

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)



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

21.12.2020

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

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

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	21.12.2020
Дата утверждения предыдущего плана	06.11.2020
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	1 176 518 877.98	1 152 398 990.90	1 161 558 519.90	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	685 000.00	1 305 000.00	1 305 000.00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0.00	0.00	0.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00	0.00	0.00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00	700 000.00	700 000.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	685 000.00	605 000.00	605 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	866 214 900.39	898 778 390.90	907 937 919.90	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	800 944 826.00	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	790 152 842.45	800 850 542.00	810 010 071.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	194 855 567.87	191 268 517.90	194 235 848.90	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	595 297 274.58	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	13 862 325.00	23 442 000.00	23 442 000.00	
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	5 184 825.00	5 402 000.00	5 402 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00			
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00			
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00			
от прочих видов деятельности	12600	130	x	51 407 749.39	59 932 189.35	59 932 189.35	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	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	310 008 364.00	255 692 600.00	255 692 600.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	710 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-5 097 262.41	-8 190 000.00	-8 190 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-5 097 262.41	-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	-1 197 262.41	-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	4 414 000.00	4 414 000.00	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	4 405 500.00	4 405 500.00	
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	1 237 663 337.62	1 152 398 990.90	1 161 558 519.90	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	748 252 555.46	644 279 127.65	660 122 001.84	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	589 121 828.14	492 480 600.84	504 892 695.95	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	79 746 337.50	66 654 647.09	68 249 573.84	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	237 703 167.00	198 680 230.42	203 434 293.76	x
научных работников	21130	111	x	5 088 714.48	4 253 317.19	4 355 091.48	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	5 088 714.48	4 253 317.19	4 355 091.48	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	116 344 174.16	97 317 239.84	100 273 780.94	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	150 239 435.00	125 575 166.30	128 579 955.93	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	905 218.30	2 127 228.00	1 927 228.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	15 571.40	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	158 209 937.62	148 727 298.81	152 358 077.89	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	251 887 048.16	250 379 048.00	250 379 048.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	375 207.49	146 448.00	146 448.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	375 207.49	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	251 511 840.67	250 232 600.00	250 232 600.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x		0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	21 587 826.60	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	445 171.00	6 476 971.00	486 971.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	341 714.60	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	х	х	110 000.00	210 000.00	210 000.00	х
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	110 000.00	210 000.00	210 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	215 825 907.40	230 085 812.25	229 561 579.06	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353		0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	х	33 718 835.68	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	32 517 631.34	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	179 507 071.72	227 265 812.25	226 741 579.06	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214		0.00	0.00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	108 653 470.86	159 520 931.30	158 390 388.36	
услуги связи	26321	244	221	1 548 316.15	2 116 500.00	2 120 500.00	
транспортные услуги	26322	244	222	200 000.00	1 375 000.00	1 375 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	38 431 627.28	60 331 602.34	58 608 352.51	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	807 632.50	1 100 000.00	1 100 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	14 839 016.48	19 894 164.82	20 394 602.11	
прочие работы, услуги	26326	244	226	52 752 554.17	73 192 284.14	74 080 553.74	
страхование	26327	244	227	74 324.28	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	32 170 544.28	29 084 111.00	28 315 639.43	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	38 683 056.58	38 660 769.95	40 035 551.27	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	26 588.00	40 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	16 249 027.28	19 655 138.35	19 655 138.35	
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	3 265 301.33	5 094 000.00	5 094 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	545 479.97	1 161 351.60	1 174 021.42	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	7 810 084.96	8 037 684.00	9 418 795.50	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	7 022 666.04	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	501 225.00	922 596.00	893 596.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353		0.00	0.00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	х		0.00	0.00	
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220		0.00	0.00	
услуги связи	26411	245	221		0.00	0.00	
транспортные услуги	26412	245	222		0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223		0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224		0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225		0.00	0.00	
прочие работы, услуги	26416	245	226		0.00	0.00	
страхование	26417	245	227		0.00	0.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228		0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229		0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310		0.00	0.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320		0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346		0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x		0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	х	х	61 144 459.64	7 159 306.35		19 623 018.87			34 362 134.42	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	10000		х	1 176 518 877.98	572 044 900.00	0.00	309 298 364.00	0.00	0.00	295 175 613.98	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	х	685 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685 000.00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	х	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00							
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00						0.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	685 000.00						685 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	866 214 900.39	572 044 900.00	0.00	0.00	0.00		294 170 000.39	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	800 944 826.00	572 044 900.00	0.00	0.00	0.00		228 899 926.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	790 152 842.45	572 044 900.00	0.00	0.00			218 107 942.45	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	194 855 567.87	117 453 000.00					77 402 567.87	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	595 297 274.58	454 591 900.00					140 705 374.58	
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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0.00						0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	10 791 983.55						10 791 983.55	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	13 862 325.00		0.00				13 862 325.00	
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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00						0.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00						0.00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00						0.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	5 184 825.00						5 184 825.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00						0.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00						0.00	
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00						0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от прочих видов деятельности	12600	130	x	51 407 749.39						51 407 749.39	
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	310 008 364.00			309 298 364.00			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	-5 097 262.41	0.00				0.00	-5 097 262.41	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-5 097 262.41	0.00			0.00	0.00	-5 097 262.41	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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-3 900 000.00						-3 900 000.00	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 197 262.41						-1 197 262.41	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	4 308 876.00			0.00			4 308 876.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	8 500.00						8 500.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00							
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	4 300 376.00						4 300 376.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00						0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00						0.00	
Расходы, всего	20000	x	x	1 237 663 337.62	579 204 206.35	0.00	328 921 382.87	0.00	0.00	329 537 748.40	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	748 252 555.46	506 932 789.08	0.00	16 207 000.00	0.00	0.00	225 112 766.38	0.00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	589 121 828.14	395 116 978.85	0.00	12 447 773.00	0.00	0.00	181 557 076.29	0.00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	79 746 337.50	49 455 991.47					30 290 346.03	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	237 703 167.00	176 735 788.38		12 447 773.00			48 519 605.62	
научных работников	21130	111	x	5 088 714.48	0.00				0.00	5 088 714.48	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	5 088 714.48	0.00					5 088 714.48	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00							
административно-управленческого персонала	21160	111	x	116 344 174.16	75 730 222.49					40 613 951.67	
вспомогательного персонала	21170	111	x	150 239 435.00	93 194 976.51					57 044 458.49	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	905 218.30	12 200.00					893 018.30	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	15 571.40	15 571.40					0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	158 209 937.62	111 788 038.83		3 759 227.00			42 662 671.79	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x								
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x								
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	251 887 048.16	0.00	0.00	251 248 664.00			638 384.16	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	375 207.49	0.00	0.00				375 207.49	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	375 207.49	0.00					375 207.49	
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	251 511 840.67			251 248 664.00			263 176.67	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0.00							
иные выплаты населению	22400	360	x								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	21 587 826.60	19 797 316.00					1 790 510.60	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	445 171.00	23 290.00					421 881.00	

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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	341 714.60	0.00					341 714.60	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x								
взносы в международные организации	24200	862	x								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	110 000.00						110 000.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	110 000.00						110 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	215 825 907.40	52 474 101.27		61 465 718.87	0.00	0.00	101 886 087.26	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	2 600 000.00						2 600 000.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	2 600 000.00						2 600 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	33 718 835.68			33 392 495.68	0.00		326 340.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224								
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	32 517 631.34			32 265 631.34			252 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	1 201 204.34			1 126 864.34			74 340.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0.00			0.00			0.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00							
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297								
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310								

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	179 507 071.72	52 474 101.27		28 073 223.19	0.00		98 959 747.26	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	108 653 470.86	46 410 349.35		3 518.87	0.00		62 239 602.64	0.00
услуги связи	26321	244	221	1 548 316.15						1 548 316.15	
транспортные услуги	26322	244	222	200 000.00						200 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	38 431 627.28	20 778 165.97					17 653 461.31	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	807 632.50						807 632.50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	14 839 016.48	9 651 277.57		3 518.87			5 184 220.04	
прочие работы, услуги	26326	244	226	52 752 554.17	15 966 158.23					36 786 395.94	
страхование	26327	244	227	74 324.28	14 747.58					59 576.70	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00	0.00					0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0.00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	32 170 544.28	1 435 219.49		22 152 313.12			8 583 011.67	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	38 683 056.58	4 628 532.43		5 917 391.20			28 137 132.95	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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	3 265 301.33	1 951 701.67					1 313 599.66	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	545 479.97	120 000.00					425 479.97	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	7 810 084.96	1 419 323.76		504 976.03			5 885 785.17	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	7 022 666.04	895 600.00		5 412 415.17			714 650.87	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	501 225.00	241 907.00					259 318.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x								

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00					0.00	0.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0.00							
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0.00						0.00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0.00						0.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	215 825 907.40	230 085 812.25	229 561 579.06	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	100 018 380.76	41 012 281.00	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	115 807 526.64	189 073 531.25	229 367 779.06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 289 519.31	46 267 458.89	69 508 652.98	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х	13 289 519.31	46 267 458.89	69 508 652.98	
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	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	60 672 982.17	142 806 072.36	159 859 126.08	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	30 869 176.95	88 027 821.73	91 356 549.45	
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	29 803 805.22	54 778 250.63	68 502 576.63	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	86 003 721.42	134 295 280.62	160 865 202.43	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	86 003 721.42	42 335 196.50	2 210 498.96	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		91 960 084.12	60 010 250.36	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		0.00	98 644 453.11	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	29 803 805.22	54 778 250.63	68 502 576.63	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	29 803 805.22	11 312 033.04	113 153.87	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		43 466 217.59	44 737 254.12	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			23 652 168.64	

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

[illegible]

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.

(расшифровка подписи)

Балабанова Е.А. 8(39032) 24-32-90

(расшифровка подписи) (телефон)



Исполнитель

21.12.2020

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.
и плановый период 2021 и 2022 годов
на 21.12.2020

1. Обоснования(расчеты) плановых показателей поступлений, использованных при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО "Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова" на 2020 год и плановый период 2021и 2020 годов с изменениями на 21.12.2020 г.

Ед. измерения		(руб.)											
N п/п	код строки ППФХД приложение № 4	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитически й 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
							61 144 450,64						

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

I	120	x	От средств использования результатов интеллектуальной деятельности	x	0,00	x	x	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00
1.1	5.5	x	Выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), изобретений технологий	x	0,00	0	0,00	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00
1.2	5.3	x	Создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности	x	0,00	x	x	x	x	650 000,00	x	x	650 000,00
2	120	x	От прочие поступления от собственности	x	685 000,00	x	x	x	x	605 000,00	x	x	605 000,00
2.1	6.1	x	поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду, а также доходы от реализации исключительных прав на ОИС	x	31 111,11	9	280 000,00	25 000,00	8	200 000,00	25 000,00	8	200 000,00
2.2	5.2	x	Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся(плата за наем)	x	13,90	29139	405 000,00	13,90	29139	405 000,00	13,90	29139	405 000,00

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

I	2	130	x	От доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания с учетом переходящих остатков	x	572 044 900,00	x	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. бакалавриат	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	специалитет	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	магистратура	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	аспирантура, альонктура	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	Оригиналы	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	Налоги	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		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 переходных остатков в т.ч.:	x	77 402 567,87	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	x	55 875 408,95	57 284,00	935,00	53 560 340,00	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	x	21 527 158,92	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: реализация программ высшего образования всего с учетом переходных остатков в т.ч.:	x	140 705 374,58	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	109 099 278,17	x	x	116 594 178,00	x	x	121 257 707,00
3.2	4.2.2	131	x	от реализации основных образовательных программ высшего образования (программ подготовки специалистов)	x	11 292 768,68	x	x	12 453 786,00	x	x	12 951 909,00
3.3	4.2.3	131	x	от реализации основных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры)	x	15 921 050,23	x	x	19 714 563,00	x	x	20 503 272,00
3.4	4.2.4	131	x	от реализации основных образовательных программ послевузовского образования (аспирантура, альюантура)	x	2 670 770,00	x	x	3 728 246,00	x	x	3 877 383,00
3.5	4.2.5	131	x	от реализации основных образовательных программ послевузовского образования (интернатура, ординатура)	x	1 721 507,50	x	x	2 317 530,00	x	x	2 410 230,00
4	4.3	130	x	От реализации дополнительных образовательных программ с учетом переходных остатков	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	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	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	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	7 350 555,55	14701	500	7 350 555,55	14701	500	7 350 555,55
5	4.4	130	x	От научной/научно-исследовательской деятельности с учетом переходных остатков	x	13 640 325,00	x	x	23 220 000,00	x	x	23 220 000,00

5.1				x			x			8 677 500,00	x			x		18 040 000,00		x		18 040 000,00
5.1.1			130	x			x			2 377 500,00	x			x		5 000 000,00		x		5 000 000,00
5.1.2			131	x			x			6 300 000,00	x			x		13 040 000,00		x		13 040 000,00
5.2			130	x			x			4 962 825,00	x			x		5 180 000,00		x		5 180 000,00
5.2.1	5.6.2		131	x			x			2 050 325,00	x			x		760 000,00		x		760 000,00
5.2.2	5.6.3		131	x			157 500,00	8		1 260 000,00				243 333,33		2 920 000,00		12		2 920 000,00
5.2.3	6.3.4		131	x			x	x		1 652 500,00				100 000,00		1 500 000,00		15		1 500 000,00
6			130	x						45 097 222,39						61 901 265,35				61 901 265,35
6.1	5.2		134	x			391,78	29139		11 416 200,00				445,45		12 980 000,00		29139		12 980 000,00
6.2	5.2		131				53,67	29139		1 563 800,00				0,00		0,00		29139		0,00
6.3	5.8			x			65	494111		32 117 222,39				65		48 921 265,35		752635		48 921 265,35
7				x			x	x		6 532 527,00				x		8 067 924,00		x		8 067 924,00
7.1	5.6.1		131	x			6 896,55	812		5 600 000,00				7 144,66		7 266 124,00		1017		7 266 124,00
7.2	5.6.1		131	x			5 000,00	50		250 000,00				5 000,00		250 000,00		50		250 000,00
7.3	5.6.2		131				3 000,00	74		222 000,00				3 000,00		222 000,00		74		222 000,00
7.4	5.6.8		131/130	x			0	0,00		0,00				1000		48 000,00		48,00		48 000,00
7.5	5.6.8		134/130	x			390,63	32,00		12 500,00				391		12 500,00		32,00		12 500,00
7.6	5.6.8		135	x			12	3 375,00		40 500,00				12		40 500,00		3 375,00		40 500,00
7.7	5.6.10		134	x			5	5 760,00		28 800,00				5		28 800,00		5 760,00		28 800,00
7.7.1							119	200,00		23 800,00				119		23 800,00		200,00		23 800,00
7.7.2							25	200,00		5 000,00				25		5 000,00		200,00		5 000,00
7.10	5.6.8		134				1	1,00		212 503,00				0		0,00		0,00		0,00
7.10	5.6.6.2		131				32	15 625,00		115 124,00				0,00		0,00		0		0,00
7.11	5.7		131	x			1	51 100,00		51 100,00				10		200 000,00		20 000,00		200 000,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы

I	140	x	От штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	399 000,00			399 000,00			399 000,00
6.2	141	x		57 000,00	x		57 000,00	x		57 000,00
6.2	145	x		342 000,00	7919	x	342 000,00	x		342 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

I	150	x	Целевые субсидии	x	X	309 298 364,00	X	X	250 192 600,00	X	250 192 600,00
1.1		x	Целевые субсидии	X	X	309 298 364,00	X		250 192 600,00		250 192 600,00
1.1.1		x	Целевые субсидии	12	12	250 255 000,00	x	12	249 537 528,00	12	249 537 528,00
1.1.2		x	Целевые субсидии	12	12	993 664,00	x	8	655 072,00	12	655 072,00
1.1.3		x	Целевые субсидии	1	1	40 343 400,00	x	0	0,00	0	0,00
1.1.4		x	Целевые субсидии	6	6	8 097 000,00	x	0	0,00	0	0,00
1.1.5		x	Целевые субсидии	x	x	9 609 300,00	x	0	0,00	0	0,00
2	150	x	Прочие целевые поступления :	x	x	710 000,00	x	x	5 500 000,00	x	5 500 000,00
2.1	155	x	поступления в форме грантов на НИОКР	x	x	0,00	x	x	1 000 000,00	0	1 000 000,00
2.2	154	x	поступления в форме грантов на НИОКР	x	x	0,00	x	x	200 000,00	1	200 000,00
2.3	152	x	поступления в форме грантов на НИОКР	x	x	710 000,00	x	x	4 300 000,00	6	4 300 000,00
2.4	157	x	поступления в форме грантов	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

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

I			Прочие доходы	x	x	-5 097 262,41	x	x	-8 190 000,00	x	-8 190 000,00
1.1	7	x	налог на добавленную стоимость (-)	x	x	-1 197 262,41	x	x	-1 290 000,00	x	-1 290 000,00
1.1.1				0,10	807 919,00	80 792,00	0,10	807 919,00	80 792,00	807 919,00	80 792,00
1.1.2				0,20	5 557 352,05	1 111 470,41	0,20	6 046 040,00	1 209 208,00	6 046 040,00	1 209 208,00
1.2	8	x	налог на прибыль (-)	0,20	19 500 000,00	-3 900 000,00	0,20	34 500 000,00	-6 900 000,00	34 500 000,00	-6 900 000,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1	6.4	410	x	Поступления от уменьшения стоимости основных средств	405	21	8 500,00	405	21	8 500,00	21	8 500,00
2	6.6	440		Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	x	x	34 500,00	x	x	34 500,00	x	34 500,00
3	5.6.6.1, 5.6.6.2	131/440	x	Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	x	x	4 265 876,00	x	x	860 000,00	x	860 000,00
	5.6.6.8	131/440		прочие поступления	34,00	588	20 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	5.6.6.1	131/440		прочие поступления	25 000,00	20	500 000,00	25 000,00	20	500 000,00	20	500 000,00
	5.6.6.1	131/440		прочие поступления	26,02	134935	3 511 000,00	26,02	384	10 000,00	384	10 000,00
	5.6.6.2	131/440		прочие поступления	19 573,00	12	2 200 000,00	19 573,00	12	350 000,00	12	350 000,00

Ректор

Руководитель финансово-экономической службы



подпись
подпись

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование расходов	Ед. изм.	2020						2021					
N п/п				Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубль	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубль	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I				X	X	X	870 118,30	X	X	X	2 040 128,00	X	X	X	1 840 125,00
1.1.	212	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе:	рубль	X	X	X	23 700,00	X	229	35	164 085,00	X	229	35	164 088,00
1.2.	224, 226	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	рубль	X	X	X	611 371,27	X	46	X	1 342 440,00	X	46	X	1 142 440,00
1.3.	226	компенсация расходов на найму жилого помещения	рубль	X	X	X	0,00	X	11	16	127 000,00	X	11	16	127 000,00
1.4	226	Возмещение средств за проживание мед. осмотра	рубль	X	X	X	235 047,03	4060	100	X	406 000,00	4060	100	X	406 000,00

2	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств в том числе:	X	X	X	0,00	X	X	X	52 000,00	X	X	X	52 000,00
2.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0	0	0	0,00	6500	4	2	52 000,00	6500	4	2	52 000,00
	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		X	X	X	879 118,30	X	X	X	2 092 128,00	X	X	X	1 802 128,00

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование расходов	Ед. изм.	2020				2021				2022			
N п/п				Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	количество услуг	Сумма, рубль	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	количество услуг	Сумма, рубль	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	количество услуг	Сумма, рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Выплаты студентам при направлении их в различных ролях мероприятий в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	15 571,40	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 (суточных)	рубль	X	X	X	12 500,00	X	X	X	644 000,00	X	X	X	644 000,00
1.2.		компенсация расходов по проезду	рубль	3071,4	1	1	3 071,40	10 000,00	10	3	300 000,00	10 000,00	10	3	300 000,00
1.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	рубль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.		другие выплаты	рубль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Итого по мероприятию 226											

* Расчет произведен на основании данных о проведении культурно-массовых, научных и спортивных мероприятий.

Код бюджетной классификации Российской Федерации		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
N п/п	Наименование расходов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Код бюджетной классификации Российской Федерации

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

5. Расчет (обоснование) стоимости взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд

Обязательное медицинское страхование с изменениями									
№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	115 237 820,46	X	108 344 380,86	X	110 989 228,26
1.1		по ставке 21,0%							
1.2		по ставке 10,0%	X	586 579 941,14	115 237 820,46	492 395 600,84	108 344 380,86	504 807 695,95	110 989 228,26
1.3		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X	16 238 056,52	X	15 366 709,48	X	15 639 405,34
2.1		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	586 579 941,14	15 190 439,97	492 395 600,84	14 281 760,48	504 807 695,95	14 630 411,45
2.2		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
2.3		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X	586 579 941,14	1 047 616,55	492 395 600,84	984 949,00	504 807 695,95	1 008 993,89
2.4		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*							
2.5		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*							
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	586 579 941,14	26 714 222,02	492 395 600,84	25 116 199,47	504 807 695,95	25 729 344,29
Прочее:		Прочее							
Итого:				X	158 209 937,63	X	148 727 298,81	X	152 358 077,89

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование в Российской Федерации". 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 267

Котловый расход 321

1 1 6. Вышеперечисленные материалы поступили в распоряжение

1.6. Расчет (обоснование) выплаты бывшим работникам с изменением												
Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование показателей	Ед. изм.	2020			2021			2021		
N	п/п			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 университета	рубль	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
2	264	Выплата бывшим работникам	рубль	24 656,34	14	345 188,80	10 586,18	11	116 448,00	10 586,18	11	116 448,00
263			рубль	375 207,49	3	18,69	375 207,49	3	146 448,00	375 207,49	3	146 448,00

Количество расходов 851

1.7 Расчет (обоснование) давления на ось втулки на 100% ее диаметра с учетом влияния

Административные расходы		2020		2021		2022	
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед. изм.	Сумма исполненного	Сумма начисленного	Сумма начисленного	Сумма исполненного
				налогов, подлежащего уплате, руб.	налогов, подлежащего уплате, руб.	налогов, подлежащего уплате, руб.	налогов, подлежащего уплате, руб.
				Ставка налога, %	Сумма налога, %	Сумма налога, %	Сумма налога, %
				Налоговая база, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая база, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Налог на имущество, всего		702 697 318,18		15 459 341,00	690 246 315,80
	1	недвижимое имущество	руб.	702 697 318,18	2,20	15 459 341,00	690 246 315,80
2	291	Корректировка на сумму кредитной задолженности в отношении павших (+/-)		0	0	0	0
Итого:				Х	Х	Х	Х
				15 459 341,00	15 185 417,09	15 185 417,09	14 966 303,06
							14 966 303,06
							-0,06
							14 966 303,06

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед. изм.	2020			2021			2022		
				Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.6 х гр.7/100)	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.9 х гр.10/100)	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.12 х гр.13/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	291	Земельный налог, всего		X	X	5 341 600,00	X	X	5 322 065,00	X	X	0,00
		в том числе по объектам:										
		Объект, ул. Пушкина, 178	рубль	7 839 951,00	1,5	117 299,27	7 839 951,00	1,5	117 509,31	7 839 951,00	1,5	117 599,31
		Объект, ул. Пушкина, 178	рубль	3 263 129,00	1,5	48 946,94	3 263 129,00	1,5	48 947,00	3 263 129,00	1,5	48 947,00
		Объект, ул. Парская, 68	рубль	7 545 992,00	1,5	113 199,68	7 545 992,00	1,5	113 160,00	7 545 992,00	1,5	113 160,00
		Объект, ул. Парская, 68	рубль	114 198 438,00	1,5	1 712 976,37	114 198 438,00	1,5	1 712 977,00	114 198 438,00	1,5	1 712 977,00
		Объект, ул. Халаская, 6	рубль	16 954 644,00	1,5	254 319,60	16 954 644,00	1,5	254 320,00	16 954 644,00	1,5	254 320,00
		Объект, ул. Жары Маруса, 11	рубль	41 309 058,00	1,5	619 656,87	41 309 058,00	1,5	619 656,00	41 309 058,00	1,5	619 656,00
		Объект, ул. Тополя, 90	рубль	20 334 991,00	1,5	305 024,87	20 334 991,00	1,5	305 025,00	20 334 991,00	1,5	305 025,00
		Объект, ул. Ленин, 92	рубль	71 387 422,00	1,5	1 070 811,33	71 387 422,00	1,5	1 070 811,00	71 387 422,00	1,5	1 070 811,00
		Объект, ул. Халаская, 68	рубль	20 334 991,00	1,5	305 024,87	20 334 991,00	1,5	305 025,00	20 334 991,00	1,5	305 025,00
		Объект, ул. Шенников, 13	рубль	27 203 658,00	1,5	408 031,02	27 203 658,00	1,5	408 031,00	27 203 658,00	1,5	408 031,00
		Объект, ул. Вокзала, 14	рубль	24 810 040,00	1,5	372 150,69	24 810 040,00	1,5	372 151,00	24 810 040,00	1,5	372 151,00
		Объект, по тр. Ленин, от ул. К. Маркса до ул. Н. Яриши	рубль	72 431 880	1,5	1 086,69	72 431 880	1,5	1 086,00	72 431 880	1,5	1 086,00
		Объект, район 1, квартал 15, блок 5, № 1А	рубль	223 815,96	1,5	3 357,24	223 815,96	1,5	3 357,00	223 815,96	1,5	3 357,00
		Объект, тр. Ленин от жилого дома по тр. Ленин, 56 до ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса, от тр. Ленин до ул. Кирова	рубль	35 181,16	1,5	527,72	35 181,16	1,5	528,00	35 181,16	1,5	528,00
		Объект, от ТК-1 в жилое дома по ул. К. Маркса 16, до ТК 99 учебной кортеса № 3 817 тр. Ленин, 94 от жилого дома ул. Чернышев, 114 по ул. Чернышев, 118	рубль	113 304,03	1,5	1 699,56	113 304,03	1,5	1 700,00	113 304,03	1,5	1 700,00
		Объект, ул. Чернышев, 118	рубль	19 083 235,43	0,3	57 240,71	19 083 235,43	0,3	57 250,00	19 083 235,43	0,3	57 250,00
		Объект, ул. Паша Яриши, 14	рубль	2 259 132,60	0,3	21 777,40	2 259 132,60	0,3	21 777,00	2 259 132,60	0,3	21 777,00
		Объект, ул. Шенников, 11а	рубль	11 145 323,27	0,3	33 435,97	11 145 323,27	0,3	33 436,00	11 145 323,27	0,3	33 436,00
		Объект, ул. Чернышев, 156/3	рубль	4 155 595,84	0,3	12 466,79	4 155 595,84	0,3	12 467,00	4 155 595,84	0,3	12 467,00
		Объект, р-н 1, кв-3 112В, дна 3, № 18	рубль	81 214,90	1,5	1 218,51	81 214,90	1,5	1 219,00	81 214,90	1,5	1 219,00
		Объект, р-н 1, кв-3 112В, дна 3, № 19	рубль	81 308,40	1,5	1 219,63	81 308,40	1,5	1 220,00	81 308,40	1,5	1 220,00
		Объект, ул. Халаская, 5	рубль	1 434 205,76	0,3	4 302,62	1 434 205,76	0,3	4 303,00	1 434 205,76	0,3	4 303,00
		Объект, ул. Халаская, 9	рубль	1 261 851,30	0,3	3 785,55	1 261 851,30	0,3	3 786,00	1 261 851,30	0,3	3 786,00
		Объект, ул. Маршала Жукова, 14	рубль	11 760 581,52	0,3	35 281,74	11 760 581,52	0,3	35 282,00	11 760 581,52	0,3	35 282,00
		итг. Пира, ул. Сурикова, 25	рубль	488 667,20	1,5	7 330,01	488 667,20	1,5	7 330,00	488 667,20	1,5	7 330,00
		г. Лесное, ул. Шершова, 19	рубль	2 530 245,42	1,5	37 953,68	2 530 245,42	1,5	37 954,00	2 530 245,42	1,5	37 954,00
		г.п. Железничий, зона курорт "Озеро Шар", участок 1	рубль	2 694 119,94	1,5	33 905,41	2 694 119,94	1,5	33 905,00	2 694 119,94	1,5	33 905,00
		итг. Ганнов, ул. Березина, 27 А	рубль	4 156 379,28	1,5	62 345,69	4 156 379,28	1,5	62 345,60	4 156 379,28	1,5	62 345,60
2		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и отложенных налогов (с/з)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				X	X	5 341 600,00	X	X	5 322 065,00	X	X	5 322 065,00
Всего				X	X	20 800 941,00	X	X	20 507 482,00	X	X	20 288 370,00

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Ед. изм.	2020			2021			2022		
				Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Всего, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Всего, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Всего, рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	291	Транспортный налог, всего				178 971,00			178 971,00			178 971,00
		в том числе по транспортным средствам:										
		Авт ГАЗ 3307	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		Авт ГАЗ 330210	рубль	106,00	15	1 590,00	106,00	15	1 590,00	106,00	15	1 590,00
		Авт ВУЛ-КС-КО-440-4	рубль	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00
		Авт ГАЗ 3307	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		Автомобиль ГАЗ 3305 В	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Вторичный автомобиль ГАЗ-Ф-1Б	рубль	62,00	11,5	713,00	62,00	11,5	713,00	62,00	11,5	713,00
		Грузовик МТЗ-80	рубль	25,00	11,5	288,00	25,00	11,5	288,00	25,00	11,5	288,00
		Грузовик МТЗ-80	рубль	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	280,00	85	23 800,00	280,00	85	23 800,00	280,00	85	23 800,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	106,80	25	2 670,00	106,80	25	2 670,00	106,80	25	2 670,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00
		Самолет ГАЗ 33053	рубль	73,00	15	1 095,00	73,00	15	1 095,00	73,00	15	1 095,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	97,00	6	582,00	97,00	6	582,00	97,00	6	582,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	230,00	30	6 900,00	230,00	30	6 900,00	230,00	30	6 900,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	145,00	15	2 175,00	145,00	15	2 175,00	145,00	15	2 175,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	255,50	50	12 775,00	255,50	50	12 775,00	255,50	50	12 775,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	180,00	29	5 220,00	180,00	29	5 220,00	180,00	29	5 220,00
		Автомобиль ГАЗ 33053	рубль	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00

Авн ГАЗ 21213	прб/бн	81,00	6	486,00	81,00	6	486,00	81,00	6	486,00
Авн ГАЗ 2217 "Беркут" (6 мест)	прб/бн	100,00	6	600,00	100,00	6	600,00	100,00	6	600,00
Авн ГАЗ 3110	прб/бн	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
Авн ГАЗ 3110	прб/бн	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
Авн ГАЗ 3107	прб/бн	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
Авн ГАЗ 3107	прб/бн	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
Авн ГАЗ 3110	прб/бн	90,00	6	540,00	90,00	6	540,00	90,00	6	540,00
Авн ГАЗ 3110	прб/бн	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00
Авн КАМАЗ 5320 <i>милитари</i>	прб/бн	90,00	15	1 350,00	90,00	15	1 350,00	90,00	15	1 350,00
Авн MAZDA TITAN	прб/бн	200,00	20	3 800,00	200,00	20	3 800,00	200,00	20	3 800,00
Авн MERCEDES-BENZ GLK 250	прб/бн	220,00	29	5 800,00	220,00	29	5 800,00	220,00	29	5 800,00
Авн TOYOTA HARRIER	прб/бн	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
Авн TOYOTA YARIS	прб/бн	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00
Авн TOYOTA GRAND HIACE	прб/бн	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00
Авн TOYOTA CAMRY	прб/бн	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00
Авн TOYOTA CAMRY	прб/бн	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00
Авн TOYOTA CAMRY	прб/бн	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00
Авн TOYOTA LAND CRUISER	прб/бн	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
Авн TOYOTA COROLLA	прб/бн	75,00	6	450,00	75,00	6	450,00	75,00	6	450,00
Авн TOYOTA GAZA	прб/бн	135,00	15	2 025,00	135,00	15	2 025,00	135,00	15	2 025,00
Авн YAZ 31312	прб/бн	74,00	6	444,00	74,00	6	444,00	74,00	6	444,00
Авн YAZ 31314	прб/бн	98,00	6	588,00	98,00	6	588,00	98,00	6	588,00
Авн YAZ 3902	прб/бн	92,00	6	552,00	92,00	6	552,00	92,00	6	552,00
Авн YAZ 3512	прб/бн	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00
Авн YAZ 3009	прб/бн	355,00	40	14 200,00	355,00	40	14 200,00	355,00	40	14 200,00
Авн YAZ 3203	прб/бн	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
Авн YAZ 31312	прб/бн	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
Авн YAZ 31314	прб/бн	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
Авн YAZ 3512	прб/бн	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
Авн YAZ 3009	прб/бн	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
Авн YAZ 3203	прб/бн	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
Авн YAZ 31312	прб/бн	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
Авн YAZ 31314	прб/бн	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
Авн YAZ 3512	прб/бн	130,00	23	2 990,00	130,00	2				

Karl Martin Peterson 853

Количество раскочов 652

Код и наименование расходов на оплату труда налогов и сборов с изменениями																
№ п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Ед. изм.	2020			2021			2022						
				Размер одной выплаты, рублям	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублям (гр-3 х гр-4)	Размер одной выплаты, рублям	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублям (гр-3 х гр-4)	Размер одной выплаты, рублям	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублям (гр-3 х гр-4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1		пенальные пошлины	рубль	х	х	267 925,00	х	х	415 000,00	х	х	465 000,00				
2		штрафы, другие административные расходы	рубль	х	х	48 789,60	х	х	20 350,00	х	х	20 350,00				
3		иные взносы	рубль	1,00	1	25 000,00	1,00	1	25 000,00	1,00	1	25 000,00				
Итого				х	х	341 714,60	х	х	460 350,00	х	х	510 350,00				

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Ед. изм.	2020			2021			2022		
				Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	297	Исполнение служебных актов РОН пенит. штрафы, компенсации, моральный вред, служебные издержки - (доп. мин)	рубль	50 000,00	3	50 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00
2	296	Исполнение служебных актов РОН пенит. штрафы, компенсации, моральный вред, служебные издержки - (доп. мин)	рубль	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
Итого:				X	X	110 000,00	X	X	210 000,00	X	X	210 000,00

1.12. Расчет (бюджетного) расхода на социальные и иные выплаты ежемесячно с указанием															
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Ед.изм.	2020			2021			2022					
				Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(показатель) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(показатель) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(показатель) в месяц, рубль	Сумма, рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1							Выплата стипендий и др. учащимся, студентам, аспирантам, ученым								
1.1	296, 262	Стипендия на учебный фонд среднего профессионального образования	чел.	X	X	X	33 779 650,67	X	X	X	33 541 000,00	X	X	X	33 541 000,00
1.1.1	296	государственная академическая стипендия	чел.	1 010	12	1 382,35	16 754 110,95	1 050	12	1 300,00	16 380 000,00	1 050	12	1 300,00	16 380 000,00
1.1.2	296	государственная социальная стипендия	чел.	488	12	1 603,97	9 738 921,27	546	12	1 600,00	10 483 200,00	546	12	1 600,00	10 483 200,00
1.1.3	262	материальная помощь, пособие по безработице и родным обучающимся студентам	чел.	519	14	974,57	7 081 234,45	540	12	1 030,52	6 677 800,00	540	12	1 030,52	6 677 800,00
1.1.4	296	Стипендия Правительства	чел.	3	10,5	6 408,18	204 384,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	296	Стипендия Правительства приоритетная	чел.	3	11	1 466,18	48 184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	296	Стипендия Правительства приоритетная	чел.	3	10	5 200,00	156 000,00	X	X	X	216 651 000,00	X	X	X	216 651 000,00
1.2	296, 262	Стипендия на учебный фонд высшего образования	чел.	X	X	X	217 233 190,00	X	X	X	216 651 000,00	X	X	X	216 651 000,00
1.2.1	296	государственная академическая стипендия	чел.	1 807	12	5 257,51	114 003 996,04	1 800	12	5 020,00	108 432 000,00	1 800	12	5 020,00	108 432 000,00
1.2.2	296	государственная социальная стипендия	чел.	1 055	12	4 554,35	57 658 062,18	1 090	12	4 550,00	59 514 000,00	1 090	12	4 550,00	59 514 000,00
1.2.3	296	государственная стипендия (стипендия Правительства)	чел.	41	12	14 279,74	7 025 633,39	41	12	13 700,00	6 740 400,00	41	12	13 700,00	6 740 400,00
1.2.4	262	материальная помощь, пособие по безработице и родным обучающимся студентам	чел.	1 252	14	2 179,02	38 193 908,39	1 250	12	2 797,68	41 965 200,00	1 250	12	2 797,68	41 965 200,00
1.2.5	296	Стипендия Правительства	чел.	419	12	3 523,31	177 152,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	296	Стипендия Правительства	чел.	5,21	12	2 805,31	144 128,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	296	Стипендия Правительства приоритет	чел.	2,00	12	9 100,00	218 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	296	Стипендия Правительства приоритет	чел.	4,00	12	6 500,00	312 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	262	Стипендия Правительства приоритет	чел.	X	X	X	251 511 840,67	X	X	X	250 192 600,00	X	X	X	250 192 600,00
Итого				X	X	X	251 511 840,67				250 192 600,00				

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

N п/п	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование платежа	Ед. изм.	2020				2021				2022			
				Размер одной выплаты, руб.	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество объектов	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	225	Капитальный ремонт	ан.и.пр.	1 161 343,98	28	32 517 631,34	70 000,00	9	70 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в здании учебного корпуса №1, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 91, стреление 1	объект	262 186,80	1	262 186,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.2	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в здании учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, стреление 1	объект	70 548,00	1	70 548,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.3	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в здании учебного корпуса №3, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 93, стреление 5	объект	151 321,86	1	151 321,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.4	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в здании учебного корпуса №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, стреление 1	объект	167 955,47	1	167 955,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.5	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Капал Мандея, 11, стреление 1*	объект	182 851,86	1	182 851,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.6	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, стреление 2*	объект	988 233,12	1	988 233,12	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.7	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №10, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, стреление 3*	объект	920 974,72	1	920 974,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.8	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №13, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, стреление 4*	объект	982 781,77	1	982 781,77	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.9	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №14, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, стреление 5*	объект	532 460,83	1	532 460,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.10	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №15, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Шегина, д. 13, стреление 1*	объект	1 667 851,44	1	1 667 851,44	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.11	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №16, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 68, стреление 1*	объект	737 802,00	1	737 802,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.12	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №17, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ветлани, 14, стреление 1*	объект	3 287 688,00	1	3 287 688,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.13	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №21, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 178, стреление 1*	объект	546 018,90	1	546 018,90	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.14	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №1, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д. 92, стреление 9*	объект	507 004,80	1	507 004,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.15	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №2, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чернышевского, 118*	объект	831 834,00	1	831 834,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.16	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №3, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, стреление 6*	объект	1 586 627,23	1	1 586 627,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.17	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, стреление 7*	объект	1 976 116,15	1	1 976 116,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.18	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №5, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, стреление 8*	объект	2 269 883,66	1	2 269 883,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.19	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №7, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Шегина, 11А*	объект	833 282,40	1	833 282,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.20	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чернышевского, д. 65А/3*	объект	1 680 571,48	1	1 680 571,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.21	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ново-Ярлыков, д. 14*	объект	500 409,60	1	500 409,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.22	225	Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №11, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, стреление 2*	объект	2 490 904,46	1	2 490 904,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

1.23	225	Капитальный ремонт (замена жаровых элементов блока на основные блоки ПХВ) объектов №7, РХ, г. Абаш, ул. Шестиник, д. 11А	объект	2 982 023,04	1		2 982 023,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.24	225	Капитальный ремонт (замена жаровых элементов блока на основные блоки ПХВ) объектов №1, РХ, г. Абаш, ул. Халаскян, д. 6, строение 6	объект	1 815 166,50	1		1 815 166,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.25	225	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абаш, пр. Ленина, д. 92, строение 1	объект	1 463 613,75	1		1 463 613,75	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.26	225	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №9, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Халаскян, д. 2	объект	1 491 188,40	1		1 491 188,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.27	225	Капитальный ремонт (замена жаровых элементов блока на основные блоки ПХВ) объектов №4, РХ, г. Абаш, ул. Халаскян, д. 6, строение 7	объект	1 338 331,10	1		1 338 331,10						
1.28	226	Капитальный ремонт	объект	252 000,00	2		252 000,00	70 000,00	1	0,00	0	0,00	0,00
2	226	Проектирование, изготовление и монтаж сметной документации	договор	14 865,00	5,00		74 340,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3	226	Инвентаризация зданий, помещений, нежилых помещений	договор	0,00	0		0,00	100 000,00	1	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	1	25 000,00	25 000,00
5	х	Проектные работы (иел)	объект	51 221,11	22		1 126 864,34	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.1	226	Проектные работы (иел)	объект	51 221,11	22		1 126 864,34	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.2	226	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №1, Республика Хакасия, г. Абаш, пр. Ленина, д. 90, строение 1»	объект	98000,00	1		98000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.3	226	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абаш, пр. Ленина, д. 92, строение 1»	объект	49000,00	1		49000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.4	226	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №3, Республика Хакасия, г. Абаш, пр. Ленина, д. 92, строение 3»	объект	59000,00	1		59000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.5	226	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №6, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Халаскян, д. 6, строение 3»	объект	94000,00	1		94000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.6	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №4, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Карла Маркса, 11, строение 1»	объект	11919,96	1		11919,96	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.7	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №6, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Халаскян, д. 6, строение 2»	объект	22526,60	1		22526,60	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.8	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №10, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Халаскян, д. 6, строение 3»	объект	23166,60	1		23166,60	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.9	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №13, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Халаскян, д. 6, строение 4»	объект	22069,93	1		22069,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.10	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №14, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Халаскян, д. 6, строение 5»	объект	11403,30	1		11403,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.11	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №15, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Шестиник, 13, строение 1»	объект	29259,92	1		29259,92	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.12	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №16, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Халаскян, д. 6, строение 1»	объект	60000,00	1		60000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.13	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №17, Республика Хакасия, г. Абаш, ул. Вяткина, 14, строение 1»	объект	140000,00	1		140000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

5.14	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт инженерной сигнализации учебного корпуса №21, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Шугалова, 178, строение 1"	объект	68000,00	1		68000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.15	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №1, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 92, строение 9"	объект	40000,00	1		40000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.16	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №2, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чернышевского, 118"	объект	40000,00	1		40000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.17	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №3, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 6"	объект	80000,00	1		80000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.18	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 7"	объект	80000,00	1		80000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.19	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №5, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 8"	объект	45566,38	1		45566,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.20	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №7, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Шугалова, 11А"	объект	40000,00	1		40000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.21	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чернышевского, 15А/1"	объект	32982,17	1		32982,17	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.22	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ревякина, д. 14"	объект	40000,00	1		40000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.23	226	Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов №11, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 2"	объект	39960,48	1		39960,48	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	х	х	х	х	33 718 835,68	210 000,00	х	х	х	х	220 000,00

Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование показателя	2020				2021				2022			
			Количество аб. номеров, объем услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество аб. номеров, объем услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество аб. номеров, объем услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	221	Услуги по обеспечению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	1	12	20 000,00	20 000,00	240 000,00	1	12	20 000,00	240 000,00	1	12	20 000,00
2		Услуги связи	1	12	1 658 500,00	1 658 500,00	1 658 500,00	1	12	1 658 500,00	1 658 500,00	1	12	1 658 500,00
2.1		Услуги связи по средствам стационарной телефонии	1	12	32 904,68	32 904,68	32 904,68	1	12	32 904,68	32 904,68	1	12	32 904,68
2.2		Услуги связи по средствам стационарной телефонии	1	12	668,77	668,77	668,77	1	12	668,77	668,77	1	12	668,77
2.3		Услуги междугородних и международных телефонных сообщений	1	12	65,87	65,87	65,87	1	12	65,87	65,87	1	12	65,87
3		Почтовые расходы	1	12	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1	12	1 666,67	1 666,67	1	12	1 666,67
3.1		Почтовые расходы при выполнении почтовых заказов, развозов, доставки и т.д.	1	16	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1	16	1 250,00	1 250,00	1	16	1 250,00
3.2		Почтовые расходы (слеп. письма)	1	82	-	-	-	1	82	-	-	1	82	-
3.3		Почтовые расходы (экспресс-посылки)	1	12	8,45	8,45	355 000,00	1	12	8,45	355 000,00	1	12	350 000,00
3.4		Почтовые расходы (материалы)	1	16	2 667,24	2 667,24	42 675,77	1	16	2 667,24	42 675,77	1	16	80 000,00
3.5		Расходы на обязательные экземпляры	1	16	-	-	-	1	16	-	-	1	16	25 000,00
3.6		Заказ отправки документов на выезд	1	0	-	-	-	1	0	-	-	1	0	-
4		Корректировка на сумму кредитовых записей и балансовых выписок (+/-)	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-
		Итого				1 548 316,15					2 116 500,00			2 120 500,00

Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование показателя	2020				2021				2022			
			Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	222	Плати в перевозку (доставку) грузов (отправлений)	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	45	170 454,54	945 000,00	45	170 454,54	945 000,00	1	170 454,54
2	222	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	1	10,00	10,00	430 000,00	10,00	430 000,00	430 000,00	10,00	430 000,00	430 000,00	1	430 000,00
3		Корректировка на сумму кредитовых записей и балансовых выписок (+/-)	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
		Итого				200 000,00			1 375 000,00		2 116 500,00			2 120 500,00

Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование показателя	2020				2021				2022			
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	223	Уплата за электроэнергию	1	3 795,500	272,19	1 033 097,14	4 291,644	280,36	1 203 186,87	3 840,585	280,36	1 076 730,00	1	1 076 730,00
2	223	Уплата за электроэнергию	1	2 340 170	3,25	8 784 533,79	4 342 083	3,58	15 662 019,88	4 001 971	3,58	14 475 732,50	1	14 475 732,50
3	223	Уплата за электроэнергию	1	931 118	1,55	1 443 374,28	2 048 791	1,58	3 244 385,65	1 856 544	1,58	2 944 772,34	1	2 944 772,34
4	223	Уплата за электроэнергию	1	1 409 052	5,21	7 341 159,51	2 292 792	5,37	12 317 664,23	2 145 427	5,37	11 530 960,57	1	11 530 960,57
5	223	Уплата за электроэнергию	1	65 502,533	375,58	24 601 491,61	79 731,586	455,50	36 318 071,95	81 154 000	455,50	36 082 626,32	1	36 082 626,32
6	223	Уплата за электроэнергию	1	153 779	1 535,88	23 620 289,08	218 741	1 606,94	35 150 303,51	222 041	1 571,52	34 894 079,90	1	34 894 079,90
7	223	Уплата за электроэнергию	1	501 24	19,58	9 812 202,53	57 847	20,18	1 167 768,44	58 950	20,18	1 188 616,42	1	1 188 616,42
8	223	Уплата за электроэнергию	1	686 39	11,74	8 055 727,44	12 4684	12,08	1 406 372,39	12 46653	11,73	1 462 325,35	1	1 462 325,35
9	223	Уплата за электроэнергию	1	23 907	13,52	322 178,72	502 48	13,68	687 320,16	92 363	10,98	1 013 862,81	1	1 013 862,81
10	223	Уплата за электроэнергию	1	44 752	10,79	482 548,62	744 56	11,00	819 053,23	32 900	13,88	448 462,54	1	448 462,54
11	223	Уплата за электроэнергию	1	10 2901	27,49	2 828 777,40	18 3099	29,30	5 363 926,25	17 8653	28,83	5 132 937,94	1	5 132 937,94
12	223	Уплата за электроэнергию	1	34 544	27,59	953 440,92	71 033	31,35	2 226 893,00	71 033	27,99	3 685 401,15	1	3 685 401,15
13	223	Уплата за электроэнергию	1	68 537	27,44	1 875 636,48	11 2066	27,99	3 137 027,25	461 73	31,35	1 447 536,79	1	1 447 536,79
14	223	Уплата за электроэнергию	1	51 220	7,38	378 000,00	51 220	7,38	378 000,00	51 220	7,38	378 000,00	1	378 000,00
		Итого				38 431 627,28			60 331 602,34		2 116 500,00			2 120 500,00

N п/п	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование показателя	Ед. изм.	2020			2021			2022		
				Количество работ	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, рубль	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, рубль	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	224	Аренда нежилого имущества в под-наем по объектам:	ч/сов	1,083,17	745,62	807 632,50	1 348,96	815,44	1 100 000,00	1 348,96	815,44	1 100 000,00
		Аренда бассейна	ч/сов	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	ч/сов	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	ч/сов	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 (Спортолеск "Витус")	ч/сов	485,00	225,00	109 125,00	485,00	225,00	109 125,00	485,00	225,00	109 125,00
		Аренда спортивного зала (Спортолеск "Абсолют")	ч/сов	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 (Спортолеск "Абсолют")	ч/сов	12,00	443,00	5 316,00	12,00	443,00	5 316,00	12,00	443,00	5 316,00
		Аренда спортивного зала (Спортолеск "Абсолют")	ч/сов	207,17	1 100	227 891,50	472,96	1 100	520 259,00	472,96	1 100	520 259,00
2	224	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	ч/сов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				1 083,17		807 632,50	1 348,96		1 100 000,00	1 348,96		1 100 000,00

N п/п	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование расхода	Ед. изм.	2020			2021			2022		
				Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	4	X	X	10 723 532,77	X	X	15 671 787,19	X	X	16 129 679,91
2	225	Содержание объектов движимого имущества в чистоте:		5,00	46 000,00	230 000,00	4,00	27 500,00	110 000,00	4,00	27 500,00	110 000,00
3		Ремонт имущества		X	X	3 160 517,47	X	X	3 533 525,97	X	X	3 533 525,97
4	225	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	100-р	601,00	167,36	502 903,62	X	X	495 910,03	603,00	66 128,23	548 575,00
5	225	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях обеспечения его технического состояния	дол-р	23	83888,45	222 062,62	22	25798,77	82 941,63	22	26 578,78	83 721,64
6		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:						14 839 016,48			19 894 164,82			20 394 002,11

N п/п	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование расхода	Ед. изм.	2020			2021			2022		
				Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	226	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	сд	2	5 153 708,63	10 307 417,26	2	7 257 605,50	14 515 211,00	2	7 499 290,30	14 998 380,60
2	226	Оплата информационно-аналитических и информационных-правовых услуг, всего	сд	X	X	4 825 360,80	X	X	8 865 545,00	X	X	9 120 445,00
3	226	Оплата договоров гражданско-правового характера (тип работы или услуги), заключенных с физическими лицами	сд	X	X	29 259 190,00	X	X	39 829 518,46	X	X	39 929 518,46
4	226	Оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, выставках, олимпиадах	сд	X	X	225 830,00	69	11 340,58	782 500,00	69	11 413,04	787 500,00
5	226	Оплата договоров на организацию и проведение международных мероприятий	сд	437	2 701,55	1 180 577,37	918	2 754,36	2 528 500,00	918	2 754,36	2 528 500,00
6	226	Оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий	сд	X	X	688 130,00	X	X	1 057 912,48	X	X	1 114 914,48

7	226	Оплата договоров полисов на перевозимые и перевозимые в штат	мес.	12	85 832,33	979 815,09	12	85 832,33	1 030 000,00	12	85 832,33	1 030 000,00
8	226	Оплата договоров на оказание рекламных информационных услуг	мес.	12	49 084,17	589 010,00	12	82 416,67	989 000,00	12	82 416,67	989 000,00
9	226	Прочие работы (услуги)	ед.	х	х	1 171 594,75	х	х	779 100,00	х	х	772 00,00
10	226	Оплата проезда, провозов	ед.	х	х	45 470,00	20	9 375,00	187 500,00	20	9 375,00	187 500,00
11	226	Оплата договоров по утилизации автомобилей, вывозу отходов	ед.	0	х	х	20	1 750,00	35 000,00	20	1 000,00	20 000,00
12	226	Прочие работы, услуги (ИИЧ)	ед.	х	х	2 360 158,92	х	х	1 712 496,20	х	х	1 712 496,20
13	226	Прочие работы, услуги (КИ)	ед.	х	х	1 080 000,00	х	х	880 000,00	х	х	880 000,00
14	226	Корректировка по сумме кредиторской задолженности и дебиторской задолженности (+/-)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:			х	х	х	52 752 554,17	х	х	73 192 284,14	х	х	74 080 554,14

Код видов расходов 244

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

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	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	227	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, авто		20,00	х	52 599,28	20,00	х	60 000,00	20,00	х	60 000,00
2	227	Оплата услуг ответственности владельцев опасных объектов и проч. объектов	объект	1	2 070,00	8 721,76	1	1 380,00	1 380,00	1	1 380,00	1 380,00
3	227	Оплата услуг медленного страхования	чел.	10	2000	13 001,24	25	2000	50 000,00	25	2000	50 000,00
Итого:			х	х	х	74 321,28	х	х	111 380,00	х	х	111 380,00

Код видов расходов 244

1.22 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг работ для целей капитальных вложений с применением

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	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	228	Услуги работ для целей капитальных вложений в т.ч.		0	0,00	0,00	1	1 100 000,00	1 100 000,00	1	300 000,00	300 000,00
1.2	228	Установка систем видеонаблюдения	объект	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	228	Расширение локально-вычислительной сети	объект	0	0,00	0,00	3	100 000,00	300 000,00	3	100 000,00	300 000,00
1.3	228	Услуги и работы для целей капитальных вложений ИИЧ	объект	0	0,00	0,00	х	х	1 400 000,00	х	х	600 000,00
Итого:			х	х	х	0,00	х	х	1 400 000,00	х	х	600 000,00

Код видов расходов 244

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

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	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	310	Приобретение основных средств	х	х	х	32 170 544,28	х	х	29 160 501,00	х	х	28 315 639,43
Итого:			х	х	х	32 170 544,28	х	х	29 160 501,00	х	х	28 315 639,43

