211 | НР | 10,102 | 6,0 | 70 356,50 | 39 135,86 | 0,00 | 4 837,01 | 13 191,86 | 13 191,86 | 4 264 483,63 |
| 10,102 | 211 | АУП | 10,102 | 236,6 | 24 838,75 | 275,23 | 3 715,10 | 8 648,72 | 8 648,72 | 8 648,72 | 110 248 557,70 |
| Итого: | 211 | УВП | 10,102 | 1258,2 | 11 433,59 | 190,31 | 1 010,27 | 3 790,25 | 3 790,25 | 3 790,25 | 498 077 931,79 |

Код вида расходов 112

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

| N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование расходов | Ед-изм | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб/млн | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | |
|-------|--|--|--------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | Кол-во человек | Сумма, руб/млн | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб/млн | Кол-во человек | Сумма, руб/млн | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб/млн | Кол-во человек | Сумма, руб/млн | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб/млн | Кол-во человек | Сумма, руб/млн |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | рубль | X | X | X | 1 755 543,70 | X | X | X | 2 040 128,00 | X | X | X | 1 840 128,00 |
| 1.1 | 212 | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | рубль | X | X | 48 195,00 | X | X | X | 164 688,00 | X | X | X | 229 | 164 688,00 |
| 1.2 | 222, 226 | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | рубль | X | X | 1 472 301,67 | X | X | X | 1 342 440,00 | X | X | X | 46 | 1 142 440,00 |
| 1.3 | 226 | компенсация расходов по найму жилого помещения | рубль | X | X | 0,00 | X | X | X | 127 000,00 | X | X | X | 11 | 127 000,00 |
| 1.4 | 226 | возмещение средств за проживание вне места командирования | рубль | X | X | 235 047,03 | X | X | X | 406 000,00 | X | X | X | 100 | 406 000,00 |

| 2 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 52 000,00 | X | X | X | 52 000,00 | X | X | 52 000,00 | |
|--------|--|---|---|---|--------------|---|---|---|---|--------------|-------|---|---|--------------|-------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: |
| 2.1. | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000,00 | 65,00 | 4 | 2 | 52 000,00 | 65,00 | 4 | 2 | 52 000,00 |
| | Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | X | X | X | 1 755 543,70 | X | X | X | X | 2 092 128,00 | X | X | X | 2 092 128,00 | X | X | 1 892 128,00 | |

Код вывоз расходов 113

1.3. Расчет (обоснование) студентами при направлении их на различные рода мероприятий 226

| N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование расходов | Ед. изм. | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|-------|--|---|----------|--|--------------------------------|---|--------------|--|--------------------------------|---|--------------|--|--------------------------------|---|--------------|
| | | | | Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль | Количество работников, человек | Количество выплат в год на одного работника | Сумма, рубль | Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль | Количество работников, человек | Количество выплат в год на одного работника | Сумма, рубль | Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль | Количество работников, человек | Количество выплат в год на одного работника | Сумма, рубль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | Выплаты студентам при направлении их в различные рода мероприятий в пределах территории Российской Федерации в том числе: | | X | X | X | 137 071,40 | X | X | X | 944 000,00 | X | X | X | 944 000,00 |
| 1.1. | 226 | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | рубль | X | X | X | 94 000,00 | X | X | X | 644 000,00 | X | X | X | 644 000,00 |
| 1.2. | | компенсация расходов по проезду | рубль | 31536 | 2 | 1 | 43 071,40 | 10 000,00 | 10 | 3 | 300 000,00 | 10 000,00 | 10 | 3 | 300 000,00 |
| 1.3. | | компенсация расходов по найму жилого помещения | рубль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | | другие выплаты | рубль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Код вывоз расходов 112

1.4. Расчет (обоснование) выплаты персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование расходов | Ед. изм. | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|--------|--|------------------------------|----------|--|---|---|--------------|--|---|---|--------------|--|---|---|--------------|
| | | | | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, рубль | Сумма, рубль | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, рубль | Сумма, рубль | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, рубль | Сумма, рубль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 |

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

| № п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование государственного внебюджетного фонда | Количество месяцев | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------|--|---|--------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|
| | | | | Размер базы для начисления страховых взносов, рубль | Сумма взносов, рубль | Размер базы для начисления страховых взносов, рубль | Сумма взносов, рубль | Размер базы для начисления страховых взносов, рубль | Сумма взносов, рубль | Размер базы для начисления страховых взносов, рубль | Сумма взносов, рубль | |
| 1 | 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 4 | 550 976 597,00 | 121 232 209,02 | 497 992 931,79 | 109 328 685,86 | 506 807 695,95 | 111 429 328,26 | 10 | | |
| 1.1 | | в том числе: | X | 550 976 597,00 | 121 232 209,02 | 497 992 931,79 | 109 328 685,86 | 506 807 695,95 | 111 429 328,26 | 0,00 | | |
| 1.2 | | на ставку 22,0% | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | | на ставку 10,0% | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 1 101 945 194,00 | 17 082 720,26 | 497 992 931,79 | 15 405 405,73 | 506 807 695,95 | 15 701 405,34 | | | |
| 2.1 | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 550 976 597,00 | 15 980 699,37 | 497 992 931,79 | 14 411 508,59 | 506 807 695,95 | 14 688 411,45 | | | |
| 2.2 | | с привлекением страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6% | | 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% | | 550 976 597,00 | 1 102 110,99 | 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 0,2% | | 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 0,2% | | 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%) | | 550 976 597,00 | 28 102 830,27 | 497 992 931,79 | 25 344 377,18 | 506 807 695,95 | 25 831 344,29 | | | |
| Итого: | | Прочее | X | 54 794,88 | 166 472 554,53 | X | 150 078 468,77 | X | 152 962 077,89 | | | |

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 (обновление) выплаты бывшим работникам

| № п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование показателя | Ед. изм. | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 264 | Материальная помощь в связи со смертью работников умершего | 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 | 24 656,34 | 14 | 345 188,80 | 10 586,18 | 11 | 116 448,00 | 10 586,18 | 11 | 116 448,00 | |
| Итого: | | | X | X | X | 375 188,80 | X | X | 146 448,00 | X | X | 146 448,00 | |

Код видов расходов 851

1.7. Расчет (обновление) расчетов на оплату налогов на имущество

| № п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование расходов | Ед. изм. | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | |
|--------|--|--|----------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|--|--|
| | | | | Налоговая база, рубль | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, рубль | Налоговая база, рубль | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, рубль | Налоговая база, рубль | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, рубль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 291 | Налог на имущество, всего | рубль | 702 697 318,18 | 2,20 | 15 459 341,00 | 690 246 215,80 | 2,20 | 15 185 416,75 | 680 286 593,74 | 2,20 | 14 966 305,06 | |
| 2 | | Корректировка на сумму кредитной задолженности и отсроченных авансов (+/-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | -0,06 | |
| Итого: | | | X | X | X | 15 459 341,00 | X | X | 15 185 417,00 | X | X | 14 966 305,00 | |

| № п/п | Код бюджетной классификации и Российской Федерации | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|-------|--|---|---------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | Размер одной выплаты, руб./млн | Количество объектов | Общая сумма выплат, руб./млн | Размер одной выплаты, руб./млн | Количество объектов | Общая сумма выплат, руб./млн | Размер одной выплаты, руб./млн | Количество объектов | Общая сумма выплат, руб./млн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 225 | Капитальный ремонт | договор | 1 162 951,12 | 28 | 32 562 631,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1 | 225 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в эвакуационном освещении учебного корпуса №1, Республика Хакасия, г. Абтайск, пр. Ленина, д. 90, стреление 1 | объект | 262 186,80 | 1 | 262 186,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | 225 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в эвакуационном освещении учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абтайск, пр. Ленина, д. 92, стреление 1 | объект | 70 548,00 | 1 | 70 548,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | 225 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в эвакуационном освещении учебного корпуса №3, Республика Хакасия, г. Абтайск, пр. Ленина, д. 92, стреление 5 | объект | 151 321,86 | 1 | 151 321,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.4 | 225 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в эвакуационном освещении учебного корпуса №8, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Хакасская, д. 6, стреление 1 | объект | 167 955,47 | 1 | 167 955,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №4, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Карла Маркса, 11, стреление 1" | объект | 182 851,86 | 1 | 182 851,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №9, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Хакасская, 6, стреление 2" | объект | 988 233,12 | 1 | 988 233,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.7 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №10, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Хакасская, 6, стреление 3" | объект | 920 974,72 | 1 | 920 974,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.8 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №13, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Хакасская, 6, стреление 4" | объект | 982 781,77 | 1 | 982 781,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.9 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №14, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Хакасская, 6, стреление 5" | объект | 532 460,83 | 1 | 532 460,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.10 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №15, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Щербакова, 13, стреление 1" | объект | 1 667 851,44 | 1 | 1 667 851,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.11 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №16, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Хакасская, 6, стреление 1" | объект | 757 802,00 | 1 | 757 802,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.12 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №17, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Вяткино, 14, стреление 1" | объект | 3 287 688,00 | 1 | 3 287 688,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.13 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №21, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Пухлякова, 178, стреление 1" | объект | 546 018,90 | 1 | 546 018,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.14 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объекта №1, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Ленина, 92, стреление 9" | объект | 507 004,80 | 1 | 507 004,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.15 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №2, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Чудышевская, 118" | объект | 831 834,00 | 1 | 831 834,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.16 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №3, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Хакасская, 6, стреление 6" | объект | 1 586 627,23 | 1 | 1 586 627,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.17 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №4, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Хакасская, 6, стреление 7" | объект | 1 976 116,15 | 1 | 1 976 116,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.18 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №5, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Хакасская, 6, стреление 8" | объект | 2 269 883,66 | 1 | 2 269 883,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.19 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №7, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Щербакова, 11А" | объект | 833 282,40 | 1 | 833 282,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.20 | 225 | "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №8, Республика Хакасия, г. Абтайск, ул. Мухоморова, д. 65А,Г" | объект | 1 680 571,48 | 1 | 1 680 571,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--|---------|--------------|------|--------------|------------|---|------------|------------|------|------------|------------|
| 1.21 | 225 | Капитальный ремонт пожарной сигнализации областного №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 14* | объект | 500 409,60 | 1 | 500 409,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.22 | 225 | *Капитальный ремонт пожарной сигнализации областного №11, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 2* | объект | 2 490 904,46 | 1 | 2 490 904,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.23 | 225 | Капитальный ремонт (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ) областного №7 РХ, г. Абакан, ул. Щеглова, д. 11А | объект | 2 982 023,04 | 1 | 2 982 023,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.24 | 225 | Капитальный ремонт (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ) областного №3, РХ, г. Абакан, ул. Халасгай, д. 6, строение 6 | объект | 1 815 166,50 | 1 | 1 815 166,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.25 | 225 | Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 1 | объект | 1 463 613,75 | 1 | 1 463 613,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.26 | 225 | Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Халасгай, д. 2 | объект | 1 491 188,40 | 1 | 1 491 188,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.27 | 225 | Капитальный ремонт (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ) областного №4, РХ, г. Абакан, ул. Халасгай, д. 6, строение 7 | объект | 1 338 331,10 | 1 | 1 338 331,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.28 | | Капитальный ремонт | объект | 3 | 2 | 297 000,00 | | | | | | | |
| 2 | 226 | Проверка достоверности определения сметной стоимости | договор | 14 868,00 | 5,00 | 74 340,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1 | 226 | Проверка достоверности определения сметной стоимости | договор | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 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 | 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 | 17 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.4 | 226 | Выполнение проектно-сметной документации на залив опоя в объектах №3, №7 | договор | 24 000,00 | 1 | 24 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.5 | 226 | Выполнение проектно-сметной документации на залив опоя в объектах №4 | договор | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 226 | Инвентаризация зданий, измерения | договор | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | 228 | Проектные работы на капитальный ремонт | договор | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 5 | x | Проектные работы (вкл.) | объект | 51 221,11 | 22 | 1 126 864,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.1 | 226 | Проектные работы (вкл.) | объект | 51 221,11 | 22 | 1 126 864,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.2 | 226 | Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и звукового оповещения учебного корпуса №1, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 1» | объект | 98000,00 | 1 | 98000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.3 | 226 | Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и звукового оповещения учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 1» | объект | 49000,00 | 1 | 49000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.4 | 226 | Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и звукового оповещения учебного корпуса №3, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 3» | объект | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.5 | 226 | Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и звукового оповещения учебного корпуса №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Халасгай, д. 6, строение 1» | объект | 94000,00 | 1 | 94000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.6 | 226 | Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса, 11, строение 1» | объект | 11919,96 | 1 | 11919,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.7 | 226 | Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №6, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Халасгай, 6, строение 2» | объект | 23526,60 | 1 | 23526,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--|--------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.8 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной учебного корпуса №10, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, б. строение 3" | объект | 22166,60 | 1 | 22166,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.9 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной учебного корпуса №13, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, б. строение 4" | объект | 22069,93 | 1 | 22069,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.10 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной учебного корпуса №14, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, б. строение 5" | объект | 11403,30 | 1 | 11403,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.11 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной учебного корпуса №15, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Притыкина, 13, строение 1" | объект | 29259,92 | 1 | 29259,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.12 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной учебного корпуса №16, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, б. строение 1" | объект | 60000,00 | 1 | 60000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.13 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной учебного корпуса №17, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Веткина, 14, строение 1" | объект | 140000,00 | 1 | 140000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.14 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной учебного корпуса №21, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 178, строение 1" | объект | 68000,00 | 1 | 68000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.15 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной областного №1, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 92, строение 9" | объект | 40000,00 | 1 | 40000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.16 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной областного №2, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чугуйная, 118" | объект | 40000,00 | 1 | 40000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.17 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной областного №3, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, б. строение 6" | объект | 80000,00 | 1 | 80000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.18 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной областного №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, б. строение 7" | объект | 80000,00 | 1 | 80000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.19 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной областного №5, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, б. строение 8" | объект | 45566,38 | 1 | 45566,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.20 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной областного №7, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Притыкина, 11А" | объект | 40000,00 | 1 | 40000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.21 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной областного №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чугуйная, д. 55А/2" | объект | 32982,17 | 1 | 32982,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.22 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной областного №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павел Пургина, д. 14" | объект | 40000,00 | 1 | 40000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5.23 | 226 | Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт поварной котельной областного №11, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 2" | объект | 39969,48 | 1 | 39969,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6 | | Корректировка на сумму средств госкорпорации и областного бюджета (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

Код видов расходов 244

1.15. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Код бюджетной классификации в Российской Федерации | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|---|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | Количество услуг аб. номер, объем услуг | Стоимость др. единиц, руб. | Сумма, руб. | Количество аб. номер, объем услуг | Стоимость др. единиц, руб. | Сумма, руб. | Количество платежей в год | Стоимость др. единиц, руб. | Сумма, руб. | Количество платежей в год | Стоимость др. единиц, 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 | 1 | 12 | 20 000,00 | 240 000,00 | 1 | 12 | 20 000,00 | 240 000,00 |
| 2 | 221 | Услуги связи | | 3 | | | 905 855,21 | 3 | 12 | | 1 053 500,00 | 3 | 12 | | 1 053 500,00 |
| 2.1 | 221 | Услуги связи по средствам спутника | спутник | 53 | 116,73 | 37 404,68 | 87,20 | 53 | 12 | 28 500,00 | 30 500,00 | 53 | 12 | 93,60 | 30 500,00 |
| 2.2 | 221 | Услуги связи | спутник | 23 | 54,98 | 15 174,91 | 23,42 | 23 | 12 | 9 500,00 | 38,04 | 23 | 12 | 34,42 | 10 500,00 |
| 2.3 | 221 | Услуги связи | спутник | 30 | 61,75 | 22 229,77 | 30 | 30 | 12 | 52,78 | 19 000,00 | 30 | 12 | 55,56 | 20 000,00 |
| 2.4 | 221 | Услуги электросвязи связи по средствам аб. номера | аб. номер | 97 | 668,77 | 778 450,53 | 97 | 97 | 12 | 803,26 | 935 000,00 | 97 | 12 | 803,26 | 935 000,00 |
| 2.5 | 221 | Услуги электросвязи связи по средствам аб. номера | аб. номер | 95 | 617,06 | 703 450,53 | 95 | 95 | 12 | 754,30 | 860 000,00 | 95 | 12 | 754,30 | 860 000,00 |
| 2.6 | 221 | Услуги электросвязи связи по средствам аб. номера | аб. номер | 2 | 2 291,67 | 55 000,00 | 2 | 2 | 12 | 2 291,67 | 55 000,00 | 2 | 12 | 2 291,67 | 55 000,00 |
| 2.7 | 221 | Услуги электросвязи связи по средствам аб. номера | аб. номер | 0 | - | 20 000,00 | 0 | 0 | 12 | - | 20 000,00 | 0 | 12 | - | 20 000,00 |
| 2.8 | 221 | Услуги электросвязи связи по средствам аб. номера | аб. номер | 75 | 100,00 | 90 000,00 | 75 | 75 | 12 | 100,00 | 90 000,00 | 75 | 12 | 100,00 | 90 000,00 |
| 3 | 3 | Почтовые расходы | | 3 | 486 000,00 | 486 000,00 | 3 | 3 | 12 | 486 000,00 | 816 000,00 | 3 | 12 | 486 000,00 | 816 000,00 |
| 3.1 | 3 | Почтовые расходы при вывозе из помещений складов, раздаточных, закрывающих и т.д. | услуга | 1 | 2 500,00 | 30 000,00 | 1 | 1 | 12 | 2 800,00 | 140 000,00 | 1 | 12 | 2 800,00 | 140 000,00 |
| 3.2 | 3 | Почтовые расходы (связь, связь) | услуга | 1 | 1 250,00 | 20 000,00 | 1 | 1 | 12 | 1 375,00 | 22 000,00 | 1 | 12 | 1 375,00 | 25 000,00 |
| 3.3 | 3 | Почтовые расходы (связь, связь) | услуга | 1 | 82 | 0,00 | 0,00 | 1 | 12 | 2 500,00 | 205 000,00 | 1 | 12 | 2 500,00 | 205 000,00 |
| 3.4 | 3 | Почтовые расходы (марочная продукция) | конверты, марки | 3 500 | 8,45 | 355 000,00 | 3 500 | 3 500 | 12 | 8,33 | 350 000,00 | 3 500 | 12 | 8,33 | 350 000,00 |
| 3.5 | 3 | Расходы на оплату услуг связи | услуга | 1 | 1 076,92 | 56 000,00 | 1 | 1 | 12 | 1 169,23 | 76 000,00 | 1 | 12 | 1 230,77 | 80 000,00 |
| 3.6 | 3 | Расходы на оплату услуг связи | услуга | 1 | 5 000,00 | 25 000,00 | 1 | 1 | 12 | 5 000,00 | 25 000,00 | 1 | 12 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 4 | 4 | Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Итого | | | 1 631 855,21 | 1 631 855,21 | | | | | 2 111 500,00 | | | | 2 120 500,00 |

Код видов расходов 244

1.16. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Код бюджетной классификации в Российской Федерации | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | |
|-------|--|---|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| | | | | Количество услуг перевозки | Стоимость др. единиц, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг перевозки | Стоимость др. единиц, руб. | Сумма, руб. | Количество платежей в год | Стоимость др. единиц, руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 222 | Плата за перевозки (доставку) грузов (отправлений) | договор | 8 | 25 000,00 | 200 000,00 | 45 | 170 454,54 | 945 000,00 | 45 | 170 454,54 | 945 000,00 | 45 |
| 2 | 222 | Обеспечение доставки лиц просроченными документами в служебных целях | договор | 4 | 20 000,00 | 80 000,00 | 10,06 | 43 000,00 | 430 000,00 | 10,06 | 43 000,00 | 430 000,00 | 10,06 |
| 3 | 3 | Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Итого: | | | | 280 000,00 | | | 1 375 000,00 | | 2 111 500,00 | | 1 375 000,00 |

Код видов расходов 244

1.17. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Код бюджетной классификации в Российской Федерации | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | |
|-------|--|--------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Количество потребления ресурсов | Стоимость др. единиц, руб. | Сумма, руб. | Количество потребления ресурсов | Стоимость др. единиц, руб. | Сумма, руб. | Количество платежей в год | Стоимость др. единиц, руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 3 796,500 | 272,19 | 1 033 097,14 | 3 840,585 | 280,36 | 1 076 730,00 | 3 840,585 | 280,36 | 1 076 730,00 | 3 840,585 |
| 2 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 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 | 4 001,971 |
| 3 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 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 | 1 856,544 |
| 4 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 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 | 2 145,427 |
| 5 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 68 653,771 | 430,32 | 29 534 725,96 | 77 330,000 | 444,39 | 34 364 406,02 | 81 154,000 | 444,62 | 36 082 626,32 | 81 154,000 |
| 6 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 185,11 | 1 542,56 | 28 553 523,45 | 211,559 | 1 570,58 | 33 231 803,58 | 222,04 | 1 571,52 | 34 894 009,90 | 222,04 |
| 7 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 501,23 | 19,58 | 981 202,53 | 561,71 | 20,16 | 1 132 602,44 | 589,50 | 20,16 | 1 188 616,12 | 589,50 |
| 8 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 986,65 | 11,55 | 1 139 340,76 | 1 187,26 | 11,73 | 1 392 600,80 | 1 246,63 | 11,73 | 1 462 325,35 | 1 246,63 |
| 9 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 685,20 | 10,69 | 732 572,00 | 879,65 | 10,98 | 965 583,61 | 923,63 | 10,98 | 1 013 862,81 | 923,63 |
| 10 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 30,45 | 13,49 | 406 708,76 | 30,762 | 13,88 | 427 107,19 | 32,500 | 13,88 | 448 462,54 | 32,500 |
| 11 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 143,709 | 28,14 | 4 044 164,45 | 169,574 | 28,83 | 4 888 512,32 | 178,053 | 28,83 | 5 132 937,94 | 178,053 |
| 12 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 100,333 | 27,22 | 2 751 205,91 | 125,600 | 27,95 | 3 509 905,86 | 131,860 | 27,95 | 3 685 401,15 | 131,860 |
| 13 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 43,576 | 30,27 | 1 312 958,54 | 43,975 | 31,35 | 1 378 606,47 | 44,773 | 31,35 | 1 447 536,79 | 44,773 |
| 14 | 223 | Уплата за электроэнергию | Кв.м | 512,20 | 7,38 | 378 000,00 | 512,20 | 7,38 | 378 000,00 | 512,20 | 7,38 | 378 000,00 | 512,20 |
| | | Итого: | | | | 47 797 117,18 | | | 55 877 211,18 | | 58 598 335,25 | | 58 598 335,25 |

1.18. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
 Код вида расходов 244

| N п/п | Код бюджетной классификации в Российской Федерации | Наименование показателя | Единиц. | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|--|--|---------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | Количество работ (услуг) | Тариф (с учетом НДС), руб/шт | Стоимость с учетом НДС, руб/шт | Количество работ (услуг) | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб/шт | Количество работ (услуг) | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб/шт |
| 1 | 2 | Аренда недвижимого имущества в том числе по объектам: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 224 | Аренда боксов | 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 |
| | | Аренда боксов | 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 (Спортоллек "Самый") | 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 (Спортоллек "Абсолют") | 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 (Спортоллек "Абсолют") | 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 (Спортоллек "Абсолют") | часов | 472,96 | 1 100 | 520 259,00 | 472,96 | 1 100 | 520 259,00 | 472,96 | 1 100 | 520 259,00 |
| 2 | 224 | Корректировка на сумму предаторской 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 | 815,44 | 1 100 000,00 | 1 348,96 | 815,44 | 1 100 000,00 | 1 348,96 | 815,44 | 1 100 000,00 |

1.19. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по сохранению имущества с изменениями
 Код вида расходов 244

| N п/п | Код бюджетной классификации в Российской Федерации | Наименование расходов | Единиц. | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|--|---|---------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Количество работ (услуг) | Тариф (с учетом НДС), руб/шт | Стоимость с учетом НДС, руб/шт | Количество работ (услуг) | Тариф (с учетом НДС), руб/шт | Стоимость с учетом НДС, руб/шт | Количество работ (услуг) | Тариф (с учетом НДС), руб/шт | Стоимость с учетом НДС, руб/шт |
| 1 | 2 | Сохранение объектов недвижимого имущества в чистоте: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | Сохранение объектов недвижимого имущества в чистоте: | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | 225 | Сохранение объектов линейного имущества в чистоте: | дог-р | 5,00 | 46 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 4,00 | 27 500,00 | 110 000,00 | 4,00 | 27 500,00 |
| 2.1 | | техническое обслуживание и др. авторемонтная | дог-р | 5,00 | 46 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 4,00 | 27 500,00 | 110 000,00 | 4,00 | 27 500,00 |
| 3 | | Ремонт имущества | дог-р | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | 225 | устранение неисправностей в соответствии с требованиями объектов имущества | дог-р | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | 225 | поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества | дог-р | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | 225 | Противопожарные мероприятия, связанные с сохранением имущества | дог-р | 603,00 | 66 128,23 | 548 574,00 | 603,00 | 66 128,23 | 548 574,00 | 603,00 | 66 128,23 | 548 574,00 |
| 5 | 225 | Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (сохранению) имущества, а также в целях обеспечения его технического состояния | дог-р | 23 | 83888,45 | 222 062,62 | 222 062,62 | 22 | 25798,77 | 83 941,63 | 22 | 26578,78 |
| 6 | | Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | 603,00 | 66 128,23 | 548 574,00 | 603,00 | 66 128,23 | 548 574,00 | 603,00 | 66 128,23 | 548 574,00 |

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

| N п/п | Код бюджетной классификации в Российской Федерации | Наименование расходов | Единиц. | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|-------|--|--|---------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Количество работ (услуг) | Тариф (с учетом НДС), руб/шт | Стоимость с учетом НДС, руб/шт | Количество работ (услуг) | Тариф (с учетом НДС), руб/шт | Стоимость с учетом НДС, руб/шт | Количество работ (услуг) | Тариф (с учетом НДС), руб/шт | Стоимость с учетом НДС, руб/шт |
| 1 | 2 | Оплата услуг выключателей, пожарный охрана, жестко | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 226 | Оплата услуг выключателей, пожарный охрана, жестко | ед. | 2 | 5 195 911,42 | 10 391 822,84 | 2 | 7 257 605,50 | 14 515 211,00 | 2 | 7 499 290,30 | 14 998 580,60 |
| 2 | 226 | Оплата информационно-аналитических и экспертно-аналитических услуг, жестко | ед. | 96,00 | 658,83 | 63 280 850,36 | 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. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | 226 | Оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышения квалификации | ед. | 65 | 5 689,23 | 369 800,00 | 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 розного рода мероприятий | ед. | 488 | 1 632,16 | 796 494,46 | 436 | 2 426,41 | 1 057 913,48 | 436 | 2 557,14 | 1 114 914,48 |

| 7 | 226 | Оплата договоров полисов на периодические и единичные издания | с.д. | 1238 | 798,75 | 988 848,61 | 1107 | 930,44 | 1 030 000,00 | 1034 | 996,13 | 1 030 000,00 |
|---------------|-----|--|------|------|-----------|----------------------|------|-----------|----------------------|------|-----------|----------------------|
| 8 | 226 | Оплата договоров на оказание рекламных-информационных услуг | с.д. | 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) | с.д. | 1550 | 823,40 | 1 276 274,58 | 4819 | 161,67 | 1 779 100,00 | 4817 | 160,29 | 2 72 100,00 |
| 10 | 226 | Оплата аренды, провозов | с.д. | 21 | 3 162,57 | 66 414,00 | 20 | 9 375,00 | 187 500,00 | 20 | 9 375,00 | 187 500,00 |
| 11 | 226 | Оплата договоров по утилизации автомобилей-автомобилей | с.д. | 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) | с.д. | х | х | 2 360 138,92 | х | х | 1 712 496,20 | х | х | 1 712 496,20 |
| 13 | 226 | Прочие работы, услуги (КИ) | с.д. | х | х | 1 080 000,00 | х | х | 880 000,00 | х | х | 880 000,00 |
| 14 | 226 | Корректировки на сумму кредиторской задолженности и отчислений авансов (+/-) | с.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | | х | х | х | 60 281 831,09 | х | х | 73 192 284,14 | х | х | 74 080 554,74 |

Код вида расходов 244

1.21 Расчет (обновление) расходов на оплату услуг по страхованию

| N п/п | Код бюджетной классификации 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 | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам: | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 227 | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам: | 4 | 20,00 | х | 59 655,00 | 20,00 | х | 60 000,00 | 20,00 | х | 60 000,00 |
| 1.1 | | Для автомобиля ГАЗ-322131, г/н Т 065 EB | 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 Клир, 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 XX | 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 XX | 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 Хакс, 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 Гас, г/н У 030 XX | 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 автомобиля 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 EB | 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 EB | 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 Лекс Крэнч, 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 Хенда 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 электрогрузовика Порс-0,75 ВКУ, 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-32022, г/н В 460 EE | 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 032 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 | | Для автобуса ПАЗ-32053, г/н К 589 EB | 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 владельцев 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. | 10 | 2000 | 20 000,00 | 25 | 2000 | 50 000,00 | 25 | 2000 | 50 000,00 |
| Итого | | | х | х | х | 81 380,00 | х | х | 111 380,00 | х | х | 111 380,00 |

Код вида расходов 244

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

| N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | Услуги работы для целей капитальных вложений в Г.ч. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | 228 | Установка систем видеонаблюдения | объект | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.2 | 228 | Расширение локально-вычислительной сети | объект | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 228 | Услуги и работы для целей капитальных вложений ИИЧ | объект | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 100 000,00 | 300 000,00 | 3 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| Итого | | | х | х | х | 0,00 | х | х | 1 400 000,00 | х | х | 600 000,00 |

Код вида расходов 244

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

| N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование расходов | Ед. изм. | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|-------|--|---|----------|------------|--------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Количество | Средняя стоимость, 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 | Услуги работы для целей капитальных вложений | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 310 | Приобретение основных средств | х | х | х | 37 338 343,30 | х | х | 29 160 501,00 | х | х | 28 315 659,43 |
| 1 | 310 | Приобретение основных средств в том числе по граммам объектов | х | х | х | 37 338 343,30 | х | х | 29 160 501,00 | х | х | 28 315 659,43 |

| 1.1 | 310 | копировальные, фотокопировочный фонд | шт. | 802 | 1 025,20 | 822 210,39 | 487 | 1 149,90 | 560 000,00 | 180 | 1 833,33 | 240 000,00 |
|---------------|-----|--|----------|----------|--------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 1.2 | 310 | приобретение основных средств | шт. | 18 | 1 089 972,22 | 19 619 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 310 | приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники | шт. | 33 | 66 322,65 | 2 188 647,40 | 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 | 66 322,65 | 2 188 647,40 | 124 | 60 673,39 | 7 523 500,00 | 124 | 60 673,39 | 7 523 500,00 |
| 1.4 | 310 | приобретение противопожарного оборудования | шт. | 76 | 3 693,33 | 282 870,00 | 75 | 6 360,00 | 477 000,00 | 75 | 6 360,00 | 477 000,00 |
| 1.5 | 310 | приобретение мебели | шт. | 415 | 3 219,67 | 1 195 643,80 | 886 | 3 501,48 | 3 541 200,00 | 894 | 3 281,62 | 2 933 770,00 |
| 1.6 | 310 | приобретение прикладного и хозяйственного инвентаря | шт. | 1 425 | 1 085,51 | 1 546 850,78 | 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. | 1795 | 4 869,03 | 8 739 913,31 | 1900 | 7 239,75 | 14 686 520,00 | 1904 | 7 745,76 | 14 747 931,68 |
| 1.7.1 | 310 | приобретение прочих основных средств | шт. | 1100 | 6 135,29 | 2 594 805,63 | 1900 | 7 239,75 | 14 686 520,00 | 1904 | 7 745,76 | 14 747 931,68 |
| 1.7.2 | 310 | приобретение прочих основных средств | шт. | 695 | 8 841,88 | 6 145 107,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | 310 | приобретение основных средств для ИПК/ИПК | шт. | 31 | 81 700,26 | 2 532 708,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | 310 | приобретение основных средств для КП | шт. | 63 | 7 936,51 | 400 000,00 | 74 | 6 786,76 | 500 000,00 | 74 | 6 786,76 | 500 000,00 |
| 1.9 | 310 | Коррекционная на сумму арендной платы за земельный участок (+/-) | шт. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | х | х | х | 37 328 343,30 | х | х | 29 160 501,00 | х | х | 28 315 639,43 |

Коды выноса расходов 244

1.24 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов с разменными

| № п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Приобретение материалов: | | | | | | | | | | | | |
| по группам материалов: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 346 | приобретение бумаги и канцелярских товаров | шт. | 5 205 | 226,04 | 1 176 553,30 | 6 830 | 248,90 | 1 700 000,00 | 6 830 | 248,90 | 1 700 000,00 |
| 1.2 | 346 | приобретение парфюмерии | шт. | 277 | 1 583,13 | 438 525,76 | 215 | 1 860,47 | 400 000,00 | 215 | 1 860,47 | 400 000,00 |
| 1.3 | 343 | приобретение ТСМ | шт. | 68 200 | 46,96 | 3 202 684,00 | 68 259 | 54,06 | 3 699 000,00 | 68 259 | 54,06 | 3 699 000,00 |
| 1.4 | 344 | приобретение строительных материалов для текущего ремонта объектов | шт. | 350 | 9 610,28 | 3 363 599,66 | 513 | 9 832,36 | 5 044 000,00 | 513 | 9 832,36 | 5 044 000,00 |
| 1.5 | 341 | приобретение лекарственных препаратов и материалов, предназначенных в медицинских целях, в т.ч. лекарственных средств | шт. | 522 | 50,93 | 26 586,00 | 522 | 76,63 | 40 000,00 | 522 | 95,79 | 50 000,00 |
| 1.6 | 342 | приобретение (вспомогательное) продуктов питания | шт. | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 16 000,00 | 80 000,00 | 5 | 16 000,00 | 80 000,00 |
| 1.7 | 346 | приобретение бутылочной/питательной воды | шт. | 621 | 100,00 | 62 000,00 | 621 | 142,08 | 88 230,00 | 621 | 146,91 | 91 229,92 |
| 1.8 | 345 | приобретение спецодежды и СИЗ | шт. | 265 | 2 601,43 | 689 379,97 | 145 | 5 108,90 | 740 700,60 | 145 | 4 298,56 | 695 790,60 |
| 1.9 | 345 | приобретение прочего малого инвентаря | шт. | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 | 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) | шт. | 5 181 | 90,91 | 471 007,00 | 4 627 | 193,13 | 893 596,00 | 4 627 | 193,13 | 893 596,00 |
| 1.11 | 346 | приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов | шт. | 50 432 | 103,49 | 5 219 117,17 | 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 | шт. | х | х | 3 777 307,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.1 | 347 | материальные запасы для целей капитальных вложений | шт. | 52 | 36 127,14 | 1 878 611,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.2 | 347 | прочие материальные запасы для целей капитальных вложений | шт. | х | х | 1 898 696,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | 342 | приобретение материальных запасов для КП | шт. | 192 601 | 84,63 | 16 249 027,28 | 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 | 87,27 | 60 000,00 | 688 | 87,21 | 60 000,00 | 688 | 87,21 | 60 000,00 |
| 1.15 | 344 | приобретение материальных запасов для КП | шт. | 284 | 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 ИПК/ИПК | шт. | 686 | 284,77 | 195 350,00 | х | х | 85 350,00 | х | х | 85 350,00 |
| Итого: | | | х | х | х | 35 876 239,98 | х | х | 42 389 729,95 | х | х | 43 735 551,27 |

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

Ректор
 Руководитель финансово-хозяйственной службы
 Исполнитель

Т.Г. Крылова
 М.Г. Богородский
 Е.А. Балабанова