

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)

10.09.2020

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

10.09.2020

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	10.09.2020
Дата утверждения предыдущего плана	12.08.2020
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	1 183 709 626.94	1 159 214 962.90	1 168 374 491.90	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	655 000.00	655 000.00	655 000.00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0.00	0.00	0.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00	0.00	0.00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	605 000.00	605 000.00	605 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	884 505 586.94	911 093 390.90	920 252 919.90	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	806 527 736.55	815 404 201.55	824 563 730.55	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x				
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x				
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x				
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	792 043 341.00	800 850 542.00	810 010 071.00	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
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	188 794 656.00	191 268 517.90	194 235 848.90	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	603 248 685.00	609 582 024.10	615 774 222.10	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	14 484 395.55	14 553 659.55	14 553 659.55	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0.00			
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	14 484 395.55	14 553 659.55	14 553 659.55	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	19 192 000.00	24 442 000.00	24 442 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	13 000 000.00	18 040 000.00	18 040 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	3 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	10 000 000.00	13 040 000.00	13 040 000.00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00			
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00			
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00			
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	6 192 000.00	6 402 000.00	6 402 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00			
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00			
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00			
от прочих видов деятельности	12600	130	x	58 785 850.39	71 247 189.35	71 247 189.35	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	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
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	302 157 164.00	255 204 572.00	255 204 572.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	1 750 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-8 315 000.00	-8 190 000.00	-8 190 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-8 315 000.00	-8 190 000.00	-8 190 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-6 900 000.00	-6 900 000.00	-6 900 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 415 000.00	-1 290 000.00	-1 290 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x		0.00	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	4 307 876.00	53 000.00	53 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	8 500.00	8 500.00	8 500.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00	0.00	0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	4 299 376.00	44 500.00	44 500.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00	0.00	0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	1 244 854 086.58	1 159 214 962.90	1 168 374 491.90	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	712 311 511.63	651 147 628.56	662 646 001.84	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	544 361 171.08	498 077 931.79	506 892 695.95	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	74 747 546.73	71 328 768.19	72 713 792.81	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	225 204 170.98	214 410 810.87	218 574 127.59	x
научных работников	21130	111	x	4 650 020.82	4 422 622.45	4 508 498.61	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	4 650 020.82	4 422 622.45	4 508 498.61	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	120 269 564.08	86 796 220.05	87 624 931.56	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	119 489 868.47	121 119 510.23	123 471 345.38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	3 261 252.14	2 047 228.00	1 847 228.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	634 000.00	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	164 055 088.41	150 078 468.77	152 962 077.89	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x		0.00	0.00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x		0.00	0.00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x		0.00	0.00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x		0.00	0.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x		0.00	0.00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x		0.00	0.00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x		0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	251 623 364.00	250 971 020.00	250 971 020.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	272 600.00	146 448.00	146 448.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	272 600.00	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	251 350 764.00	250 824 572.00	250 824 572.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x		0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	22 559 596.21	27 445 003.00	21 285 891.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	21 581 118.00	20 507 482.00	20 288 370.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	466 971.00	6 476 971.00	486 971.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	511 507.21	460 550.00	510 550.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x		0.00	0.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x		0.00	0.00	x
взносы в международные организации	24200	862	x		0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x		0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	210 000.00	210 000.00	210 000.00	x

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: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	210 000.00	210 000.00	210 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	258 149 614.74	229 441 311.34	233 261 579.06	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353		0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	33 023 708.62	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	31 839 504.28	70 000.00	70 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	1 184 204.34	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	
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344		0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	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	222 525 906.12	226 621 311.34	230 441 579.06	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214		0.00	0.00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	134 608 830.44	155 071 080.39	158 390 388.36	
услуги связи	26321	244	221	1 657 355.21	2 111 500.00	2 120 500.00	
транспортные услуги	26322	244	222	785 000.00	1 375 000.00	1 375 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	47 797 117.18	55 886 751.43	58 608 352.51	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	16 552 688.44	19 894 164.82	20 394 602.11	
прочие работы, услуги	26326	244	226	66 028 768.99	73 192 284.14	74 080 553.74	
страхование	26327	244	227	111 380.00	111 380.00	111 380.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	576 520.62	1 400 000.00	600 000.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0.00	0.00	0.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267		0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	42 758 783.54	29 160 501.00	28 315 639.43	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	45 158 292.14	42 389 729.95	43 735 551.27	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	26 588.00	40 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	23 329 027.28	23 355 138.35	23 355 138.35	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	3 430 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	3 433 679.66	5 094 000.00	5 094 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	974 379.97	1 214 311.60	1 174 021.42	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	9 112 117.67	8 042 684.00	9 418 795.50	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	4 212 106.78	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	640 392.78	893 596.00	893 596.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353		0.00	0.00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x		0.00	0.00	
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220		0.00	0.00	
услуги связи	26411	245	221		0.00	0.00	
транспортные услуги	26412	245	222		0.00	0.00	
коммунальные услуги	26413	245	223		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
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224		0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225		0.00	0.00	
прочие работы, услуги	26416	245	226		0.00	0.00	
страхование	26417	245	227		0.00	0.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228		0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229		0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310		0.00	0.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320		0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346		0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x		0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0.00	0.00	0.00	x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	61 144 459.64	7 159 306.35		19 623 018.87				34 362 134.42	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	10000		x	1 183 709 626.94	571 847 300.00	0.00	299 577 164.00	0.00	0.00	312 285 162.94	0.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	655 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655 000.00		
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0.00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x									
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x									
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x									
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	792 043 341.00	571 847 300.00	0.00	0.00			220 196 041.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	58 785 850.39						58 785 850.39		
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	302 157 164.00			299 577 164.00			2 580 000.00		
в том числе: гранты	14100	150	x	1 750 000.00						1 750 000.00		
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00								
прочие доходы, всего	15000	180	x	-8 315 000.00	0.00				0.00	-8 315 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-8 315 000.00	0.00			0.00	0.00	-8 315 000.00	0.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-6 900 000.00						-6 900 000.00		
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 415 000.00						-1 415 000.00		
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x									
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	4 307 876.00			0.00			4 307 876.00	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	4 299 376.00						4 299 376.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00						0.00	
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	1 244 854 086.58	579 006 606.35	0.00	319 200 182.87	0.00	0.00	346 647 297.36	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	712 311 511.63	494 286 560.93	0.00	6 597 700.00	0.00	0.00	211 427 250.70	0.00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	544 361 171.08	379 123 571.41	0.00	5 067 358.00	0.00	0.00	160 170 241.67	0.00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	74 747 546.73	46 343 478.97					28 404 067.76	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	225 204 170.98	172 807 398.19		5 067 358.00			47 329 414.79	
научных работников	21130	111	x	4 650 020.82	0.00				0.00	4 650 020.82	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: научных сотрудников	21140	111	x	4 650 020.82	0.00					4 650 020.82	
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00							
административно-управленческого персонала	21160	111	x	120 269 564.08	83 362 430.28					36 907 133.80	
вспомогательного персонала	21170	111	x	119 489 868.47	76 610 263.97					42 879 604.50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	3 261 252.14	414 200.00					2 847 052.14	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	634 000.00	502 000.00					132 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	164 055 088.41	114 246 789.52		1 530 342.00			48 277 956.89	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 гражданам лицам (денежное содержание)	21542	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	251 623 364.00	0.00	0.00	251 136 764.00			486 600.00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	272 600.00	0.00	0.00				272 600.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	272 600.00	0.00					272 600.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
взносы в международные организации	24200	862	x								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	210 000.00						210 000.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	210 000.00						210 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	258 149 614.74	64 186 026.42		61 465 718.87	0.00	0.00	132 497 869.45	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	31 839 504.28			31 465 504.28			374 000.00		
прочие работы, услуги	26240	243	226	1 184 204.34			1 126 864.34			57 340.00		
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									
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	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:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352									
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	222 525 906.12	64 186 026.42		28 873 350.25	0.00		129 466 529.45	0.00	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214									
оплата работ, услуг	26320	244	220	134 608 830.44	57 183 423.24		3 518.87	0.00		77 421 888.33	0.00	
услуги связи	26321	244	221	1 657 355.21						1 657 355.21		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
транспортные услуги	26322	244	222	785 000.00						785 000.00		
коммунальные услуги	26323	244	223	47 797 117.18	25 042 440.34					22 754 676.84		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 100 000.00						1 100 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	16 552 688.44	10 752 417.09		3 518.87			5 796 752.48		
прочие работы, услуги	26326	244	226	66 028 768.99	21 100 565.81					44 928 203.18		
страхование	26327	244	227	111 380.00	18 000.00					93 380.00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	576 520.62	270 000.00					306 520.62		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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									
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	42 758 783.54	1 697 887.10		25 720 324.60			15 340 571.84		
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00								
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	45 158 292.14	5 304 716.08		3 149 506.78			36 704 069.28		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	26 588.00						26 588.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	23 329 027.28						23 329 027.28	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	3 430 000.00						3 430 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	3 433 679.66	2 100 000.00					1 333 679.66	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	974 379.97	120 000.00					854 379.97	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	9 112 117.67	1 799 357.40		406 400.00			6 906 360.27	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	4 212 106.78	1 039 000.00		2 743 106.78			430 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	640 392.78	246 358.68					394 034.10	

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	258 149 614.74	229 441 311.34	233 261 579.06	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	109 909 466.62	31 553 385.74	193 800.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	148 240 148.12	197 887 925.60	233 067 779.06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	20 613 370.62	49 460 062.62	69 508 652.98	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х	20 613 370.62	49 460 062.62	69 508 652.98	
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	41 845 025.16	0.00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х	41 845 025.16			
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	х				


1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	85 781 752.34	148 427 862.98	163 559 126.08	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	39 535 018.69	88 780 094.08	91 182 481.52	
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	46 246 733.65	59 647 768.90	72 376 644.56	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	101 993 414.47	138 240 156.70	160 691 134.50	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	101 993 414.47	50 317 487.62	1 375 701.10	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		87 922 309.08	60 698 930.20	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		0.00	98 616 503.20	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	46 246 733.65	59 647 768.90	72 376 644.56	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	46 246 733.65	2 978 081.22	55 885.30	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		56 669 687.68	53 263 529.12	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			19 057 230.14	

Раздел 4 Справочная информация

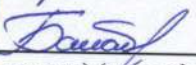
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	14 000 000.00
из них: гранты РФФИ	021	14 000 000.00

Руководитель финансово-экономической службы




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

Исполнитель


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

10.09.2020

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

Обоснования

**(расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, использованные при
формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г и плановый период 2021 и 2020 годов) на 10.09.2020**

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 10.09.2020

№ п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Наименование показателя	2020			2021			2022		
				Плата(тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений	Плата(тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений	Плата(тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

1	120	x	От средств использования результатов интеллектуальной деятельности	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
1.1	128	x	Выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00
2	120	x	От прочие поступления от собственности	x	x	605 000,00	x	x	605 000,00	x	x	605 000,00
2.1	128	x	поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду, а также доходы от реализации исключительных прав на ОИС	25 000,00	8	200 000,00	25 000,00	8	200 000,00	25 000,00	8	200 000,00
2.2	129	x	Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся(плата за наем)	13,90	29139	405 000,00	13,90	29139	405 000,00	13,90	29139	405 000,00

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

1	130	x	От доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания с учетом переходящих остатков	X	X	571 847 300,00	X	X	571 847 300,00	X	X	571 847 300,00
1.1	131	x	Расчет услуг среднего профессионального образования	72 278,77	1625	117 453 000,00	72 045,28	1625	117 073 578,90	72 045,28	1625	117 073 578,90
1.2	131	x	Расчет услуг высшего образования в т.ч:	744 973,92	3961	454 394 300,00	744 973,92	3961	454 773 721,10	744 973,92	3961	454 773 721,10
1.3	131	x	бакалавриат	105 872,26	2776	293 901 400,00	105 872,26	2776	293 901 400,00	105 872,26	2776	293 901 400,00
1.4	131	x	специалитет	156 659,51	452	70 810 100,00	156 659,51	452	70 810 100,00	156 659,51	452	70 810 100,00
1.5	131	x	магистратура	95 937,57	684	65 621 300,00	95 937,57	684	65 621 300,00	95 937,57	684	65 621 300,00
1.6	131	x	аспирантура, адъюнктура	172 487,50	8	1 379 900,00	172 487,50	8	1 379 900,00	172 487,50	8	1 379 900,00

1.7	131	x	Ординатура	214 017,07	41	8 774 700,00	214 017,07	41	8 774 700,00	214 017,07	41	8 774 700,00
1.8		x	Налоги	x	x	13 906 900,00	x	x	14 286 321,10	x	x	14 286 321,10
2	130	x	От доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания: реализация образовательных программ среднего профессионального образования с учетом переходящих остатков в т.ч:	x	x	71 341 656,00	x	x	74 194 939,00	x	x	77 162 270,00
2.1	131	x	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	55 081,00	935,00	51 500 735,00	57 284,00	935,00	53 560 540,00	59 575,00	935,00	55 702 625,00
2.2	131	x	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	54 961,00	361,00	19 840 921,00	57 159,00	361,00	20 634 399,00	59 445,00	361,00	21 459 645,00
3	130	x	От доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания: реализации программ высшего образования всего с учетом переходящих остатков в т.ч :	X	X	148 854 385,00	X	X	154 808 303,00	X	X	161 000 501,00
3.1	131	x	от реализации основных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата)	X	X	112 110 021,00	X	X	116 594 178,00	X	X	121 257 707,00
	131	x	ОФО	95350	537	51 202 950,00	99 164,00	537,00	53 251 068,00	103 131,00	537,00	55 381 347,00
	131	x	ЗФО	46983	1053	49 473 099,00	48 862,00	1 053,00	51 451 686,00	50 816,00	1 053,00	53 509 248,00
	131	x	ОЗФО	58938	194	11 433 972,00	61 296,00	194,00	11 891 424,00	63 748,00	194,00	12 367 112,00
3.2	131	x	от реализации основных образовательных программ высшего образования (программ подготовки специалистов)	X	X	11 974 782,00	X	X	12 453 786,00	X	X	12 951 909,00
	131	x	ОФО	113371	102	11 563 842,00	117 906,00	102	12 026 412,00	122 622,00	102	12 507 444,00
	131	x	ЗФО	45660	9	410 940,00	47 486,00	9	427 374,00	49 385,00	9	444 465,00
3.3	131	x	от реализации основных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры)	X	X	18 956 300,00	X	X	19 714 563,00	X	X	20 503 272,00
	131	x	ОФО	99164	25	2 479 100,00	103 131,00	25	2 578 275,00	107 256,00	25	2 681 400,00
	131	x	ЗФО	59700	276	16 477 200,00	62 088,00	276	17 136 288,00	64 572,00	276	17 821 872,00
3.4	131	x	от реализации основных образовательных программ послевузовского образования (аспирантура, адъюнктура)	X	X	3 584 882,00	X	X	3 728 246,00	X	X	3 877 383,00
	131	x	ОФО	101434	5	507 170,00	105 491,00	5	527 455,00	109 711,00	5	548 555,00
	131	x	ЗФО	45936	67	3 077 712,00	47 773,00	67	3 200 791,00	49 684,00	67	3 328 828,00

3.5	131	x	от реализации основных образовательных программ послевузовского образования (интернатура, ординатура)	X	X	2 228 400,00	X	X	2 317 530,00	X	X	2 410 230,00
	131	x	ОФО	148560	15	2 228 400,00	154 502,00	15	2 317 530,00	160 682,00	15	2 410 230,00
4	130	x	От реализации дополнительных образовательных программ с учетом переходящих остатков	X	X	14 484 395,55	X	X	14 484 395,55	X	X	14 484 395,55
4.1	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 16 до 249 часов (включительно)	8628	363	3 131 950,00	8628	363	3 131 950,00	8628	363	3 131 950,00
4.2	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (переподготовка кадров) в свыше 250 часов	29021	71	2 060 462,00	29021	71	2 060 462,00	29021	71	2 060 462,00
4.3	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 16 до 249 часов (включительно)	10007	194	1 941 428,00	10007	194	1 941 428,00	10007	194	1 941 428,00
4.4	131	x	Реализация дополнительных образовательных программ (переподготовка кадров) в свыше 250 часов	14701	500	7 350 555,55	14701	500	7 350 555,55	14701	500	7 350 555,55
5	130	x	От научной(научно-исследовательской) деятельности с учетом переходящих остатков	x	x	18 970 000,00	x	x	24 442 000,00	x	x	24 442 000,00
5.1	130	x	научные исследования и разработки	x	x	13 000 000,00	x	x	18 040 000,00	x	x	18 040 000,00
5.2	131	x	фундаментальные исследования	300000	10	3 000 000,00	333 333,33	15	5 000 000,00	333 333,33	15	5 000 000,00
5.3	131	x	прикладные исследования	400000	25	10 000 000,00	521 600,00	25	13 040 000,00	521 600,00	25	13 040 000,00
5.4	130	x	от иной (научно-исследовательской) деятельности	77 532,47	77	5 970 000,00	83 142,86	77	6 402 000,00	83 142,86	77	6 402 000,00
5.5	131	x	От организации и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	40 000,00	50	2 000 000,00	25 333,33	30	760 000,00	25 333,33	30	760 000,00
5.6	131	x	От организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	143 333,33	12	1 720 000,00	243 333,33	12	2 920 000,00	243 333,33	12	2 920 000,00
5.7	131	x	От поступление в виде грантов от физических и юридических лиц	150 000,00	15	2 250 000,00	166 666,67	15	2 500 000,00	166 666,67	15	250 000,00
6	130	x	От прочих видов деятельности:			51 097 222,39			61 901 265,35			61 901 265,35
6.1	134	x	Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	391,78	29139	11 416 200,00	445,45	29139	12 980 000,00	445,45	29139	12 980 000,00

6.2	131		Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	53,67	29139	1 563 800,00	0,00	29139	0,00	0,00	29139	0,00
6.3		x	Реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых.	65	586419	38 117 222,39	65	752635	48 921 265,35	65	752635	48 921 265,35
7		x	прочие поступления от оказания учреждением услуг	x	x	7 910 628,00	x	x	7 266 124,00	x	x	7 266 124,00
7.1	131	x	от реализации дополнительных общеобразовательных программ	6 896,46	1017	7 013 704,00	7 144,66	1017	7 266 124,00	7 144,66	1017	7 266 124,00
7.2	131	x	от реализации дополнительных общеобразовательных программ	5 000,00	50	250 000,00	5 000,00	50	250 000,00	5 000,00	50	250 000,00
7.3	131		от реализации дополнительных общеобразовательных программ	3 000,00	74	222 000,00	3 000,00	74	222 000,00	3 000,00	74	222 000,00
7.4	131/130	x	прочие поступления	10	28,00	28 000,00	1000	48,00	48 000,00	1000	48,00	48 000,00
7.5	134/130	x	прочие поступления	391	32,00	12 500,00	391	32,00	12 500,00	391	32,00	12 500,00
7.6	135	x	прочие поступления	12	3 375,00	40 500,00	12	3 375,00	40 500,00	12	3 375,00	40 500,00
7.7	134	x	внебюджетные доходы	5	5 760,00	28 800,00	5	4 760,00	23 800,00	5	4 760,00	23 800,00
7.8				119	200,00	23 800,00	119	200,00	23 800,00	119	200,00	23 800,00
7.9				25	200,00	5 000,00	25	200,00	5 000,00	25	200,00	5 000,00
7.10	131		от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	32	15 625,00	115 124,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7.11	131	x	прочие виды деятельности	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00

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

1	140	x	От штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба			399 000,00			399 000,00			399 000,00
	141	x		x	x	57 000,00	x	x	57 000,00	x	x	57 000,00
	145	x		x	7919	342 000,00	x	x	342 000,00	x	x	342 000,00

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

1	150	x	Целевые субсидии	x	x	299 577 164,00	x	x	250 798 172,00	x	x	250 798 172,00
1.1		x	Целевые субсидии	x	x	299 577 164,00	x		250 798 172,00	x		250 798 172,00
1.7		x	Целевые субсидии	x	12	250 143 100,00	x	12	250 143 100,00	x	12	250 143 100,00
1.8		x	Целевые субсидии	x	12	993 664,00	x	8	655 072,00	x	12	655 072,00
1.9		x	Целевые субсидии	x	1	40 343 400,00	x	0	0,00	x	0	0,00
1.10			Целевые субсидии	x	6	8 097 000,00	x	0	0,00	x	0	0,00
2	150	x	Прочие целевые поступления :	x	x	2 580 000,00	x	x	1 850 000,00	x	x	1 850 000,00
2.1	155	x	поступления в форме грантов на НИОКР	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.2	154	x	поступления в форме грантов на НИОКР	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	100 000,00	1	200 000,00

2.3	152	x	поступления в форме грантов на НИОКР	275 000,00	6	1 650 000,00	275 000,00	6	1 650 000,00	275 000,00	6	1 650 000,00
2.4	157	x	поступления в форме грантов	830 000,00	1	830 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов												
1			Прочие доходы	x	x	-8 315 000,00	x	x	-8 190 000,00	x	x	-8 190 000,00
1.1			Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	189	x	налог на добавленную стоимость (-)	X	X	-1 415 000,00	X	X	-1 290 000,00	X	X	-1 290 000,00
				10%	807919	80 792,00	10%	807919	80 792,00	10%	807919	80 792,00
				20%	6671040	1 334 208,00	20%	6046040	1 209 208,00	20%	6046040	1 209 208,00
3	189	x	налог на прибыль (-)	20%	34 500 000,00	-6 900 000,00	20%	34 500 000,00	-6 900 000,00	20%	34 500 000,00	-6 900 000,00
6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвида доходов бюджетов												
1	410	x	Поступления от уменьшения стоимости основных средств	405	21	8 500,00	405	21	8 500,00	405	21	8 500,00
2	440		Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	x	x	34 500,00	x	x	34 500,00	x	x	34 500,00
3	131/440	x	Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	X	4 264 876,00	X	X	860 000,00	X	X	860 000,00
	131/440		прочие поступления	34,00	588	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	131/440		прочие поступления	25 000,00	20	500 000,00	25 000,00	20	500 000,00	25 000,00	20	500 000,00
	131/440		прочие поступления	26,02	134896	3 510 000,00	26,02	384	10 000,00	26,02	384	10 000,00
	131/440		прочие поступления	19 573,00	12	234 876,00	29 166,67	12	350 000,00	29 166,67	12	350 000,00

Ректор

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель


 подпись

 подпись

 подпись

Т.Г.Краснова

М.Г.Боярский

Е.А.Балабанова

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

ФГБОУ ВО "Хакасского государственного университета им.Н.Ф.Катанова" на 2020год и плановый период 2021и2022 годов с изменениями на 10.09.2020

Единица измерения руб.

Код видов расходов 111

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

2020г.												
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Должность, группа должностей	количество месяцев	Среднеспособная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рубли				Районный коэффициент	Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, рубля	
					всего	в том числе:						
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (кроме РКЧН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13	
	211	ППС	11,041	290,8	70 303,86	33 828,31	7,04	10 104,56	13 181,97	13 181,97	225 726 174,12	
	211	ПР	11,041	193,5	35 068,75	19 067,30	1,54	2 849,13	6 575,39	6 575,39	74 922 052,30	
	211	НР	11,041	6,0	70 356,59	39 135,86	0,00	4 837,01	13 191,86	13 191,86	4 660 842,66	
	211	АУП	11,041	236,6	46 121,15	24 838,75	275,23	3 711,74	8 647,72	8 647,72	120 482 331,14	
	211	УВП	11,041	531,3	20 214,67	11 433,59	190,31	1 010,27	3 790,25	3 790,25	118 569 770,86	
Итого:					1258,2	X	X	X	X	X	544 361 171,08	
2021г.												
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Должность, группа должностей	количество месяцев	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рубли				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рубля	
					всего	в том числе:						
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	211	ППС	10,102	290,8	70 303,86	33 828,31	7,04	10 104,56	13 181,97	13 181,97	206 528 920,48	
	211	ПР	10,102	193,5	35 068,75	19 067,30	1,54	2 849,13	6 575,39	6 575,39	68 550 183,17	
	211	НР	10,102	6,0	70 356,59	39 135,86	0,00	4 837,01	13 191,86	13 191,86	4 264 453,63	
	211	АУП	10,102	236,6	46 126,53	24 838,75	275,23	3 715,10	8 648,72	8 648,72	110 248 557,70	
	211	УВП	10,102	531,3	20 214,67	11 433,59	190,31	1 010,27	3 790,25	3 790,25	108 485 816,81	
Итого:					1258,2	X	X	X	X	X	498 077 931,79	
2022г.												
N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Должность, группа должностей	количество месяцев	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рубли				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рубля	
					всего	в том числе:						
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	211	ППС	10,27	290,8	71 583,85	33 828,31	7,04	10 104,56	13 181,97	13 181,97	209 963 572,89	
	211	ПР	10,27	193,5	35 788,75	19 067,30	1,54	2 849,13	6 575,39	6 575,39	69 690 198,09	
	211	НР	10,27	6,0	71 563,47	39 135,86	0,00	4 837,01	13 191,86	13 191,86	4 335 373,08	
	211	АУП	10,27	236,6	44 014,93	24 838,75	275,23	3 715,10	8 689,74	8 689,74	112 613 575,79	
	211	УВП	10,27	531,3	20 230,84	11 433,59	190,31	1 010,27	3 790,25	3 790,25	110 289 976,10	
Итого:					1258,2	X	X	X	X	X	506 892 695,95	

Код видов расходов 112

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

N п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	ед.из.	2020				2021				2022			
				Средний размер выплаты на одного работника в день, рубли	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубли.	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубли	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубли.	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубли	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рубли.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	2 398 835,00	X	X	X	1 960 128,00	X	X	X	1 760 128,00
		в том числе:													
1.1.	212	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	рубль	x	217	43	113 395,00	x	229	35	164 688,00	x	229	35	164 688,00

1.2.	222, 226	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	рубль	X	46	x	1 892 440,00	X	44	x	1 262 440,00	X	44	x	1 062 440,00
1.3.	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	рубль	x	11	16	127 000,00	x	11	16	127 000,00	x	11	16	127 000,00
1.4.	226	Возмещение средств за прохождение мед. осмотра	рубль	3 022,73	88	x	266 000,00	4060	100	x	406 000,00	4060	100	x	406 000,00
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств		X	X	X	827 317,14	X	X	X	52 000,00	X	X	X	52 000,00
		в том числе:													
2.1.	212	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	рубль	6500	4	2	52 000,00	6500	4	2	52 000,00	6500	4	2	52 000,00
2.2.	226	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	рубль	40 000,00	3	5	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	рубль	19 479,68	3	3	175 317,14	0	0	0	0	0	0	0	0
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	рубль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:				X	X	X	3 226 152,14	X	X	X	2 012 128,00	X	X	X	1 812 128,00

Код видов расходов 113

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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование расходов	ед.из.	2020					2021					2022				
				Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	количество услуг	Сумма, рубль.	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	количество услуг	Сумма, рубль	Средний размер выплаты на одного работника в день, рубль	Количество работников, человек	количество услуг	Сумма, рубль.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1		Выплаты студентам при направлении их в различного рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации		X	X	X	634 000,00	X	X	X	944 000,00	X	X	X	944 000,00			
		в том числе:																
1.1.	226	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	рубль	X	X	X	514 000,00	X	X	X	644 000,00	X	X	X	644 000,00			
1.2.		компенсация расходов по проезду	рубль	4000	10	3	120 000,00	10 000,00	10	3	300 000,00	10 000,00	10	3	300 000,00			
1.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	рубль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.		другие выплаты	рубль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

* Расчет произведен на основании плана проведения культурных, научных и спортивных мероприятий.

Код видов расходов 112

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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование расходов	ед.из.	2020					2021					2022				
				Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рубль	Сумма, рубль (гр.3 x гр.4 x гр.5)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	543 331 311,08	27 704 667,25	497 992 931,79	25 344 377,18	506 807 695,95	25 831 344,29
Итого:		X	164 055 088,42	X	150 078 468,77	X	152 962 077,89

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

Код видов расходов 321

1.6. Расчет (обоснование) выплаты бывшим работникам

N п/п	Код бюджетной	Наименование показателя	ед.из.	2020			2021			2021		
				Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
1	264	Материальная помощь в связи со смертью работников университета	рубль	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
2	264	Выплата бывшим работникам	рубль	22 054,60	11	242 600,00	10 586,18	11	116 448,00	10 586,18	11	116 448,00
Итого:				x	x	272 600,00	x	x	146 448,00	x	x	146 448,00

Код видов расходов 851

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

N п/п	Код бюджетной классификации и Российского	Наименование расходов	ед.из.	2020			2021			2022		
				Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рубль
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	291	Налог на имущество, всего:		737 864 045,45		16 233 009,00	690 246 215,80		15 185 416,75	680 286 593,74		14 966 305,06
		недвижимое имущество	рубль	737 864 045,45	2,20	16 233 009,00	690 246 215,80	2,20	15 185 416,75	680 286 593,74	2,20	14 966 305,06
2		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0	0	0	0	0,25	0	0	0	-0,06
Итого:				X	X	16 233 009,00	X	X	15 185 417,00	X	X	14 966 305,00

Код видов расходов 851

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

N п/п	Код бюджетной классификации и Российского	Наименование расходов	ед.из.	2020			2021			2022		
				Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.6 x гр.7/100)	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.9 x гр.10/100)	Кадровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рубль (гр.12 x гр.13/100)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	291	Земельный налог, всего		x	x	5 348 109,00	x	x	5 322 065,00	x	x	0,00
		в том числе по участкам:										
		Абакан, ул. Пушкина, 178	рубль	7 839 951,00	1,5	117 601,89	7 839 951,00	1,5	117 599,31	7 839 951,00	1,5	117 599,31
		Абакан, ул. Игарская, 6К	рубль	3 263 129,00	1,5	48 946,94	3 263 129,00	1,5	48 947,00	3 263 129,00	1,5	48 947,00
		Абакан, ул. Игарская, 6Л	рубль	7 543 992,00	1,5	113 159,88	7 543 992,00	1,5	113 160,00	7 543 992,00	1,5	113 160,00
		Абакан, ул. Хакасская, 6	рубль	114 198 458,00	1,5	1 712 976,87	114 198 458,00	1,5	1 712 977,00	114 198 458,00	1,5	1 712 977,00
		Абакан, ул. Карла Маркса, 11	рубль	16 954 644,00	1,5	254 319,66	16 954 644,00	1,5	254 320,00	16 954 644,00	1,5	254 320,00
		Абакан, ул. Ленина, 90	рубль	41 309 058,00	1,5	619 635,87	41 309 058,00	1,5	619 636,00	41 309 058,00	1,5	619 636,00
		Абакан, ул. Ленина, 92	рубль	71 387 422,00	1,5	1 070 811,33	71 387 422,00	1,5	1 070 811,00	71 387 422,00	1,5	1 070 811,00
		Абакан, ул. Хакасская, 68	рубль	20 334 991,00	1,5	305 024,87	20 334 991,00	1,5	305 025,00	20 334 991,00	1,5	305 025,00
		Абакан, ул. Щетинкина, 13	рубль	27 202 068,00	1,5	408 031,02	27 202 068,00	1,5	408 031,00	27 202 068,00	1,5	408 031,00
		Абакан, ул. Вяткина, 14	рубль	24 810 040,00	1,5	372 150,60	24 810 040,00	1,5	372 151,00	24 810 040,00	1,5	372 151,00
		Абакан, по пр. Ленина, от ул. К. Маркса до ул. И. Ярыгина	рубль	72 431,80	1,5	1 086,48	72 431,80	1,5	1 086,00	72 431,80	1,5	1 086,00
		Абакан, район I, квартал I5, 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
		Абакан, пр. Ленина от жилого дома по пр. Ленина, 96 до ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса, от пр. Ленина 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
		Абакан, от ТК-1 у жилого дома по ул. К. Маркса 16, до ТК 9 у учебного корпуса № 3 ХГУ пр. Ленина, 94 от жилого дома ул. Чертыгашева, 114 по ул. Чертыгашева, 118	рубль	113 304,03	1,5	1 699,56	113 304,03	1,5	1 700,00	113 304,03	1,5	1 700,00
		Абакан, ул. Чертыгашева, 118	рубль	19 083 235,43	0,3	57 249,71	19 083 235,43	0,3	57 250,00	19 083 235,43	0,3	57 250,00
		Абакан, ул. Ивана Ярыгина, 14	рубль	7 259 132,60	0,3	21 777,40	7 259 132,60	0,3	21 777,00	7 259 132,60	0,3	21 777,00
		Абакан, ул. Щетинкина, 11а	рубль	11 145 323,27	0,3	33 435,97	11 145 323,27	0,3	33 436,00	11 145 323,27	0,3	33 436,00
		Абакан, ул. Чертыгашева, 65а/3	рубль	4 155 595,84	0,3	12 466,79	4 155 595,84	0,3	12 467,00	4 155 595,84	0,3	12 467,00
		Абакан, р-н I, кв-л I12В, ряд 3, № 18	рубль	81 234,30	1,5	1 218,51	81 234,30	1,5	1 219,00	81 234,30	1,5	1 219,00
		Абакан, р-н I, кв-л I12В, ряд 3, № 19	рубль	81 308,40	1,5	1 219,63	81 308,40	1,5	1 220,00	81 308,40	1,5	1 220,00
		Абакан, ул. Хакасская, 5	рубль	1 434 205,76	0,3	4 302,62	1 434 205,76	0,3	4 303,00	1 434 205,76	0,3	4 303,00
		Абакан, ул. Хакасская, 9	рубль	1 261 851,30	0,3	3 785,55	1 261 851,30	0,3	3 786,00	1 261 851,30	0,3	3 786,00
		Абакан, ул. Маршала Жукова, 14	рубль	11 760 581,52	0,3	35 281,74	11 760 581,52	0,3	35 282,00	11 760 581,52	0,3	35 282,00

	пгт. Шира, 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
	с. Зеленое, ул. Щербанова, 19	рубль	2 530 245,42	1,5	37 953,68	2 530 245,42	1,5	37 954,00	2 530 245,42	1,5	37 954,00
	к.п. Жемчужный, зона курорта "Озеро Шира", участок 1	рубль	2 694 119,94	1,5	40 411,80	957 809,61	1,5	14 367,00	957 809,61	1,5	14 367,00
	алл Баннов, ул. Береговая, 27 А	рубль	4 156 379,28	1,5	62 345,69	4 156 379,28	1,5	62 345,69	4 156 379,28	1,5	62 345,69
2	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	5 348 109,00	X	X	5 322 065,00	X	X	5 322 065,00
Всего			X	X	21 581 118,00	X	X	20 507 482,00	X	X	20 288 370,00

Код видов расходов 852
1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

N п/п	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование расходов	ед.изм.	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Всего, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Всего, рубль	Налоговая база, рубль	Ставка налога, %	Всего, рубль
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	291	Транспортный налог, всего				178 971,00			178 971,00			178 971,00
		в том числе по транспортным средствам:										
		А/м ГАЗ 3307	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		А/м ГАЗ 330210	рубль	100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00
		А/м ЗИЛ-ТС-КО-440-4	рубль	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00
		А/м ГАЗ СА3 3507	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		Автобус ПАЗ 32050 R	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Погружник экскаватор ПЭ-Ф-1Б	рубль	62,00	11,5	713,00	62,00	11,5	713,00	62,00	11,5	713,00
		Трактор Т-25	рубль	25,00	11,5	288,00	25,00	11,5	288,00	25,00	11,5	288,00
		Трактор МТЗ-80	рубль	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00
		Автобус ПАЗ 32053	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Автобус ПАЗ 32053	рубль	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Мусоровоз КО 440-5	рубль	280,00	85	23 800,00	280,00	85	23 800,00	280,00	85	23 800,00
		А/м ГАЗ 330232	рубль	106,80	25	2 670,00	106,80	25	2 670,00	106,80	25	2 670,00
		Снегопогружник ПФС-0,75 БКУ	рубль	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00	81,00	11,5	932,00
		А/м ИЖ-2715-014-01	рубль	73,00	15	1 095,00	73,00	15	1 095,00	73,00	15	1 095,00
		А/м DAIHATSU PYZAR	рубль	97,00	6	582,00	97,00	6	582,00	97,00	6	582,00
		А/м HONDA CR-V	рубль	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
		А/м TOYOTA LAND CRUISER	рубль	230,00	50	11 500,00	230,00	50	11 500,00	230,00	50	11 500,00
		А/м TOYOTA LAND CRUIZER PRADO	рубль	145,00	15	2 175,00	145,00	15	2 175,00	145,00	15	2 175,00
		А/м TOYOTA LAND CRUIZER	рубль	235,30	50	11 765,00	235,30	50	11 765,00	235,30	50	11 765,00
		А/м TOYOTA MARK II	рубль	180,00	29	5 220,00	180,00	29	5 220,00	180,00	29	5 220,00
		А/м ВАЗ 2106	рубль	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00
		А/м ВАЗ 21213	рубль	81,00	6	486,00	81,00	6	486,00	81,00	6	486,00
		А/м ГАЗ 2217 "Баргузин" (6 мест)	рубль	100,00	6	600,00	100,00	6	600,00	100,00	6	600,00
		А/м ГАЗ 3110	рубль	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
		А/м ГАЗ 3307	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		А/м ГАЗ 3307	рубль	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00	125,00	25	3 125,00
		А/м ГАЗ 3110	рубль	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
		А/м ГАЗ 3110	рубль	90,00	6	540,00	90,00	6	540,00	90,00	6	540,00
		А/м КАМАЗ 5320 автокран	рубль	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00
		А/м MAZDA TITAN	рубль	90,00	15	1 350,00	90,00	15	1 350,00	90,00	15	1 350,00
		А/м MITSUBISHI DIAMANT	рубль	200,00	29	5 800,00	200,00	29	5 800,00	200,00	29	5 800,00
		А/м TOYOTA HARRIER	рубль	220,00	50	11 000,00	220,00	50	11 000,00	220,00	50	11 000,00
		А/м TOYOTA VISTA	рубль	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
		А/м TOYOTA GRAND HIACE	рубль	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00
		А/м TOYOTA CAMRY	рубль	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00
		А/м TOYOTA CAMRY	рубль	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00
		А/м TOYOTA CAMRY	рубль	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00
		А/м TOYOTA CAMRY	рубль	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00	125,00	15	1 875,00
		А/м TOYOTA LAND CRUISER	рубль	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00	130,00	15	1 950,00
		А/м TOYOTA COROLLA	рубль	73,00	6	438,00	73,00	6	438,00	73,00	6	438,00
		А/м TOYOTA GAIA	рубль	135,00	15	2 025,00	135,00	15	2 025,00	135,00	15	2 025,00
		А/м УАЗ 31512	рубль	74,00	6	444,00	74,00	6	444,00	74,00	6	444,00
		А/м УАЗ 31514	рубль	98,00	6	588,00	98,00	6	588,00	98,00	6	588,00
		А/м УАЗ 3962	рубль	92,00	6	552,00	92,00	6	552,00	92,00	6	552,00
		А/м УАЗ 31512	рубль	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00
		А/м УАЗ 3909	рубль	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00	76,00	6	456,00

		Автобус KIA GRANBIRD	рубли	355,00	40	14 200,00	355,00	40	14 200,00	355,00	40	14 200,00
		Автобус ПАЗ 32053	рубли	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00	130,00	23	2 990,00
		Автобус TOYOTA COASTER	рубли	130,60	23	3 004,00	130,60	23	3 004,00	130,60	23	3 004,00
		Автовышка АПТ-28.01 на базе КАМАЗ 552130	рубли	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00	210,00	45	9 450,00
		А/м ГАЗ 31105	рубли	137,30	15	2 060,00	137,30	15	2 060,00	137,30	15	2 060,00
		А/м ГАЗ 2217	рубли	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00	140,00	15	2 100,00
		А/м ГАЗ 322131	рубли	98,20	23	2 259,00	98,20	23	2 259,00	98,20	23	2 259,00
2	291	Пошлины		x	69	288 000,00	x	75	6 298 000,00	x	76	308 000,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				X	X	466 971,00	X	X	6 476 971,00	X	X	486 971,00

Код видов расходов 853

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

N п/п	код бюджетной классификации	Наименование показателя	ед. из.	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль (гр.3 x гр.4)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		патентные пошлины	рубли	x	x	350 000,00	x	x	415 000,00	x	x	465 000,00
2		штрафы, другие экономические расходы	рубли	x	x	136 507,21	x	x	20 550,00	x	x	20 550,00
3		членские взносы	рубли	1,00	1	25 000,00	1,00	1	25 000,00	1,00	1	25 000,00
Итого:				X	X	511 507,21	X	X	460 550,00	X	X	510 550,00

Код видов расходов 831

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

N п/п	код бюджетной классификации и Российского	Наименование показателя	ед. из.	2020			2021			2022		
				Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль	Размер одной выплаты, рубль	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубль
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	297	Исполнение судебных актов РФ(пени, штрафы, компенсация, моральный вред, судебные издержки - юр. лица)	рубли	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00
2	296	Исполнение судебных актов РФ(пени, штрафы, компенсация, моральный вред, судебные издержки - физ. лица)	рубли	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
Итого:				X	X	210 000,00	X	X	210 000,00	X	X	210 000,00

Код видов расходов 340

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

N п/п	код бюджетной классификации и Российского	Наименование показателя	ед. из.	2020				2021				2022			
				Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(помощи) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(помощи) в месяц, рубль	Сумма, рубль	Численность студентов, получающих стипендию	Количество выплат в год на одного студента	Размер выплаты стипендии(помощи) в месяц, рубль	Сумма, рубль
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым:													
1.1	296, 262	Стипендиальный фонд среднего профессионального образования	чел.	1 191	12	2 345,92	33 541 000,00	1 191	12	2 345,92	33 541 000,00	1 191	12	2 345,92	33 541 000,00
1.2	296, 262	Стипендиальный фонд высшего образования	чел.	2 269	12	7 955,84	216 602 100,00	2 269	12	7 955,84	216 602 100,00	2 269	12	7 955,84	216 602 100,00
1.3	296	Стипендия правительства СПО	чел.	2	8	1 344,00	21 504,00	2	8	1 344,00	21 504,00	2	8	1 344,00	21 504,00
1.4	296	Стипендия правительства приоритет СПО	чел.	3	6	5 200,00	93 600,00	3	6	5 200,00	93 600,00	3	6	5 200,00	93 600,00
1.5	296	Стипендия президента и правительства приоритет ВО	чел.	14	8	4 821,14	878 560,00	14	8	4 821,14	539 968,00	14	8	4 821,14	539 968,00
1.6	296	Пособие по беременности и родам обучающихся университета	чел.	18	1	11 888,89	214 000,00	10	1	12 000,00	120 000,00	10	1	12 000,00	120 000,00

Итого:	X	X	X	251 350 764,00	X	X	X	250 918 172,00	X	X	X	250 918 172,00
--------	---	---	---	----------------	---	---	---	----------------	---	---	---	----------------

Код видов расходов 241

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

N п/п	Код бюджетной	Наименование показателя	ед.из	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	226	прочие услуги по выполнению научных исследований, разработок и экспертиз	дог-р	185 714,29	14	2 600 000,00	185 714,29	14	2 600 000,00	185 714,29	14	2 600 000,00
Итого:				X	X	2 600 000,00	X	X	2 600 000,00	X	X	2 600 000,00

Код видов расходов 243

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

N п/п	Код бюджетной классификации	Наименование показателя	ед.из	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	225	Капитальный ремонт	договор	1 224 596,32	26	31 839 504,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №1, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 1	объект	2 126 392,00	1	2 126 392,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.2	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 1	объект	1 001 058,50	1	1 001 058,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.3	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №3, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 5	объект	663 998,00	1	663 998,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.4	225	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 1	объект	1 210 749,54	1	1 210 749,54	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. Карла Маркса, 11, строение 1"	объект	250 482,00	1	250 482,00	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, 6, строение 2"	объект	1 353 744,00	1	1 353 744,00	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, 6, строение 3"	объект	1 261 609,20	1	1 261 609,20	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, 6, строение 4"	объект	1 346 276,40	1	1 346 276,40	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, 6, строение 5"	объект	729 398,40	1	729 398,40	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. Щетинкина, 13, строение 1"	объект	2 284 728,00	1	2 284 728,00	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, 68, строение 1"	объект	150 000,00	1	150 000,00	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. Ваткина, 14, строение 1"	объект	3 274 169,37	1	3 274 169,37	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, 178, строение 1"	объект	106 000,00	1	106 000,00	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, 92, строение 9"	объект	350 000,00	1	350 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.15	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №2, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 118"	объект	450 000,00	1	450 000,00	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, 6, строение 6"	объект	800 000,00	1	800 000,00	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, 6, строение 7"	объект	1 300 000,00	1	1 300 000,00	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, 6, строение 8"	объект	2 269 883,66	1	2 269 883,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.19	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №7, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11А"	объект	250 000,00	1	250 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.20	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 65А/3"	объект	1 480 571,48	1	1 480 571,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.21	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 14"	объект	250 000,00	1	250 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.22	225	"Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №11, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 2"	объект	2 490 904,46	1	2 490 904,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.23	225	Капитальный ремонт (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ) общежития №7, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 11А	объект	3 032 559,00	1	3 032 559,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.24	225	Капитальный ремонт (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ) общежития №3, РХ, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 6	объект	1 976 623,86	1	1 976 623,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.25	225	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 1	объект	710 749,41	1	710 749,41	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.26	225	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 2	объект	719 607,00	1	719 607,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	226	Проверка достоверности определения сметной стоимости	договор	14 335,00	4	57 340,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.1	226	Проверка достоверности определения сметной стоимости	договор	0,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.2	226	Проверка проектной документации на соответствие требованиям пожарной безопасности	договор	21 340,00	1	21 340,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.3	226	Корректировка проектно-сметной документации по объектам: "Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2", "Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №9"	договор	12 000,00	1	12 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.4	226	Выполнение проектно-сметной документации на замену окон в общежитии №3, №7	договор	24 000,00	1	24 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	226	Инвентаризация зданий, межсезонье, перепланировка	договор	0,00	0	0,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
4	228	Проектные работы на капитальный ремонт	договор	0,00	0	0,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
5	x	Проектные работы (цел.)	объект	51 221,11	22	1 126 864,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.1	226	Проектные работы (цел.)	объект	51 221,11	22	1 126 864,34	0,00	0	0,00	0,00	0	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. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 1»	объект	98000,00	1	98000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	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. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 1»	объект	49000,00	1	49000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	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. Абакан, пр. Ленина, д. 92, строение 5»	объект	59000,00	1	59000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.5	226	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и эвакуационного освещения учебного корпуса №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 1»	объект	94000,00	1	94000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.6	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса, 11, строение 1»	объект	11919,96	1	11919,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.7	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 2»	объект	22526,60	1	22526,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.8	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №10, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 3»	объект	23166,60	1	23166,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.9	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №13, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 4»	объект	22069,93	1	22069,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.10	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №14, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 5»	объект	11403,30	1	11403,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.11	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №15, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 13, строение 1»	объект	29259,92	1	29259,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.12	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №16, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 68, строение 1»	объект	60000,00	1	60000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.13	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №17, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ваткина, 14, строение 1»	объект	140000,00	1	140000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.14	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации учебного корпуса №21, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 178, строение 1»	объект	68000,00	1	68000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.15	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №1, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 92, строение 9»	объект	40000,00	1	40000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.16	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №2, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 118»	объект	40000,00	1	40000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.17	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №3, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 6»	объект	80000,00	1	80000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.18	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №4, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 7»	объект	80000,00	1	80000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.19	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №5, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 6, строение 8»	объект	45566,38	1	45566,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.20	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №7, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11А»	объект	40000,00	1	40000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.21	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №8, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 65А/1»	объект	32982,17	1	32982,17	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.22	226	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт пожарной сигнализации общежития №9, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 14»	объект	40000,00	1	40000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

5.23	226	Прокладочные работы по объекту "Капитальный ремонт пожарной сигнализации объекта №11, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90, строение 2"	объект	39969,48	1	39969,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	33 023 708,62	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00

Код видов расходов 244

1.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Ед. изм.	2020				2021				2022			
				Количество аб. номеров, объем услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество аб. номеров, объем услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество аб. номеров, объем услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	221	Услуги по обеспечению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	услуга	1	12	20 000,00	240 000,00	1	12	20 000,00	240 000,00	1	12	20 000,00	240 000,00
2		Услуги связи		x	12	x	904 355,21	x	12	x	1 053 500,00	x	12	x	1 055 500,00
2.1		Услуги связи по средствам симкарты	сим-карты	53	12	111,30	35 904,68	53	12	87,20	28 500,00	53	12	93,60	30 500,00
2.2		Услуги электрической связи по средствам аб.номера	аб.номер	97	12	668,77	778 450,53	97	12	803,26	935 000,00	97	12	803,26	935 000,00
2.3		Услуги междугородних и международных телефонных соединений	аб.номер	75	12	100,00	90 000,00	75	12	100,00	90 000,00	75	12	100,00	90 000,00
3		Почтовые расходы		x	x	x	513 000,00	x	x	x	818 000,00	x	x	x	825 000,00
3.1		Почтовые расходы при выполнении научных исследований, разработок, экспертиз и т.д.	услуга	1	16	2 500,00	40 000,00	1	50	2 800,00	140 000,00	1	50	2 800,00	140 000,00
3.2		почтовые расходы (спец. связь)	услуга	1	16	1 250,00	20 000,00	1	16	1 375,00	22 000,00	1	16	1 562,50	25 000,00
3.3		почтовые расходы (экспресс-почта)	услуга	1	82	-	0,00	1	82	2 500,00	205 000,00	1	82	2 500,00	205 000,00
3.4		почтовые расходы (марочная продукция)	конверты, марки	3 500	12	8,45	355 000,00	3 500	12	8,33	350 000,00	3 500	12	8,33	350 000,00
3.5		рассылка обязательных экземпляров	услуга	1	16	4 562,50	73 000,00	1	16	4 750,00	76 000,00	1	16	5 000,00	80 000,00
3.6		загран отправления разрешений на въезд	услуга	1	5	5 000,00	25 000,00	1	5	5 000,00	25 000,00	1	5	5 000,00	25 000,00
4		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого							1 657 355,21				2 111 500,00				2 120 500,00

Код видов расходов 244

1.16. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Код бюджетной классификации и Российско	Наименование расходов	ед. изм.	2020			2021			2022			
				Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	222	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	договор	29	165 000,00	555 000,00	45	170 454,54	945 000,00	45	170 454,54	945 000,00	
2	222	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	договор	7,00	32 857,14	230 000,00	10,00	43 000,00	430 000,00	10,00	43 000,00	430 000,00	
3		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)											
Итого:				X	X	785 000,00	X	X	1 375 000,00	X	X	1 375 000,00	

1.17 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

N п/п	Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Ед. изм.	2020			2021			2022		
				Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рубли	Сумма, рубли	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рубли	Сумма, рубли	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рубли	Сумма, рубли
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	223	Утилизация ТКО	Куб.м	3 795,500	272,19	1 033 097,14	3 840,585	280,36	1 076 730,00	3 840,585	280,36	1 076 730,00
2	223	Электроэнергия	Квтч	3 232 309	3,61	11 667 788,85	3 811 401	3,61	13 776 872,04	4 001 971	3,61	14 465 715,64
		Договор Абаканэнергообит № 1980	Квтч	1 409 381	1,54	2 170 334,61	1 768 137	1,59	2 804 545	1 856 544	1,59	2 944 772
		Договор Абаканэнергообит № 165	Квтч	1 822 928	5,21	9 497 454,24	2 043 264	5,37	10 972 326,95	2 145 427	5,37	11 520 943,31
		Теплоснабжение	x	x	x	29 534 725,98	x	x	34 364 406,02	x	x	36 082 626,32
3	223	Договор ТГК-13 № 84	ед.	68 633,771	430,32	29 534 725,98	77 330,000	444,39	34 364 406,02	81 154,000	444,62	36 082 626,32
		итого по теплоэнергии	Гкал	18511	1 542,56	28 553 523,45	21159	1 570,58	33 231 803,58	22204	1 571,52	34 894 009,90
		итого по теплоносителю	Куб.м	50123	19,58	981 202,53	56171	20,16	1 132 602,44	58950	20,16	1 188 616,42

4	223	Холодное водоснабжение	Куб.м	98665	11,55	1 139 340,76	118726	11,73	1 392 690,80	124663	11,73	1 462 325,35
		Договор Водоканал № 98/644-ОСГ	Куб.м	68520	10,69	732 572,00	87965	10,98	965 583,61	92363	10,98	1 013 862,81
		Договор Водоканал № 98-МКД	Куб.м	30145	13,49	406 768,76	30762	13,88	427 107,19	32300	13,88	448 462,54
		Водоотведение	Куб.м	143709	28,14	4 044 164,45	169574	28,83	4 888 512,32	178053	28,83	5 132 937,94
5	223	Договор Водоканал № 98/644-ОСГ	Куб.м	100332	27,22	2 731 205,91	125600	27,95	3 509 905,86	131880	27,95	3 685 401,15
		Договор Водоканал № 98-МКД	Куб.м	43376	30,27	1 312 958,54	43975	31,35	1 378 606,47	46173	31,35	1 447 536,79
6	223	Электроэнергия	кВтч	51220	7,38	378 000,00	51220	7,38	378 000,00	51220	7,38	378 000,00
Итого:				X	X	47 797 117,18	X	X	55 877 211,18	X	X	58 598 335,25

1.18. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	код бюджетной классификации	Наименование показателя	ед.из	2020			2021			2022				
				Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рубль	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рубль	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рубль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	224	Аренда недвижимого имущества	часов	1 348,96	815,44	1 100 000,00	1 348,96	815,44	1 100 000,00	1 348,96	815,44	1 100 000,00		
		в том числе по объектам:												
		Аренда бассейна	часов	36,00	2 550,00	91 800,00	36,00	2 550,00	91 800,00	36,00	2 550,00	91 800,00		
		Аренда футбольного поля	часов	6,00	2 020,00	12 120,00	6,00	2 020,00	12 120,00	6,00	2 020,00	12 120,00		
		Аренда легкоатлетического манежа	часов	233,00	1 060,00	246 980,00	233,00	1 060,00	246 980,00	233,00	1 060,00	246 980,00		
		Аренда спортивного зала (Спорткомплекс "Саяны")	часов	485,00	225,00	109 125,00	485,00	225,00	109 125,00	485,00	225,00	109 125,00		
		Аренда спортивного зала (Спорткомплекс "Абакан")	часов	104,00	1 100,00	114 400,00	104,00	1 100,00	114 400,00	104,00	1 100,00	114 400,00		
		Аренда тренажерного зала (Спорткомплекс "Абакан")	часов	12,00	443,00	5 316,00	12,00	443,00	5 316,00	12,00	443,00	5 316,00		
		Аренда спортивного зала (Спорткомплекс "Абакан")	часов	472,96	1100	520 259,00	472,96	1100	520 259,00	472,96	1100	520 259,00		
2	224	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	часов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:				1 348,96	x	1 100 000,00	1 348,96	x	1 100 000,00	1 348,96	x	1 100 000,00		

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

N п/п	код бюджетной классификации	Наименование расходов	ед.из	2020				2021				2022			
				Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:		X	X	X	12 238 625,72	X	X	X	15 671 787,19	X	X	X	16 129 679,91
1.1	225	Аусоринговые услуги(гардеробщики)	дог-р	1	516 966,91	3	1 550 900,74	1	516 966,91	7	3 618 768,37	1	516 966,91	7	3 618 768,37
1.2	225	Услуги по утилизации люминесцентных ламп.	шт	1500	66,67	1	100 000,00	1500	66,67	1	50 000,00	1500	66,67	1	100 000,00
1.3	225	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	дог.	2	19 304,22	12	463 301,17	2	12 269,91	12	294 477,72	2	12 638,46	12	303 322,99
1.4	225	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	кв.м	4351	190,03	12	9 922 850,60	5097	188,11	12	11 505 561,88	5097	194,51	12	11 896 750,98
1.5	225	Прочее		2,00	3 250,00	2	13 000,00	2,00	3 250,00	2	13 000,00	2,00	3 250,00	2	13 000,00
1.6	225	прачечные услуги	кг	1,00	9 878,40	10,00	98 784,00	1,00	10 253,78	10,00	102 537,80	1,00	10 602,41	10,00	106 024,08
1.7	225	Содержание квартир по соц найму.	дог-р	6,00	1 247,07	12	89 789,21	6,00	1 214,46	12	87 441,42	6,00	1 275,19	12	91 813,49
2	225	Содержание объектов движимого имущества в чистоте:		5,00	46 000,00	1,00	230 000,00	4,00	27 500,00	1,00	110 000,00	4,00	27 500,00	1,00	110 000,00
2.1		техническое обслуживание и др. автотранспорта	дог-р	5,00	46 000,00	1,00	230 000,00	4,00	27 500,00	1,00	110 000,00	4,00	27 500,00	1,00	110 000,00
3		Ремонт имущества		X	X	X	3 393 426,10	X	X	X	3 480 861,00	X	X	X	3 522 625,56
3.1	225	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	дог-р	X	X	X	355 000,00	X	X	X	377 660,00	X	X	X	380 130,44
3.2	225	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	дог-р	x	x	x	3 038 426,10	x	x	x	3 103 201,00	x	x	x	3 142 495,12

4	225	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	дог-р	603,00	66 128,23	5,00	548 574,00	603,00	66 128,23	5,00	548 575,00	603,00	66 128,23	5,00	548 575,00
5	225	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	дог-р	23	43888,45	3	142 062,62	22	25798,77	2	82 941,63	22	26578,78	2	83 721,64
6		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:							16 552 688,44				19 894 164,82				20 394 602,11

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

Код видов расходов 244

N п/п	код бюджетной классификации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	226	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	ед.	2	6 287 830,03	12 575 660,05	2	7 257 605,50	14 515 211,00	2	7 499 290,30	14 998 580,60
2	226	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	ед.	9715	875,81	8 508 451,32	9715	912,56	8 865 545,00	9715	939,83	9 130 445,00
3	226	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	ед.	x	x	34 265 394,79	x	x	39 829 518,46	x	x	39 929 518,46
4	226	Оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	ед.	65	10 389,23	675 300,00	69	11 340,58	782 500,00	69	11 413,04	787 500,00
5	226	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	ед.	918	2 699,89	2 478 500,00	918	2 754,36	2 528 500,00	918	2 754,36	2 528 500,00
6	226	Оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий .	ед.	488	2 004,42	978 158,46	436	2 426,41	1 057 913,48	436	2 557,14	1 114 914,48
7	226	Оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	ед.	1258	810,71	1 019 876,87	1107	930,44	1 030 000,00	1034	996,13	1 030 000,00
8	226	Оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	ед.	12	70 656,67	847 880,00	14	70 642,86	989 000,00	14	70 642,86	989 000,00
9	226	Прочие работы (услуги)	ед.	4823	259,79	1 252 974,58	4819	161,67	779 100,00	4817	160,29	772 100,00
10	226	Оплата проезда, проживания	ед.	21	3 162,57	66 414,00	20	9 375,00	187 500,00	20	9 375,00	187 500,00
11	226	Оплата договоров по утилизации автошин, аккумуляторов	ед.	20	1 000,00	20 000,00	20	1 750,00	35 000,00	20	1 000,00	20 000,00
12	226	Прочие работы, услуги (ИПК)	ед.	x	x	2 360 158,92	x	x	1 712 496,20	x	x	1 712 496,20
13	226	Прочие работы, услуги (КП)	ед.	x	x	980 000,00	x	x	880 000,00	x	x	880 000,00
14	226	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:				x	x	66 028 768,99	x	x	73 192 284,14	x	x	74 080 554,74

Код видов расходов 244

1.21 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

N п/п	код бюджетной классификации	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), рубль	Стоимость работ (услуг), рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Код видов расходов 244

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

N п/п	Код бюджетной	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022			
				Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги, работы для целей капитальных вложений в т.ч.													
1.1	228	Установка систем видеонаблюдения	объект	1	270 000,00	270 000,00	1	1 100 000,00	1 100 000,00	1	300 000,00	300 000,00	
1.2	228	Расширение локально-вычислительной сети	объект	1	106 520,00	106 520,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1.3	228	Услуги и работы для целей капитальных вложений НИЧ	объект	2	100 000,00	200 000,00	3	100 000,00	300 000,00	3	100 000,00	300 000,00	
Итого				x	x	x	576 520,62	x	x	1 400 000,00	x	x	600 000,00

Код видов расходов 244

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

N п/п	Код бюджетной	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр.6 х гр.7)	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр.9 х гр.10)	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль (гр.12 х гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	310	Приобретение основных средств										
1	310	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	x	x	x	42 758 783,54	x	x	29 160 501,00	x	x	28 315 639,43
1.1	310	комплектование библиотечного фонда	шт.	737	1 085,48	810 123,13	487	1 149,90	560 000,00	180	1 333,33	240 000,00
1.2	310	приобретение основных средств	шт.	8	2 452 437,50	19 619 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	310	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	шт.	373	14 565,63	5 432 978,40	124	60 673,39	7 523 500,00	124	60 673,39	7 523 500,00
1.3.1	310	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	шт.	33	66 327,70	2 188 813,95	124	60 673,39	7 523 500,00	124	60 673,39	7 523 500,00
1.3.2	310	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	шт.	340	9 600,97	3 244 164,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.4	310	приобретение противопожарного оборудования	шт.	75	3 693,33	276 800,00	75	6 360,00	477 000,00	75	6 360,00	477 000,00
1.5	310	приобретение мебели	шт.	358	3 219,67	922 643,30	986	3 591,48	3 541 200,00	894	3 281,62	2 933 770,00

1.6	310	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	шт.	1 101	2 230,99	2 456 320,78	1 107	1 691,31	1 872 281,00	1 299	1 457,61	1 893 437,75
1.7	310	приобретение прочих основных средств	шт.	1585	6 301,39	9 987 709,81	1900	7 729,75	14 686 520,00	1904	7 745,76	14 747 931,68
1.7.1	310	приобретение прочих основных средств	шт.	1374	6 125,29	8 244 116,21	1900	7 729,75	14 686 520,00	1904	7 745,76	14 747 931,68
1.7.2	310	приобретение прочих основных средств	шт.	211	8 263,48	1 743 593,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.8	310	приобретение основных средств для ИПКиПК	шт.	35	78 648,80	2 752 708,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.9	310	приобретение основных средств для КП	шт.	63	7 936,51	500 000,00	74	6 756,76	500 000,00	74	6 756,76	500 000,00
1.9	310	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	шт.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого:				x	x	x	x	x	29 160 501,00	x	x	28 315 639,43

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Код бюджетной	Наименование расходов	Ед.изм.	2020			2021			2022		
				Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль	Количество	Средняя стоимость, рубль	Сумма, рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Приобретение материалов:										
		по группам материалов:										
1.1	346	приобретение бумаги и канцелярских товаров	шт.	5 205	226,04	1 176 553,30	6 830	248,90	1 700 000,00	6 830	248,90	1 700 000,00
1.2	346	приобретение картриджей	шт.	227	3 504,92	795 616,00	215	1 860,47	400 000,00	215	1 860,47	400 000,00
1.3	343	приобретение ГСМ	ед.	68 319	49,33	3 370 000,00	68 259	54,06	3 690 000,00	68 259	54,06	3 690 000,00
1.4	344	приобретение строительных материалов для текущего ремонта объектов	шт.	350	9 667,66	3 383 679,66	513	9 832,36	5 044 000,00	513	9 832,36	5 044 000,00
1.5	341	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. перевязочных средств	ед.	522	50,93	26 588,00	522	76,63	40 000,00	522	95,79	50 000,00
1.6	342	приобретение (изготовление) продуктов питания	дог.	5	16 000,00	80 000,00	5	16 000,00	80 000,00	5	16 000,00	80 000,00
1.7	346	приобретение бутылированной питьевой воды	бут.	621	100,00	62 100,00	621	142,08	88 230,00	621	146,91	91 229,82
1.8	345	приобретение сплеходежды и СИЗ	шт.	265	2 601,43	689 379,97	145	5 108,90	740 790,60	145	4 798,56	695 790,60
1.9	345	приобретение прочего мягкого инвентаря	ед.	89	2 415,73	215 000,00	186	2 169,47	403 521,00	186	2 195,27	408 320,82
1.10	349	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	ед.	3 330	192,31	640 392,78	4 627	193,13	893 596,00	4 627	193,13	893 596,00
1.11	346	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	ед.	50 432	122,79	6 192 498,35	12 214	406,84	4 969 104,10	12 214	519,25	6 342 125,78
1.12	347	материальные запасы для целей капиталовложений	ед.	93 015	45,28	4 212 106,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.12.1	347	материальные запасы для целей капиталовложений	шт.	52	28 250,00	1 469 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.12.2	347	прочие материальные запасы для целей капиталовложений	ед.	92 963	29,51	2 743 106,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.13	342	приобретение материальных запасов для КП	ед.	275 900	84,63	23 349 027,30	275 724	84,41	23 275 138,25	275 724	84,41	23 275 138,25
1.14	343	приобретение материальных запасов для КП	шт.	688	87,21	60 000,00	688	87,21	60 000,00	688	87,21	60 000,00
1.15	344	приобретение материальных запасов для КП	шт.	204	245,10	50 000,00	204	245,10	50 000,00	204	245,10	50 000,00

1.16	345	приобретение материальных запасов для КП	штг	63	1 111,11	70 000,00	63	1 111,11	70 000,00	63	1 111,11	70 000,00
1.17	346	приобретение материальных запасов для КП	штг	415 497	1,68	700 000,00	415 497	1,93	800 000,00	415 497	1,93	800 000,00
1.18	346	приобретение материальных запасов для ИПКиПК	х	х	х	85 350,00	х	х	85 350,00	х	х	85 350,00
Итого:			х	х	х	45 158 292,14			42 389 729,95			43 735 551,27

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

Ректор
Руководитель финансово-экономической службы
Исполнитель

Т.Г.Краснова
М.Г.Боярский
Е.А.Балабанова