



Утверждаю
 И.о. ректора БУ ВО "Сургутский государственный университет"

(наименование должности уполномоченного лица)
 И.Н. Давыденко
 (подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "26" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»
 Единица измерения: руб.

Дата	Коды
26.10.2023	
по Сводному реестру	00542
глава по БК	230
по Сводному реестру	00023
ИНН	8602200001
КПП	860201001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	275 765 801,27	137 024 750,66	80 552 550,66	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	137 024 750,66	80 552 550,66	24 059 950,66	
Доходы, всего:	1000			3 274 878 780,86	3 093 250 400,00	2 971 285 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 848 505,63	8 997 100,00	8 997 100,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		10 848 505,63	8 997 100,00	8 997 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	2 680 893 100,00	2 539 065 900,00	2 417 100 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 321 118 000,00	2 179 290 800,00	2 057 325 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	x	359 775 100,00	359 775 100,00	359 775 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	978 018,40	0,00	0,00	
в том числе: штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	x	978 018,40	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	581 921 426,00	545 187 400,00	545 187 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	532 962 248,00	545 187 400,00	545 187 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	X	48 959 178,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		5 544,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от реализации материальных запасов	1910	440		5 544,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		232 186,83	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		232 186,83	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		3 381 611 354,45	3 134 234 600,00	3 012 289 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 142 929 531,18	2 034 051 800,00	1 915 418 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	1 625 098 478,82	1 540 021 500,00	1 448 054 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	x	7 340 374,13	4 303 600,00	4 303 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	42 330 003,21	45 342 500,00	45 342 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	9 168 785,37	10 224 000,00	10 224 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	458 991 889,65	434 160 200,00	407 494 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	457 287 479,18	432 497 300,00	405 831 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	X	1 704 410,47	1 662 900,00	1 662 900,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	X	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		539 890 748,00	544 268 900,00	544 268 900,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	300 000,00	600 000,00	600 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	300 000,00	600 000,00	600 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	539 590 748,00	543 668 900,00	543 668 900,00	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	2230	350	X	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	X	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	69 684 660,20	72 078 100,00	68 895 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	66 593 000,00	69 217 800,00	66 035 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	597 713,20	335 800,00	335 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	2 493 947,00	2 524 500,00	2 524 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	X	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		939 959,93	1 72 000,00	172 000,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2501	244	X	689 959,93	22 000,00	22 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	250 000,00	1 50 000,00	150 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		628 166 455,14	483 663 800,00	483 534 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	X	628 166 455,14	483 663 800,00	483 534 200,00	
из них:							
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244		549 810 543,05	424 819 600,00	424 690 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		78 355 912,09	58 844 200,00	58 844 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	X	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	X	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-28 795 940,00	-15 488 000,00	-15 488 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-22 928 659,00	-5 911 000,00	-5 911 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-5 867 281,00	-9 577 000,00	-9 577 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		3 212 537,02	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	3 212 537,02	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	628 166 455,14	483 663 800,00	483 534 200,00	
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 - Федеральный закон № 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 - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			118 175 634,32	200 000 000,00	100 000 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	117 531 229,83	200 000 000,00	100 000 000,00	
	из них ¹⁰¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	644 404,49	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	509 990 820,82	283 663 800,00	383 534 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	321 149 714,94	176 880 900,00	276 751 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	321 149 714,94	176 880 900,00	276 751 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 840 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 840 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них ¹⁰¹ : в рамках реализации национальных проектов	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	186 001 105,88	106 782 900,00	106 782 900,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	52 825 740,25	40 921 000,00	40 921 000,00	
	из них:		x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	133 175 365,63	65 861 900,00	65 861 900,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	376 815 455,19	217 801 900,00	317 672 300,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		376 815 455,19	200 000 000,00	100 000 000,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024		0,00	17 801 900,00	100 000 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2025		0,00	0,00	117 672 300,00	
2.4	в том числе по году начала закупки: в рамках реализации национальных проектов	26500.1			0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	133 175 365,63	65 861 900,00	65 861 900,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26601			133 175 365,63	65 861 900,00	65 861 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. проректора по финансово-экономической
деятельности и имущественному комплексу


(подпись)

А.А. Пинсаревская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

Шайдулина О.А.

(фамилия, инициалы)

8 (3462) 76-29-20

(телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО



(наименование должности уполномоченного лица органа заказчика)

(подпись)

А.А. Дремлен

"26" 10 2023 г.

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год
(строка 1100)

1. Доходы от операционной аренды

Код аналитической группы подвида доходов: 230000000000000000120

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, перед аваемых в аренду, кв. м	Среднее количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности	66,25	13 624,77	12	10 832 261,84
	Итого:	х	х	х	10 832 261,84

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год
(строка 1230)

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 230000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая д приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Среднее показание приборов учета	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м*	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр.3*гр.4 / гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	2 158,57	10 988,53	63 683,50	5 432,50	2 023 386,01
2	Электроэнергия	2,43	8 850 922,83	63 683,50	5 432,50	1 834 710,89
3	ГВС	2 214,43	11 337,06	63 683,50	5 432,50	2 141 585,24
4	ХВС	55,86	9 624,21	63 683,50	5 432,50	45 860,51
5	Водоотведение	59,86	186 132,80	63 683,50	5 432,50	950 456,89
	Итого:	x	x	x	x	6 996 000,00

* площадь помещений, переданных в аренду, по которым арендатор не заключил самостоятельный договор с энергоснабжающими организациями

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 230000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих	Количество месяцев	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание (в т.ч. временное) в общежитии студентов, доп.услуги за проживание в общежитии студентов, плата за наём	2 053,60	600	10	12 321 600,00
1	Проживание в общежитии ППС	4 139,84	132	12	6 557 500,00
	Итого:	x	x	x	18 879 100,00

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов 230000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Основные платные образовательные программы			291 309 976,00
1.1.	Очное отделение	115 362,83	1 348	180 520 296,00
1.2.	Заочное отделение	44 491,48	1 656	78 677 491,00
1.3.	Очно-заочная форма обучения	7 638,51	528	32 112 189,00
2.	Дополнительное образование	7 638,51	1 740	16 886 000,00
3.	Другие мероприятия, работы	102 198,34	450	25 704 024,00
	Итого:	x	x	333 900 000,00

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов

23000000000000000140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость, руб.	Среднегодовое количество в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	81 501,53	12	978 018,40
	Итого:	x	x	978 018,40

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

4. Безвозмездные денежные поступления

Код аналитической группы подвида доходов 230000000000000000150

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя сумма, руб.	Среднегодовое количество в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2 331 389,43	21	48 959 178,00
	Итого:	х	х	48 959 178,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

3. Доходы от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов 230000000000000000440

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость, руб.	Среднегодовое количество в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Доходы от операций с активами	2772,00	2	5 544,00
	Итого:	х	х	5 544,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

(строка 2110)

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0401**
 КЦСР: **0710800590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иной педагогический персонал	2,00	25 423,84	21 186,53	0,00	4 237,31	12 711,92	17 796,69	5 593,25	738 308,37
2	Прочий персонал	0,50	4 338,55	3 615,46	0,00	723,09	2 169,28	3 036,99	954,48	125 991,63
	Итого:	2,50	29 762,40	24 802,00	0,00	4 960,40	14 881,20	20 833,68	6 547,73	864 300,00

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0703**
 КЦСР: **0220300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	2,00	59 076,05	49 230,04	0,00	9 846,01	29 538,02	41 353,23	12 996,73	1 715 568,40
2	Преподаватели	5,81	152 623,97	127 186,64	0,00	25 437,33	76 311,98	106 836,78	33 577,27	4 432 200,05
3	Прочий персонал	11,00	190 011,42	158 342,85	0,00	31 668,57	95 005,71	133 007,99	41 802,51	5 517 931,55
	Итого:	18,81	401 711,43	334 759,53	0,00	66 951,91	200 855,72	281 198,00	88 376,52	11 665 700,00

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0704**
 КЦСР: **0210300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	6,00	194 913,09	162 427,58	0,00	32 485,52	97 456,55	136 439,17	42 880,88	5 660 276,26
2	Преподаватели	73,24	1 519 424,67	1 266 187,23	0,00	253 237,45	759 712,34	1 063 597,27	334 273,43	44 124 092,53
3	Прочий персонал	43,50	709 209,06	591 007,55	0,00	118 201,51	354 604,53	496 446,34	156 025,99	20 595 431,21
	Итого:	122,74	2 423 546,83	2 019 622,36	0,00	403 924,47	1 211 773,42	1 696 482,78	533 180,30	70 379 800,00

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0706**
 КЦСР: **0210300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	81,00	3 147 931,41	2 623 276,17	0,00	524 655,23	1 573 965,70	2 203 551,98	692 544,91	91 415 928,03
2	Профессорско-преподавательский состав	525,60	30 095 082,09	25 079 235,07	0,00	5 015 847,01	15 047 541,04	21 066 557,46	6 620 918,06	873 961 183,76
3	Прочий персонал	589,50	9 925 839,81	8 271 100,83	432,35	1 654 306,64	4 962 919,91	6 948 087,87	2 183 684,76	288 246 388,20
	Итого:	1 196,10	43 168 853,31	35 973 612,07	432,35	7 194 808,88	21 584 426,65	30 218 197,31	9 497 147,73	1 253 623 500,00

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел:

0708

КЦСР:

0210300590

Тип средств:

08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
		по должностному окладу		компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера					
1	Научные сотрудники	41,25	1 708 874,64	1 424 062,20	0,00	284 812,44	854 437,32	1 196 212,25	375 952,42	49 625 719,57
2	Прочий персонал	0,25	4 448,36	3 706,97	0,00	741,39	2 224,18	3 113,85	978,64	129 180,43
	Итого:	41,50	1 713 323,00	1 427 769,17	0,00	285 553,83	856 661,50	1 199 326,10	376 931,06	49 754 900,00

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Подраздел:

0709

КЦСР:

0220700590

Тип средств:

08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
		по должностному окладу		компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	45 155,76	37 629,80	0,00	7 525,96	22 577,88	31 609,03	9 934,27	1 311 323,24
2	Преподаватели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Прочие специалисты	6,00	126 242,31	105 201,93	0,00	21 040,39	63 121,16	88 369,62	27 773,31	3 666 076,76
	Итого:	7,00	171 398,07	142 831,73	0,00	28 566,35	85 699,04	119 978,65	37 707,58	4 977 400,00

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

Подраздел:

0704

КЦСР:

0000000000

Тип средств:

08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватели	33,82	543 287,96	444 406,63	10 000,00	88 881,33	85 864,33	380 301,57	98 745,33	13 298 390,26
2	Прочий персонал	1,00	14 996,89	12 497,41	0,00	2 499,48	7 498,45	10 497,82	3 299,32	435 509,74
	Итого:	34,82	558 284,85	456 904,04	10 000,00	91 380,81	93 362,78	390 799,39	102 044,65	13 733 900,00

Код видов расходов:

111

Подраздел:

0706

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

КЦСР:

0000000000

Тип средств:

08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	4,00	110 639,59	92 199,66	0,00	18 439,93	55 319,79	77 447,71	24 340,71	3 212 973,58
2	Профессорско-преподавательский состав	155,98	5 749 908,86	4 791 590,71	0,00	958 318,14	2 874 954,43	4 024 936,20	1 264 979,95	166 977 353,16
3	Прочий персонал	70,30	1 080 023,18	900 019,32	0,00	180 003,86	540 011,59	756 016,23	237 605,10	31 363 873,26
	Итого:	230,28	6 940 571,63	5 783 809,69	0,00	1 156 761,94	3 470 285,81	4 858 400,14	1 526 925,76	201 554 200,00

Код видов расходов: **111**
 Подраздел: **0706**
 Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность л/с 71100023001**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Профессорско-преподавательский состав	0,00	51 601,47	0,00	0,00	51 601,47	25 800,74	36 121,03	0,00	1 362 278,82
	Итого:	0,00	51 601,47	0,00	0,00	51 601,47	25 800,74	36 121,03	0,00	1 362 278,82

Код видов расходов: **111**
 Подраздел: **0708**
 Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**
 КЦСР: **0000000000**
 Тип средств: **08.20.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	Научные сотрудники	11,95	408 271,35	340 226,12	0,00	68 045,22	204 135,67	285 789,94	89 819,70	11 856 200,00
2	Прочий персонал	1,15	24 693,53	20 577,94	0,00	4 115,59	12 346,76	17 285,47	5 432,58	717 100,00
	Итого:	13,10	432 964,88	360 804,06	0,00	72 160,81	216 482,44	303 075,41	95 252,27	12 573 300,00

Код видов расходов: **111**
 Подраздел: **0704**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на иные цели**
 КЦСР: **0210353630**
 Тип средств: **08.11.00**

№ п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Преподаватели	22,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 640 000,00
3	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	22,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 640 000,00

Код видов расходов:

111

Подраздел:

0709

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

КЦСР:

3310161950

Тип средств:

08.11.00

№ п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	Научные сотрудники	2,80	67 809,92	56 508,26	0,00	11 301,65	33 904,96	47 466,94	14 918,18	1 969 200,00
2	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	2,80	67 809,92	56 508,26	0,00	11 301,65	33 904,96	47 466,94	14 918,18	1 969 200,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
(строка 2120)

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0703	0220300590	08.10.00	300,00	24	4	28 900,00
		0704	0210300590	08.10.00	300,00	7	3	6 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	591	5	886 300,00
		0708	3310100590	08.10.00	300,00	113	6	203 100,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	10	4	12 000,00
		0709	3310200590	08.10.00	300,00	43	6	77 800,00
Итого:					x	x	x	1 214 900,00

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0706	0000000000	08.20.00	300,00	98	4	117 464,00
2.	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0708	0000000000	08.20.00	300,00	33	4	39 700,00
Итого:					x	x	x	157 164,00

1.3 Расчеты (обоснования) компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

(строка 2120)

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0704	0210300590	08.10.00	49	1	37 844,56	1 854 383,64
		0706	0210300590	08.10.00	950	1	23 157,89	22 000 000,00
		0708	3310100590	08.10.00	19	1	31 836,84	604 900,00
Итого:					x	x	x	24 459 283,64

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0706	0000000000	08.20.00	101	1	29 702,97	3 000 000,00
Итого:					x	x	x	3 000 000,00

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

(строка 2140)

Код видов расходов: **119**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0401**
 КЦСР: **0710800590**
 Тип средств: **08.10.00**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		190 146,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	864 300,00	190 146,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		26 774,70
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	863 658,63	25 046,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	641,37	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	864 300,00	1 728,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	864 300,00	44 079,30
	Итого:		261 000,00

Код видов расходов: **119**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0703**
 КЦСР: **0220300590**
 Тип средств: **08.10.00**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 534 489,98
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 399 333,18	2 507 853,30
1.2.	по ставке 10,0%	266 366,82	26 636,68
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		305 259,32
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 721 652,41	281 927,92
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 944 047,59	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 665 700,00	23 331,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 665 700,00	594 950,70
	Итого:		3 434 700,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания
 Подраздел: 0704
 КЦСР: 0210300590
 Тип средств: 08.10.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		15 272 416,60
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	68 620 305,00	15 096 467,10
1.2.	по ставке 10,0%	1 759 495,00	175 949,50
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 961 613,60
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62 788 068,96	1 820 854,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	7 591 731,04	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 379 800,00	140 759,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70 379 800,00	3 589 369,80
	Итого:		20 823 400,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания
 Подраздел: 0706
 КЦСР: 0210300590
 Тип средств: 08.10.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		254 017 329,59
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 072 124 829,89	235 867 462,57
1.2.	по ставке 10,0%	181 498 670,11	18 149 867,01
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		33 598 871,92
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 072 124 937,47	31 091 624,92
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	181 498 562,53	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 253 623 500,00	2 507 247,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 253 623 500,00	63 934 798,50
	Итого:		351 551 000,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания
 Подраздел: 0708
 КЦСР: 3310100590
 Тип средств: 08.10.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		10 470 977,15
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	45 903 376,64	10 098 742,86
1.2.	по ставке 10,0%	3 722 342,93	372 234,29
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 430 722,94
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 903 902,15	1 331 213,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 721 817,42	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 754 900,00	99 509,78
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 754 900,00	2 537 499,90
	Итого:		14 439 200,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания
 Подраздел: 0709
 КЦСР: 0220700590
 Тип средств: 08.10.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 093 695,80
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4 852 965,00	1 081 252,30
1.2.	по ставке 10,0%	124 435,00	12 443,50
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		145 656,80
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 679 062,11	135 702,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	298 337,89	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 977 400,00	9 954,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 977 400,00	253 847,40
	Итого:		1 493 200,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Подраздел: 0704
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 906 093,24
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	12 772 527,00	2 809 955,94
1.2.	по ставке 10,0%	961 373,00	96 137,30
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		376 277,86
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 027 933,08	348 810,06
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 705 966,92	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 733 900,00	27 467,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 733 900,00	700 428,90
	Итого:		3 982 800,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Подраздел: 0706
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		40 613 171,30
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	170 481 260,83	37 505 877,38
1.2.	по ставке 10,0%	31 072 939,17	3 107 293,92
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4 836 764,50
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	152 884 633,35	4 433 656,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	48 669 566,66	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	201 554 200,00	403 108,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	201 554 200,00	10 279 264,20
	Итого:		55 729 200,00

Код видов расходов: **119**
 Подраздел: **0706**
 Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность л/с 71100023001**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		299 701,34
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 362 278,82	299 701,34
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		35 401,62
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 126 795,30	32 677,06
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	235 483,52	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 362 278,82	2 724,56
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 362 278,82	69 476,22
	Итого:		404 579,18

Код видов расходов: **119**
 Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**
 Подраздел: **0708**
 КЦСР: **0000000000**
 Тип средств: **08.20.00**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 766 126,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 573 300,00	2 766 126,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		372 935,70
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 992 728,39	347 789,12
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	580 571,60	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 573 300,00	25 146,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 573 300,00	641 238,30
	Итого:		3 780 300,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 Подраздел: 0704
 КЦСР: 0210353630
 Тип средств: 08.11.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		580 854,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 640 000,00	580 854,40
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		81 805,60
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 638 813,79	76 525,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 186,21	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 640 000,00	5 280,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 640 000,00	134 640,00
	Итого:		797 300,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 Подраздел: 0709
 КЦСР: 3310161950
 Тип средств: 08.11.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		432 723,92
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 851 699,31	420 973,85
1.2.	по ставке 10,0%	117 500,69	11 750,07
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		57 646,88
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 851 699,31	53 708,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	117 500,69	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 969 200,00	3 938,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 969 200,00	100 429,20
	Итого:		590 800,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
2.1. Расчет (обоснование) выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(строка 2111)

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0704	08.10.00	0210300590	1 530,61	98	150 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	3 888,89	900	3 500 000,00
		0708	08.10.00	3310100590	2 500,00	24	60 000,00
2.	Единовременное денежное пособие в связи с выходом на пенсию	0704	08.10.00	0210300590	55 000,00	3	165 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	130 290,32	13	1 693 774,13
Итого:					x	x	5 568 774,13

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0704	08.20.00	0000000000	1 470,59	68	100 000,00
		0706	08.20.00	0000000000	2 475,25	202	500 000,00
2.	Единовременное денежное пособие в связи с выходом на пенсию	0704	08.20.00	0000000000	76 800,00	2	153 600,00
		0706	08.20.00	0000000000	113 111,11	9	1 018 000,00
Итого:					x	x	1 771 600,00

(строка 2140)

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами	0704	08.10.00	0210300590	5 000,00	16	80 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	4 506,14	27	121 665,87
2.	Страховые взносы (в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	0704	08.10.00	0210300590	1 948,39	31	60 400,00
		0706	08.10.00	0210300590	1 944,29	140	272 200,00
		0708	08.10.00	0210300590	2 434,36	20	48 687,20
3.	Страховые взносы социальных пособий (единовременного пособия в связи с выходом на пенсию)	0704	08.10.00	0210300590	4 530,00	1	4 530,00
		0706	08.10.00	0210300590	102 304,00	5	511 520,00
Итого:					x	x	1 099 003,07

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы (в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	0706	08.10.00	0000000000	2 569,64	80	205 571,40
2.	Страховые взносы социальных пособий (единовременного пособия в связи с выходом на пенсию)	0704	08.10.00	0000000000	46 400,00	1	46 400,00
		0706	08.10.00	0000000000	88 359,00	4	353 436,00
Итого:					x	x	605 407,40

2.3. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия по социальной помощи населению
(строка 2210)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

321
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность	0706	0210300590	08.10.00	50 000,00	4	200 000,00
	Итого:				x	x	200 000,00

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

Итого:				x	x	0,00
---------------	--	--	--	----------	----------	-------------

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника	0706	0000000000	08.20.00	14 285,71	7	100 000,00
	Итого:				x	x	100 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

(строка 2310)

Код видов расходов

851

№ п/п	Подраздел	Остаточная стоимость недвижимого имущества по состоянию 01.01.2023 г. (руб.):	Налоговая ставка, (%)	Коэффициент платности на 2023 год	Сумма налога (руб.)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
		подлежащая налогообложению без льгот				Тип средств / КЦСР	Тип средств / КЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0706	2 634 442 651,36	2,2%	0,85	57 957 738,33	08.10.00	08.20.00
						0210300590	0000000000
						49 526 238,33	8 431 500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога
(строка 2310)
851

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате всего, руб. (гр. 6·гр. 7/100)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тип средств					08.10.00	08.02.00
	КЦСР					0210300590	0000000000
1.	Уплата земельный налога	0706	876 081 314,36	x	8 635 261,67	7 121 061,67	1 514 200,00
1.1.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства		188 892 822,84	0,21	396 674,93	383 774,93	12 900,00
1.2.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, принадлежащий на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства		810 100,65	0,30	2 430,30	2 130,30	300,00
1.3.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок		381 120,32	1,10	4 192,32	3 892,32	300,00
1.4.	Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии		685 997 270,55	1,20	8 231 964,12	6 731 264,12	1 500 700,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога и прочих сборов и платежей
(строка 2320)

Код видов расходов: **852**
Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Налоговая база, (л/с)	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата транспортного налога	0706	0210300590	08.10.00			
1.1.	Группа 1				50,00	20,00	1 000,00
1.2.	Группа 2				1 252,89	35,00	43 851,00
1.3.	Группа 3				478,80	40,00	19 152,00
1.4.	Группа 4				744,74	50,00	37 237,00
1.5.	Группа 5				288,00	120,00	34 560,00
	Итого:					x	135 800,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0210300590	08.10.00	1 608,33	12	19 300,00
	Итого:				x	x	19 300,00

Код видов расходов: **852**
Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	88 522,64	5	442 613,20
	Итого:				x	x	442 613,20

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

(строка 2330)

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Плата за загрязнение окружающей среды	0706	0210300590	08.10.00	247,00	1	247,00
	Итого:				x	x	247,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	17 250,00	10	172 500,00
2.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
3.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (в добровольном порядке)	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
4.	Иные экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
	Итого:				x	x	472 500,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей
(строка 2520)

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (по исполнительному листу)	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	20	200 000,00
	Итого:				x	x	200 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2520)**

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	0000000000	08.20.00	3 125,00	16	50 000,00
	Итого:				x	x	50 000,00

(строка 2330)

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Взносы за членство в организациях	0706	0210300590	08.10.00	3 750,00	4	15 000,00
	Итого:				x	x	15 000,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и других выплат причитающихся работнику	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	10	100 000,00
2.	Отчисление денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	0704	0000000000	08.20.00	4 675,00	4	18 700,00
		0706	0000000000	08.20.00	457 200,00	4	1 828 800,00
3	Взносы за членство в организациях	0706	0000000000	08.20.00	14 675,00	4	58 700,00
	Итого:				x	x	2 006 200,00

4.2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2220)

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годное количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Академическая стипендия	0704	0250271140	08.11.00	1 541,47	466	12	8 619 900,00
		0706	0250271140	08.11.00	8 017,60	4 319	12	415 536 000,00
2.	Стипендия Губернатора	0704	0210190090	08.11.00	3 003,00	1	12	36 036,00
		0706	0210190090	08.11.00	4 004,00	21	12	992 992,00
		0706	0210190090	08.11.00	7 656,00	2	10	153 120,00
3.	Выплаты социальной стипендий	0704	0250271140	08.11.00	2 312,18	39	12	1 082 100,00
		0706	0250271140	08.11.00	6 366,80	422	12	32 241 500,00
4.	Выплата материальной помощи	0704	0250271140	08.11.00	1 301,23	466	4	2 425 500,00
		0706	0250271140	08.11.00	3 648,87	4 319	4	63 037 800,00
Итого:					x		x	524 124 948,00

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годное количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты именных стипендий (Ректора, ученого совета)	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	30	1	1 500 000,00
2.	Выплаты именных стипендий (Ректора, ученого совета)	0708	0000000000	08.20.00	48 902,17	23	12	13 497 000,00
3.	Выплаты иных именных стипендий	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	1	1	50 000,00
4.	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	10	4	400 000,00
5.	Выплата материальной помощи	0706	0000000000	08.20.00	18 800,00	1	1	18 800,00
Итого:					x		x	15 465 800,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2120)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

112
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6*гр. 7*гр.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Оплата проезда при служебных командировках	0703	0220300590	08 10.00	28 226,01	4	-	112 904,03	
		0704	0210300590	08 10.00	5 098,63	8	-	40 789,00	
		0706	0210300590	08 10.00	24 915,78	154	-	3 837 030,00	
		0708	3310100590	08 10.00	45 726,04	53	-	2 423 480,15	
		0709	0220700590	08 10.00	16 916,67	6	-	101 500,00	
		0709	3310200590	08 10.00	60 026,38	14	-	840 369,30	
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0703	0220300590	08 10.00	3 500,00	4	3	42 000,00	
		0704	0210300590	08 10.00	3 500,00	8	4	112 000,00	
		0706	0210300590	08 10.00	3 500,00	154	4	2 156 000,00	
		0708	3310100590	08 10.00	3 500,00	52	5	910 000,00	
		0709	0220700590	08 10.00	3 500,00	6	4	84 000,00	
		0709	3310200590	08 10.00	3 500,00	11	1	38 500,00	
	Итого:					x	x	x	10 698 572,48

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6*гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0704	0210300590	08 10.00	37	5 405,41	200 000,00
		0706	0210300590	08 10.00	200	4 500,00	900 000,00
		0708	0210300590	08 10.00	2	3 850,00	7 700,00
Итого:					x	x	1 107 700,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

112
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6*гр. 7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда при служебных командировках	0706	000000000	08 20.00	29 309,09	11	-	322 400,00
		0708	000000000	08 20.00	32 358,33	12	-	388 300,00
2	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0706	000000000	08 20.00	3 500,00	11	4	154 000,00
		0708	000000000	08 20.00	3 500,00	2	21	147 000,00
Итого:					x	x	x	1 011 700,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6*гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	000000000	08 20.00	80	8 508,75	680 700
Итого:					x	x	680 700,00

(строка 2130)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

113
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6*гр. 7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0703	0220300590	08 10.00	4 128,57	7	3	86 700,00
		0704	0210300590	08 10.00	1 643,83	6	5	49 315,00
		0706	0210300590	08 10.00	2 573,23	599	5	7 706 825,84
		0708	3310100590	08 10.00	2 203,26	19	5	209 310,00
		0709	3310200590	08 10.00	1 525,98	43	8	524 936,29
Итого:					x	x	x	8 577 087,13

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

113
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6*гр. 7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0706	0000000000	08 20.00	5 440,00	21	5	571 200,00
Итого:					x	x	x	571 200,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Стоимость услуги за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6*гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы в рамках договоров ГПХ	0706	0210300590	08.10.00	6	48 236,03	289 416,20
Итого:					x	x	289 416,20

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08.20.00	2	20 000,00
2.	Страховые взносы в рамках договоров ГПХ	0706	0000000000	08.20.00	6	189 206,70
		0706	0000000000	08.20.00	8	25 979,98
		0708	0000000000	08.20.00	6	163 357,05
4.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0706	0000000000	08.20.00	1	2 000,00
Итого:					x	400 543,73

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
 (строка 2640)

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./месяц; минут/ в месяц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма расходов (руб.), в том числе:				
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подраздел					0704	0706	0708	0708	0706
	Тип средств					08.10.00	08.10.00	08.10.00	08.10.00	08.20.00
	КЦСР									
						0210300590		3310100590	0210300590	0000000000
1.	Абонентская и повременная плата за использование линий связи				1 294 976,16	72 500,00	961 645,39	182 000,00	0,00	78 830,77
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	14	12	367,20	63 790,87	6 000,00	39 733,39	15 000,00	0,00	3 057,28
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОП	36	12	522,00	223 781,80	0,00	221 781,80	0,00	0,00	2 000,00
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	2	12	10560,00	273 442,00	0,00	271 442,00	0,00	0,00	2 000,00
	Предоставление местных телефонных соединений	15075	12	0,91	164 622,00	15 000,00	94 122,00	35 000,00	0,00	20 500,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений до 100 км	3563	12	3,85	164 622,00	15 000,00	94 122,00	35 000,00	0,00	20 500,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений от 101 до 1200 км	2592	12	7,72	240 095,49	28 000,00	146 322,00	62 000,00	0,00	3 773,49
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	6381	12	2,15	164 622,00	8 500,00	94 122,00	35 000,00	0,00	27 000,00
2.	Услуги сотовой связи	6	12	694,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3.	Услуги по приему, обработке и передаче фискальных данных	4	12	375,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
4.	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	128 875,68	1 546 508,16	75 000,00	1 253 108,16	68 400,00	0,00	150 000,00
5.	Услуги междугородной связи	30	12	290,07	104 424,13	63 001,00	37 999,00	0,00	0,00	3 424,13
6.	Услуги почтовой связи	1	12	93 967,89	1 127 614,70	72 444,00	675 836,00	218 000,00	31 034,70	130 300,00
	Итого:	x	x	x	4 141 523,15	282 945,00	2 928 588,55	468 400,00	31 034,70	430 554,90

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
(строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.6 × гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0703	0220300590	08.10.00	23	15 652,17	360 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	12	10 600,00	127 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	30	22 200,00	666 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	6	12 500,00	75 000,00
		0709	3310200590	08.10.00	17	29 411,76	500 000,00
Итого:							1 728 200,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0706	0000000000	08.20.00	22	20 944,23	468 073,00
Итого:							468 073,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(строка 2640)

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Тип средств						08,10,00	08,20,00		
1	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0706	228,29	4 090,46	50,41	11 507,89	206 200,00	983 179,47
		(Гкал)	0706	91,26	301,73	1 947,81	177 765,56	587 706,02	
2	Оплата водоснабжения	(м3)	0704	51 497,72	0,00	50,41	2 596 000,00	0,00	11 808 251,70
			0706	112 379,68	40 896,49	50,41	5 665 059,45	2 061 592,25	
			0708	29 470,34	0,00	50,41	1 485 600,00	0,00	
3	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0704	1 230,09	0,00	745,88	917 500,00	0,00	3 446 515,66
			0706	1 544,48	631,89	745,88	1 152 000,00	471 315,66	
			0708	1 214,27	0,00	745,88	905 700,00	0,00	
4	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0706	1 069 850,45	704 777,78	2,20	0,00	0,00	0,00
5	Оплата отопления и технологических нужд	(кВт*ч)	0706	0,00	1 505,97	1 947,81	0,00	0,00	0,00
Итого:				x	x	x	12 911 132,90	3 326 813,93	16 237 946,83

Код видов расходов:

247

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Тип средств						08,10,00	08,20,00		
1	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	580,60	0,00	1 947,81	1 130 900,00	0,00	38 759 484,29
			0706	15 673,85	2 282,92	1 947,81	30 529 684,29	4 446 700,00	
			0708	1 361,63	0,00	1 947,81	2 652 200,00	0,00	
2	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704	1 279 653,10	0,00	2,20	2 815 236,82	0,00	36 462 532,82
			0706	11 648 658,63	580 863,59	2,20	25 627 048,99	5 354 547,01	
			0708	1 211 681,82	0,00	2,20	2 665 700,00	0,00	
3	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704	894,02	0,00	50,41	45 067,69	0,00	3 133 894,98
		(Гкал)	0704	87,09	0,00	1 947,81	169 632,31	0,00	
		(м3)	0706	9 962,80	22,96	50,41	502 224,69	1 157,22	
(Гкал)	0706	1 231,32	8,96	1 947,81	2 398 370,29	17 442,78			
Итого:				x	x	x	68 536 065,08	9 819 847,01	78 355 912,09

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
(строка 2640)

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аренда нежилого помещения	0706	0210300590	08.10.00	90,33 м. кв	664,20	5	431 472,22
Итого:								431 472,22

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аренда нежилого помещения	0706	0000000000	08.20.00	126,26 м. кв	664,20	4	60 000,00
Итого:								60 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурсов	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Оплата ГВС (компонент на холодную воду)	(м3)	0706	55,86	14 632,23	817 356,43
2.	Оплата ГВС (компонент на горячую воду)	(Г/кал)	0706	2 158,57	842,87	1 819 401,00
3.	Оплата ХВС	(м3)	0706	55,86	10 516,64	587 459,66
4.	Оплата водоотведения	(м3)	0706	59,86	26 459,25	1 583 850,78
5.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0706	2,43	244 003,47	592 928,44
6.	Оплата отопления и технологических нужд	(Г/кал)	0706	2 158,57	1 680,66	3 627 812,82
Итого:					х	9 028 809,13

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(строка 2640)

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств субсидии на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тип средств					08.10.00	08.20.00
1.	Прием, вывоз, размещение и утилизация мусора	Корпус мед. колледжа СурГУ	0704 0706	Количество рейсов в год	1 1 474	9 500,00 394 516,75	0,00 38 000,00
2.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизацию, газация (дегазация)	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К	0704 0706	Количество обработок в год.	1 176	40 000,00 147 093,11	0,00 10 000,00
3.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки	Ленина, 1; Блок А, Б, В, Г, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков, 8 ; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а; С/З Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9б; Общежития: Рабочая, 31/2 ; 30 лет	0704 0706 0708	Общая уборочная площадь м2	3 819,30 39 200,80	848 700,00 15 803 799,71 934 300,00	0,00 610 745,91 0,00
4.	Очистка и вывоз снега	(Главный корпус - Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ))	0706	Общая уборочная	44 353	6 069 631,53	575 650,83
5.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	Корпус мед. колледжа СурГУ СурГУ	0704 0706 0708	Количество оборудования	1 000 24 608,40 110	398 900,00 6 516 191,76 142 600,00	0,00 240 743,07 0,00
6.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	ул. Федорова, д. 61/1 (медицинское училище) пр. Ленина, д. 1 (главный корпус); ул. Энергетиков, д. 22 (блок А, Б, Г); ул. Энергетиков, д. 8 (учебный корпус с наружными инженерными сетями, назначение: учебно-образовательное); ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 «А» (здание спорткомплекса Дружба); ул. Рабочая, д. 31/2 (общежитие); ул. 30 лет Победы, д. 60/1	0704 0706 0708	Количество оборудования	5 368 1	321 763,18 16 418 898,38 379 500,00	0,00 1 111 303,49 0,00
7.	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	ул. Федорова, 61/1 (медицинское училище) ул. Энергетиков, 22 (блок «Г»), ул. Энергетиков, 22 (гаражи).	0704 0706	Количество оборудования	1 355	9 600,00 152 664,47	0,00 120 000,00
8.	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	Корпус мед. колледжа Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус , ул. Энергетиков, 8; Главный корп., пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2; СК "Дружба", ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а.	0704 0706	Общая площадь м2 ремонта	200 183 002,73	200 000,00 10 271 360,80	0,00 901 411,66
9.	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности	пр. Ленина д.1 Корпус мед. колледжа СурГУ	0708 0704 0706	Количество оборудования	193	984 884,09 16 800,00 70 005,00	503 000,00 0,00 6 000,00
10.	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	ул. Федорова, 61/1 ул. 30 лет Победы, 60, 60/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, 9б, ул. Рабочая, 31/2	0704 0706 0708	Общая площадь м2	65,00 9 236,63	541 664,00 6 612 933,64 859 215,91	0,00 791 098,65 0,00
Итого:						68 144 522,33	4 907 953,61

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6	7
	КЦСР					0250300590
	Тип средств					08.11.00
1	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и инженерного оборудования	пр. Ленина, 1	0709	Общая площадь м2 ремонта	46 000,30	2 000 000,00
Итого:						2 000 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0704	0210300590	08.10.00	5	196 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	60	5 967 130,80
		0708	3310100590	08.10.00	7	931 475,25
		0709	3310200590	08.10.00	84	1 178 000,00
2.	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая	0704	0210300590	08.10.00	2	279 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	27	1 198 712,70
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	2	400 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	15	10 051 300,00
4.	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0704	0210300590	08.10.00	1	20 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	7	730 000,00
		0708	3310100590	08.10.00	1	100 000,00
5.	Приобретение неэксклюзивных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0704	0210300590	08.10.00	7	500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	17	8 476 540,19
		0708	3310100590	08.10.00	2	3 976 516,67
6.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0401	0710800590	08.10.00	55	5 530 468,30
		0703	0220300590	08.10.00	68	5 694 100,00
		0704	0210300590	08.10.00	2	521 020,00
		0705	0210300590	08.10.00	2	340 356,00
		0705	3020100590	08.10.00	120	213 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	280	33 619 487,04
		0708	3310100590	08.10.00	20	11 058 748,61
		0708	3020100590	08.10.00	6	462 500,00
		0709	3010200590	08.10.00	6	482 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	1	94 333,32
		0709	0210300590	08.10.00	3	2 000 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	79	13 276 412,00
0709	3310200590	08.10.00	75	16 466 487,09		
7.	Услуги по определению условий труда	0706	0210300590	08.10.00	3	30 000,00
8.	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0704	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	16	1 305 722,73
9.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	88 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	2 501 700,00
10.	Охранные услуги	0704	0210300590	08.10.00	1	3 450 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	78 011 103,02
11.	Обеспечение горячим питанием	0704	0250271120	08.10.00	1	955 200,00
Итого:		x				210 147 113,72

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0706	0000000000	08.20.00	6	550 000,00
		0708	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
2.	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0706	0000000000	08.20.00	3	195 286,80
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	2	966 255,69
4.	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0706	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
5.	Приобретение неэксклюзивных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0706	0000000000	08.20.00	15	3 200 124,06
		0708	0000000000	08.20.00	1	200 000,00
6.	Нотариальные услуги	0706	0000000000	08.20.00	10	300 000,00
7.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ	0703	0000000000	08.20.00	30	511 068,54
		0704	0000000000	08.20.00	10	2 564 300,00
		0706	0000000000	08.20.00	500	16 145 391,93
		0708	0000000000	08.20.00	19	19 343 742,95
8.	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
9.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0706	0000000000	08.20.00	1	745 000,00
10.	Охранные услуги	0706	0000000000	08.20.00	3	16 025 369,20
11.	Представительские расходы	0706	0000000000	08.20.00	3	953 000,00
Итого:		x				61 819 539,17

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность, л/с 71100023001

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0706	0000000000	08.20.00	2	9 600 000,00
	Итого:	х				9 600 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0709	3310161950	08.11.00	6	500 000,00
	Итого:	х				500 000,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 2640)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0704	0210300590	08.10.00	2	21 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	3	28 961,85
	Итого:	x				50 361,85

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0706	0000000000	08.20.00	1	10 000,00
	Итого:	x				10 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
(строка 2640)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0401	0710800590	08.10.00	10	9 398,00	93 980,00
		0705	0210300590	08.10.00	5	360 143,84	1 800 719,18
		0705	3020100590	08.10.00	2	15 000,00	30 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	202	144 334,23	29 155 514,06
		0709	3010200590	08.10.00	10	31 800,00	318 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	1	380 899,28	380 899,28
		0709	0220700590	08.10.00	3	279 408,05	838 224,14
		0709	3310200590	08.10.00	30	11 630,00	348 900,00
2.	Приобретение оборудования для научных целей	0708	3310100590	08.10.00	25	234 440,62	5 958 160,55
3.	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	1 000	500,00	833 788,73
Итого							39 758 185,94

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0704	0000000000	08.20.00	11	37 310,64	410 417,00
1.	Приобретение оборудования	0706	0000000000	08.20.00	52	516 726,21	26 869 763,04
2.	Приобретение оборудования	0708	0000000000	08.20.00	1 412	35 200,21	49 702 698,94
Итого							76 982 878,98

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение стоимости основных средств	0709	3310161950	08.11.00	10	34 000,00	340 000,00
Итого							340 000,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(строка 2640)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0706	0210300590	08.10.00	341	17	518,00	8 806,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	3 500	55,60	194 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	343	37 725	55,60	2 097 490,81
3	Увеличение стоимости строительных материалов	0704	0210300590	08.10.00	344	220	80,45	17 700,00
		0706	0210300590	08.10.00	344	3000	592,40	1 777 205,27
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	0210300590	08.10.00	345	150	315,22	47 282,47
		0706	0210300590	08.10.00	345	1500	362,28	543 415,47
		0708	3310100590	08.10.00	345	12	0,00	0,00
5	Канцелярские товары и принадлежности, бумага, немаркированные конверты	0706	0210300590	08.10.00	346	2 000	150,00	300 000,00
6	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0704	0210300590	08.10.00	346	250	1 196,36	299 091,07
		0706	0210300590	08.10.00	346	685	10 465,18	7 168 645,59
7	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0401	0710800590	08.10.00	346	140	1 789,00	250 251,70
		0703	0220300590	08.10.00	346	49	551,00	26 729,83
		0704	0210300590	08.10.00	346	700	1 152,27	806 589,24
		0705	0210300590	08.10.00	346	25	1 880,00	46 974,82
		0705	3020100590	08.10.00	346	50	885,00	44 250,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	11 833	449,69	5 321 206,83
		0708	3310100590	08.10.00	346	13 454	487,46	6 558 466,67
		0709	0210300590	08.10.00	346	3 000	166,67	500 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	346	1 250	11,82	14 775,26
		0709	3310200590	08.10.00	346	15	1 667,15	25 007,32
8	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0704	0210300590	08.10.00	349	2 392	188,71	451 399,36
		0704	0210300590	08.10.00	349	11	472,90	5 201,85
		0705	0210300590	08.10.00	349	193	35,00	6 750,00
		0705	3020100590	08.10.00	349	73	35,00	2 550,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	2 415	234,49	566 292,38
9	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0703	0220300590	08.10.00	349	450	211,92	95 366,14
		0705	3020100590	08.10.00	349	103	150,00	15 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	70	39 890,21	2 792 314,55
		0708	3310100590	08.10.00	349	800	2 212,38	1 769 903,21
		0709	0220700590	08.10.00	349	68	12 489,18	849 264,50
		0709	3020100590	08.10.00	349	12	54 999,35	659 992,14
Итого								33 262 922,48

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0706	0000000000	08.20.00	343	10 000	50,00	499 955,68
2.	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0000000000	08.20.00	344	2	163,72	327,43
3.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0000000000	08.20.00	345	200	335,41	67 082,11
4.	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0706	0000000000	08.20.00	346	400	557,13	222 852,70
5.	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	0000000000	08.20.00	346	1 500	1,07	1 600,74
6.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0706	0000000000	08.20.00	346	17	738,95	12 562,11
7.	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0703	0000000000	08.20.00	346	350	3 924,94	1 373 730,00
		0704	0000000000	08.20.00	346	51	1 756,53	89 583,00
		0706	0000000000	08.20.00	346	375	4 243,91	1 591 465,70
		0708	0000000000	08.20.00	346	592	7 163,09	4 240 551,30
8.	Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	0706	0000000000	08.20.00	349	381	3 849,81	1 466 778,40
9.	Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	0708	0000000000	08.20.00	349	400	1 500,00	600 000,00
10.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0706	0000000000	08.20.00	349	400	61,38	24 551,47
Итого								10 191 040,64

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
(строка 1100)

1. Доходы от операционной аренды

Код аналитической группы подвида доходов: 230000000000000000120

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, перед аваемых в аренду, кв. м	Среднее количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности	60,27	12 440,59	12	8 997 100,00
	Итого:	х	х	х	8 997 100,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
(строка 1230)

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 230000000000000000130
Источник финансового обеспечения **приносящая д приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Среднее показание приборов учета	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м*	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр.3*гр.4 / гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	2 226,57	10 652,94	63 683,50	5 432,50	2 023 386,01
2	Электроэнергия	2,43	8 850 922,83	63 683,50	5 432,50	1 834 710,89
3	ГВС	2 284,19	10 990,83	63 683,50	5 432,50	2 141 585,24
4	ХВС	57,62	9 330,24	63 683,50	5 432,50	45 860,51
5	Водоотведение	59,86	186 132,80	63 683,50	5 432,50	950 456,89
	Итого:	х	х	х	х	6 996 000,00

* площадь помещений, переданных в аренду , по которым арендодатор не заключил самостоятельный договор с энергоснабжающими организациями

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 230000000000000000130
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих	Количество месяцев	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание (в т.ч. временное) в общежитии студентов, доп.услуги за проживание в общежитии студентов. плата за наём	2 053,60	600	10	12 321 600,00
1	Проживание в общежитии ППС	4 139,84	132	12	6 557 500,00
	Итого:	х	х	х	18 879 100,00

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов 230000000000000000130
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Основные платные образовательные программы			291 309 976,00
1.1.	Очное отделение	115 362,83	1 348	180 520 296,00
1.2.	Заочное отделение	44 491,48	1 656	78 677 491,00
1.3.	Очно-заочная форма обучения	7 638,51	528	32 112 189,00
2.	Дополнительное образование	7 638,51	1 740	16 886 000,00
3.	Другие мероприятия, работы	102 198,34	450	25 704 024,00
	Итого:	х	х	333 900 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

(строка 2110)

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0703**
 КЦСР: **0220300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	2,00	61 238,24	51 031,87	0,00	10 206,37	30 619,12	42 866,77	13 472,41	1 778 358,60
2	Преподаватели	5,81	158 223,80	131 853,17	0,00	26 370,63	79 111,90	110 756,66	34 809,24	4 594 819,27
3	Прочий персонал	11,00	195 200,49	162 667,07	0,00	32 533,41	97 600,24	136 640,34	42 944,11	5 668 622,13
	Итого:	18,81	414 662,53	345 552,11	0,00	69 110,42	207 331,27	290 263,77	91 225,76	12 041 800,00

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0704**
 КЦСР: **0210300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	6,00	200 709,13	167 257,61	0,00	33 451,52	100 354,57	140 496,39	44 156,01	5 828 593,19
2	Преподаватели	73,24	1 479 484,94	1 232 904,12	0,00	246 580,82	739 742,47	1 035 639,46	325 486,69	42 964 242,77
3	Прочий персонал	43,50	729 936,78	608 280,65	0,00	121 656,13	364 968,39	510 955,74	160 586,09	21 197 364,04
	Итого:	122,74	2 410 130,85	2 008 442,38	0,00	401 688,48	1 205 065,43	1 687 091,60	530 228,79	69 990 200,00

Код видов расходов:
 Источник финансового обеспечения:
 Подраздел:
 КЦСР:
 Тип средств:

111
субсидия на выполнение государственного задания
0706
0210300590
08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	81,00	3 238 321,18	2 698 600,98	0,00	539 720,20	1 619 160,59	2 266 824,82	712 430,66	94 040 846,95
2	Профессорско-преподавательский состав	525,60	28 890 362,91	24 075 302,42	0,00	4 815 060,48	14 445 181,45	20 223 254,04	6 355 879,84	838 976 138,87
3	Прочий персонал	589,50	10 192 924,04	8 493 671,02	432,35	1 698 820,67	5 096 462,02	7 135 046,83	2 242 443,29	296 002 514,18
	Итого:	1 196,10	42 321 608,13	35 267 574,42	432,35	7 053 601,35	21 160 804,06	29 625 125,69	9 310 753,79	1 229 019 500,00

Код видов расходов:
 Источник финансового обеспечения:
 Подраздел:
 КЦСР:
 Тип средств:

111
субсидия на выполнение государственного задания
0709
0220700590
08.10.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	47 201,32	39 334,43	0,00	7 866,89	23 600,66	33 040,92	10 384,29	1 370 726,22
2	Преподаватели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Прочие специалисты	6,00	131 961,91	109 968,26	0,00	21 993,65	65 980,95	92 373,34	29 031,62	3 832 173,79
	Итого:	7,00	179 163,22	149 302,69	0,00	29 860,54	89 581,61	125 414,26	39 415,91	5 202 900,00

Код видов расходов: 111
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Подраздел: 0704
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватели	33,82	543 287,96	444 406,63	10 000,00	88 881,33	85 864,33	380 301,57	98 745,33	13 298 390,26
2	Прочий персонал	1,00	14 996,89	12 497,41	0,00	2 499,48	7 498,45	10 497,82	3 299,32	435 509,74
	Итого:	34,82	558 284,85	456 904,04	10 000,00	91 380,81	93 362,78	390 799,39	102 044,65	13 733 900,00

Код видов расходов: 111
 Подраздел: 0706
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	4,00	110 639,59	92 199,66	0,00	18 439,93	55 319,79	77 447,71	24 340,71	3 212 973,58
2	Профессорско-преподавательский состав	155,98	5 612 167,81	4 676 806,51	0,00	935 361,30	2 806 083,90	3 928 517,47	1 234 676,92	162 977 353,16
3	Прочий персонал	70,30	1 080 023,18	900 019,32	0,00	180 003,86	540 011,59	756 016,23	237 605,10	31 363 873,26
	Итого:	230,28	6 802 830,58	5 669 025,48	0,00	1 133 805,10	3 401 415,29	4 761 981,40	1 496 622,73	197 554 200,00

Код видов расходов: **111**
 Подраздел: **0708**
 Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**
 КЦСР: **0000000000**
 Тип средств: **08.20.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	Научные сотрудники	11,95	330 451,10	275 375,92	0,00	55 075,18	165 225,55	231 315,77	72 699,24	9 596 300,00
2	Прочий персонал	1,15	8 357,44	6 964,53	0,00	1 392,91	4 178,72	5 850,21	1 838,64	242 700,00
	Итого:	13,10	338 808,54	282 340,45	0,00	56 468,09	169 404,27	237 165,98	74 537,88	9 839 000,00

Код видов расходов: **111**
 Подраздел: **0704**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на иные цели**
 КЦСР: **0210353630**
 Тип средств: **08.20.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Преподаватели	22,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 640 000,00
3	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	22,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 640 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
(строка 2120)

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0703	0220300590	08.10.00	300,00	7	3	6 400,00
		0704	0210300590	08.10.00	300,00	52	4	62 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	1473	4	1 768 100,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	12	4	14 000,00
		0709	3310200590	08.10.00	300,00	11	2	6 600,00
Итого:					x	x	x	1 857 500,00

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0706	0000000000	08.20.00	300,00	151	4	181 000,00
Итого:					x	x	x	181 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

(строка 2120)

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	0704	0210300590	08.10.00	49	1	30 612,24	1 500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	950	1	30 526,32	29 000 000,00
	Итого:				x	x	x	30 500 000,00

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0706	0000000000	08.20.00	101	1	29 702,97	3 000 000,00
	Итого:				x	x	x	3 000 000,00

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

(строка 2140)

Код видов расходов: **119**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0703**
 КЦСР: **0220300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 614 334,75
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 751 289,56	2 585 283,70
1.2.	по ставке 10,0%	290 510,43	29 051,04
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		314 633,45
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 018 960,43	290 549,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 022 839,56	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 041 800,00	24 083,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 041 800,00	614 131,80
	Итого:		3 543 100,00

Код видов расходов: **119**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0704**
 КЦСР: **0210300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		15 187 873,40
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	68 240 445,00	15 012 897,90
1.2.	по ставке 10,0%	1 749 755,00	174 975,50
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 939 726,40
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62 060 206,82	1 799 746,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	7 929 993,19	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	69 990 200,00	139 980,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	69 990 200,00	3 569 500,20
	Итого:		20 697 100,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания
 Подраздел: 0706
 КЦСР: 0210300590
 Тип средств: 08.10.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		249 600 960,19
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 055 825 084,90	232 281 518,68
1.2.	по ставке 10,0%	173 194 415,10	17 319 441,51
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		32 159 345,31
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 024 182 916,66	29 701 306,31
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	204 836 583,33	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 229 019 500,00	2 458 039,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 229 019 500,00	62 679 994,50
	Итого:		344 440 300,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания
 Подраздел: 0709
 КЦСР: 0220700590
 Тип средств: 08.10.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 143 296,77
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 078 389,75	1 130 845,74
1.2.	по ставке 10,0%	124 510,25	12 451,03
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		152 255,33
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 891 045,98	141 849,53
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	311 854,02	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 202 900,00	10 405,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 202 900,00	265 347,90
	Итого:		1 560 900,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Подраздел: 0704
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 888 651,19
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 627 176,56	2 777 978,84
1.2.	по ставке 10,0%	1 106 723,44	110 672,34
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		393 719,91
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 629 383,11	366 252,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 104 516,89	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 733 900,00	27 467,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 733 900,00	700 428,90
	Итого:		3 982 800,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Подраздел: 0706
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		39 322 175,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	163 056 297,83	35 872 385,52
1.2.	по ставке 10,0%	34 497 902,18	3 449 790,22
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		5 123 760,06
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	163 056 894,03	4 728 651,66
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	34 497 305,97	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	197 554 200,00	395 108,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	197 554 200,00	10 075 264,20
	Итого:		54 521 200,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Подраздел: 0708
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 151 061,21
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 726 343,45	2 139 795,56
1.2.	по ставке 10,0%	112 656,55	11 265,65
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		301 749,79
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 726 614,14	282 071,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	112 385,86	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 839 000,00	19 677,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 839 000,00	501 789,00
	Итого:		2 954 600,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 Подраздел: 0704
 КЦСР: 0210353630
 Тип средств: 08.11.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		580 854,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 640 000,00	580 854,40
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		81 805,60
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 638 813,79	76 525,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 186,21	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 640 000,00	5 280,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 640 000,00	134 640,00
	Итого:		797 300,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
2.1. Расчет (обоснование) выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(строка 2111)

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0704	08.10.00	0210300590	1 530,61	98	150 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	3 472,22	432	1 500 000,00
2.	Единовременное денежное пособие в связи с выходом на пенсию	0704	08.10.00	0210300590	66 666,67	3	200 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	76 923,08	13	1 000 000,00
Итого:					x	x	2 850 000,00

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0704	08.20.00	0000000000	1 470,59	68	100 000,00
		0706	08.20.00	0000000000	2 475,25	202	500 000,00
2.	Единовременное денежное пособие в связи с выходом на пенсию	0704	08.20.00	0000000000	76 800,00	2	153 600,00
		0706	08.20.00	0000000000	77 777,78	9	700 000,00
Итого:					x	x	1 453 600,00

(строка 2140)

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами	0704	08.10.00	0210300590	11 250,00	16	180 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	14 814,81	27	400 000,00
2	Страховые взносы (в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	0704	08.10.00	0210300590	1 948,39	31	60 400,00
		0706	08.10.00	0210300590	2 807,14	140	393 000,00
3	Страховые взносы социальных пособий (единовременного пособия в связи с выходом на пенсию)	0704	08.10.00	0210300590	60 400,00	1	60 400,00
		0706	08.10.00	0210300590	60 400,00	5	302 000,00
Итого:					x	x	1 395 800,00

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы (в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	0706	08.10.00	0000000000	344,44	27	9 300,00
2	Страховые взносы социальных пособий (единовременного пособия в связи с выходом на пенсию)	0704	08.10.00	0000000000	46 400,00	1	46 400,00
		0706	08.10.00	0000000000	52 850,00	4	211 400,00
Итого:					x	x	267 100,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия по социальной помощи населению
(строка 2210)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

321
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность	0706	0210300590	08.10.00	125 000,00	4	500 000,00
	Итого:				x	x	500 000,00

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

Итого:				x	x	0,00
---------------	--	--	--	----------	----------	-------------

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника	0706	0000000000	08.20.00	14 285,71	7	100 000,00
	Итого:				x	x	100 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату и налога на имущество

(строка 2310)

Код видов расходов

851

№ п/п	Подраздел	Остаточная стоимость недвижимого имущества по состоянию 01.01.2023 г. (руб.):	Налоговая ставка, (%)	Коэффициент платности на 2023 год	Сумма налога (руб.)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
		подлежащая налогообложению без льгот				Тип средств / КЦСР	Тип средств / КЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0706	2 581 288 105,91	2,2%	0,85	56 788 338,33	08.10.00	08.20.00
						0210300590	0000000000
						48 274 238,33	8 514 100,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога
(строка 2310)
851

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате всего, руб. (гр. 6×гр. 7/100)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тип средств КЦСР					08.10.00	08.02.00
1.	Уплата земельный налога	0706	1 192 264 647,39	x	12 429 461,67	0210300590 10 915 261,67	0000000000 1 514 200,00
1.1.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства		188 892 822,84	0,21	396 674,93	383 774,93	12 900,00
1.2.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, принадлежащий на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства		810 100,65	0,30	2 430,30	2 130,30	300,00
1.3.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок		381 120,32	1,10	4 192,32	3 892,32	300,00
1.4.	Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии		1 002 180 603,58	1,20	12 026 164,11	10 525 464,11	1 500 700,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога и прочих сборов и платежей
(строка 2320)

Код видов расходов: **852**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Налоговая база, (л/с)	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата транспортного налога	0706	0210300590	08.10.00			
1.1.	Группа 1				50,00	20,00	1 000,00
1.2.	Группа 2				1 252,89	35,00	43 851,00
1.3.	Группа 3				478,80	40,00	19 152,00
1.4.	Группа 4				744,74	50,00	37 237,00
1.5.	Группа 5				288,00	120,00	34 560,00
	Итого:					х	135 800,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0210300590	08.10.00	8 823,53	17	150 000,00
	Итого:				х	х	150 000,00

Код видов расходов: **852**

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	5	50 000,00
	Итого:				х	х	50 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей
(строка 2330)

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Плата за загрязнение окружающей среды	0706	0210300590	08.10.00	500,00	4	2 000,00
	Итого:				x	x	2 000,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
2.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
3.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (в добровольном порядке)	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
4.	Иные экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
	Итого:				x	x	400 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей
(строка 2520)

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (по исполнительному листу)	0706	0000000000	08.20.00	5 000,00	20	100 000,00
	Итого:				x	x	100 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2520)**

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	0000000000	08.20.00	3 125,00	16	50 000,00
	Итого:				x	x	50 000,00

(строка 2330)

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Взносы за членство в организациях	0706	0210300590	08.10.00	33 450,00	4	133 800,00
	Итого:				x	x	133 800,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и других выплат причитающихся работнику	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	10	100 000,00
2.	Отчисление денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	0704	0000000000	08.20.00	4 675,00	4	18 700,00
		0706	0000000000	08.20.00	457 200,00	4	1 828 800,00
3	Взносы за членство в организациях	0706	0000000000	08.20.00	10 300,00	4	41 200,00
	Итого:				x	x	1 988 700,00

4.2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2220)

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Академическая стипендия	0704	0250271140	08.11.00	1 824,26	408	12	8 931 600,00
		0706	0250271140	08.11.00	7 508,02	4 778	12	430 480 100,00
3.	Выплаты социальной стипендий	0704	0250271140	08.11.00	2 395,73	39	12	1 121 200,00
		0706	0250271140	08.11.00	6 157,84	452	12	33 400 200,00
4.	Выплата материальной помощи	0704	0250271140	08.11.00	10 471,67	60	4	2 513 200,00
		0706	0250271140	08.11.00	15 033,13	1 086	4	65 303 800,00
Итого:					x		x	541 750 100,00

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты именных стипендий (Ректора, ученого совета)	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	30	1	1 500 000,00
2.	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	10	4	400 000,00
6.	Выплата материальной помощи	0706	0000000000	08.20.00	18 800,00	1	1	18 800,00
Итого:					x		x	1 918 800,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2120)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

112
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 6×гр 7×гр 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оплата проезда при служебных командировках	0703	0220300590	08.10.00	29 500,00	3	-	88 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	20 893,33	15	-	313 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	31 879,22	154	-	4 909 400,00
		0709	0220700590	08.10.00	21 766,67	6	-	130 600,00
		0709	3310200590	08.10.00	23 875,00	4	-	95 500,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0703	0220300590	08.10.00	3 500,00	3	3	31 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	3 500,00	15	4	210 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3 500,00	154	4	2 156 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	3 500,00	6	4	84 000,00
		0709	3310200590	08.10.00	3 500,00	4	2	28 000,00
Итого:					x	x	x	8 046 900,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0704	0210300590	08.10.00	37	5 405,00	200 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	241	5 394,00	1 300 000,00
Итого:					x	x	1 500 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

112
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оплата проезда при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	6 581,82	11	-	72 400,00
2.	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	3 500,00	11	4	154 000,00
Итого:					x	x	x	226 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	0000000000	08.20.00	6	5 116,67	30 700
Итого:					x	x	30 700,00

(строка 2130)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

113
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0703	0220300590	08.10.00	5 923,33	6	5	177 700,00
		0704	0210300590	08.10.00	5 466,67	6	5	164 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	2 733,60	574	5	7 843 600,00
		0709	3310200590	08.10.00	6 763,09	27	8	1 467 500,00
Итого:					x	x	x	9 652 800,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

113
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0706	0000000000	08.20.00	5 440,00	21	5	571 200,00
Итого:					x	x	x	571 200,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

(строка 2501)

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08.20.00	2	20 000,00
2.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0706	0000000000	08.20.00	1	2 000,00
	Итого:				x	22 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
 (строка 2640)

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./месяц; минут/ в месяц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр.5)	Сумма расходов (руб.), в том числе:			
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подраздел					0704	0706	0708	0706
	Тип средств					08 10 00	08 10 00	08 10 00	08 20 00
	КВСР						0210300590	3510100590	0000000000
1.	Абонентская и временная плата за использование линии связи				1 214 700,00	40 000,00	1 174 700,00	0,00	0,00
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	31	12	367,20	135 988,20	6 000,00	129 988,20		0,00
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОП	35	12	522,00	221 781,80	0,00	221 781,80		0,00
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	2	12	10560,00	271 442,00	0,00	271 442,00		0,00
	Предоставление местных телефонных соединений	12099	12	0,91	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений до 100 км	2860	12	3,85	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений от 101 до 1200 км	2041	12	7,72	189 122,00	10 000,00	179 122,00		0,00
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	5121	12	2,15	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
2.	Услуги сотовой связи	6	12	694,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4	Услуги по приему, обработке и передаче фискальных данных	4	12	375,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
5	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	173 616,67	2 083 400,00	177 500,00	1 679 400,00		226 500,00
6	Услуги междугородной связи	30	12	569,44	205 000,00	0,00	192 000,00	0,00	13 000,00
7	Услуги почтовой связи	1	12	48 333,33	580 000,00	18 000,00	431 700,00		130 300,00
	Итого:	x	x	x	4 151 100,00	235 500,00	3 477 800,00	0,00	437 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
(строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.6 × гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0703	0220300590	08.10.00	23	15 652,17	360 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	12	10 600,00	127 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	30	21 666,67	650 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	6	8 800,00	52 800,00
		0709	3310200590	08.10.00	17	40 294,12	685 000,00
Итого:							1 875 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

нная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0706	0000000000	08.20.00	5	20 000,00	100 000,00
Итого:							100 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(строка 2640)

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Тип средств						08 10 00	08 20 00		
1.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0706	228,29	0,00	50,41	11 507,89	0,00	189 273,45
		(Гкал)	0706	91,26	0,00	1 947,81	177 765,56	0,00	
2.	Оплата водоснабжения	(м3)	0704	51 497,72	0,00	50,41	2 596 000,00	0,00	11 325 126,55
			0706	118 304,43	54 858,16	50,41	5 963 726,55	2 765 400,00	
3.	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0704	1 230,09	0,00	745,88	917 500,00	0,00	2 891 300,00
			0706	2 040,54	605,73	745,88	1 522 000,00	451 800,00	
Итого:				x	x	x	11 188 500,00	3 217 200,00	14 405 700,00

Код видов расходов:

247

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)		
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Тип средств						08 10 00	08 20 00			
1.	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	580,60	0,00	1 947,81	1 130 900,00	0,00	35 234 700,00	
			0706	15 225,87	2 282,92	1 947,81	29 657 100,00	4 446 700,00		
2.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704	529 727,27	0,00	2,20	1 165 400,00	0,00	20 649 700,00	
			0706	8 583 772,73	580 863,59	2,20	18 884 300,00	600 000,00		
3.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704	894,02	0,00	50,41	45 067,69	0,00	2 959 800,00	
			(Гкал)	0704	87,09	0,00	1 947,81	169 632,31		0,00
			(м3)	0706	6 509,22	22,96	50,41	328 129,71		1 157,22
			(Гкал)	0706	1 231,32	8,96	1 947,81	2 398 370,29		17 442,78
Итого:				x	x	x	53 778 900,00	5 065 300,00	58 844 200,00	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
(строка 2640)

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аренда нежилого помещения	0706	0210300590	08.10.00	90,33 м. кв	664,20	5	700 000,00
Итого:								700 000,00

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аренда нежилого помещения	0706	0000000000	08.20.00	126,26 м. кв	664,20	4	60 000,00
Итого:								60 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(строка 2640)

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Подраздел	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5	6
	КЦСР					0000000000
	Тип средств					08.20.00
1.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0706	4 090,46	50,41	206 200,00
		(Гкал)	0706	1 200,89	1 947,81	2 339 100,00
2.	Оплата водоснабжения	(м3)	0706	33 592,54	50,41	1 693 400,00
3.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0706	704 777,78	2,20	608 200,00
4.	Оплата отопления и технологических нужд	(кВт*ч)	0706	1 505,97	1 947,81	3 320 800,00
Итого:						8 167 700,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(строка 2640)

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств субсидии на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тип средств						
1	Присм. вывоз, размещение и утилизация мусора	Корпус мед. колледжа	0704	Количество рейсов	1	08 10,00	08 20,00
		СурГУ	0706	в год	1 474	9 500,00	0,00
2	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К	0704	Количество обработок в год.	1	439 800,00	38 000,00
		Ленина, 1; Блок А, Б, В, Г, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а, С/З (Главный корпус - Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ))	0706		176	40 000,00	0,00
3	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки		0704	Общая уборочная площадь м2	3 819,30	170 000,00	443 300,00
			0706		39 200,80	848 700,00	0,00
4	Очистка и вывоз снега		0706	Общая уборочная	44 353	21 500 100,00	780 200,00
5	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов	Корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	1 000	0,00	1 907 600,00
		СурГУ	0706		24 608,40	398 900,00	0,00
6	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов	ул. Федорова, д. 61/1 (медицинское училище)	0704	Количество оборудования	5	8 412 000,00	1 232 500,00
		пр. Ленина, д. 1 (главный корпус); ул. Энергетиков, д. 22	0706		368	388 200,00	0,00
7	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	ул. Федорова, 61/1 (медицинское училище)	0704	Количество оборудования	368	14 111 800,00	839 100,00
		ул. Энергетиков, 22 (блок «Г»), ул. Энергетиков, 22 (гаражи)	0706		1 355	9 600,00	0,00
		Корпус мед. колледжа	0704		200	161 000,00	79 400,00
8	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, ул. Энергетиков, 8; Главный корп., пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2; СК "Дружба" ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а	0706	Общая площадь м2 ремонта	183 002,73	200 000,00	0,00
		пр. Ленина д.1	0708			0,00	503 000,00
9	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности	Корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	193	16 800,00	0,00
		СурГУ	0706			104 800,00	38 400,00
10	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	ул. Федорова, 61/1	0704	Общая площадь м2	65,00	164 000,00	0,00
		ул. 30 лет Победы, 60, 60/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, 9б, ул. Рабочая, 31/2	0706		9 236,63	10 195 700,00	1 377 500,00
					Итого:	61 170 900,00	7 439 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0704	0210300590	08.10.00	5	296 000,00		
		0706	0210300590	08.10.00	60	7 901 000,00		
		0709	0210300590	08.10.00	84	2 000 000,00		
2	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрайсовые осмотры водителей))	0704	0210300590	08.10.00	2	729 600,00		
		0706	0210300590	08.10.00	27	4 079 733,29		
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	2	400 000,00		
		0706	0210300590	08.10.00	15	10 051 300,00		
5	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0704	0210300590	08.10.00	1	20 000,00		
		0706	0210300590	08.10.00	7	730 000,00		
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0704	0210300590	08.10.00	7	500 000,00		
		0706	0210300590	08.10.00	17	8 846 700,00		
		0703	0220300590	08.10.00	68	5 682 100,00		
8	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0704	0210300590	08.10.00	7	1 831 300,00		
		0704	0250271120	08.10.00	2	1 189 600,00		
		0705	0210300590	08.10.00	2	2 205 100,00		
		0705	3020100590	08.10.00	120	124 800,00		
		0706	0210300590	08.10.00	280	46 213 666,71		
		0708	3020100590	08.10.00	6	462 500,00		
		0709	3010200590	08.10.00	6	482 000,00		
		0709	3020100590	08.10.00	1	95 000,00		
		0709	0230300590	08.10.00	49	3 843 600,00		
		0709	0220700590	08.10.00	79	11 675 900,00		
		0709	3310200590	08.10.00	75	17 717 400,00		
		9	Услуги по определению условий труда	0704	0210300590	08.10.00	1	20 000,00
				0706	0210300590	08.10.00	3	160 000,00
10	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0704	0210300590	08.10.00	1	40 000,00		
		0706	0210300590	08.10.00	6	300 000,00		
11	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	88 400,00		
		0706	0210300590	08.10.00	2	2 501 700,00		
12	Охранные услуги	0704	0210300590	08.10.00	1	3 450 000,00		
		0706	0210300590	08.10.00	1	88 355 700,00		
Итого:		х				221 993 100,00		

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0706	0000000000	08.20.00	6	550 000,00
		0708	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
2	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрайсовые осмотры водителей))	0706	0000000000	08.20.00	3	393 900,00
3	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	2	1 017 100,00
5	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0706	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
6	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0706	0000000000	08.20.00	15	3 222 500,00
7	Нотариальные услуги	0706	0000000000	08.20.00	10	300 000,00
		0703	0000000000	08.20.00	30	900 000,00
8	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0704	0000000000	08.20.00	10	2 564 300,00
		0706	0000000000	08.20.00	500	12 268 200,00
		0708	0000000000	08.20.00	19	9 601 600,00
9	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
11	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0706	0000000000	08.20.00	1	745 000,00
12	Охранные услуги	0706	0000000000	08.20.00	3	16 082 600,00
13	Представительские расходы	0706	0000000000	08.20.00	3	1 000 000,00
Итого:		х				48 765 200,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0704	0210300590	08.10.00	2	21 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	3	118 600,00
	Итого:	x				140 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0706	0000000000	08.20.00	1	19 800,00
	Итого:	x				19 800,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
(строка 2640)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0705	3020100590	08.10.00	2	85 650,00	171 300,00
		0706	0210300590	08.10.00	200	10 237,37	2 047 700,00
		0709	3010200590	08.10.00	10	31 800,00	318 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	1	167 600,00	167 600,00
		0709	0220700590	08.10.00	3	343 333,33	1 030 000,00
2.	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	1 000	500,00	500 000,00
Итого							4 234 600,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0706	0000000000	08.20.00	17	22 376,47	380 400,00
2.	Приобретение оборудования	0708	0000000000	08.20.00	782	33 887,47	26 500 000,00
Итого							26 880 400,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(строка 2640)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	3 500	55,60	194 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	343	35 971	55,60	2 000 000,00
2.	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0210300590	08.10.00	344	3000	166,67	500 000,00
3.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	0210300590	08.10.00	345	150	333,33	50 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	345	1500	373,33	560 000,00
4.	Канцелярские товары и принадлежности, бумага, немаркированные конверты	0704	0210300590	08.10.00	346		#ДЕЛ/0!	
		0706	0210300590	08.10.00	346	2 000	150,00	300 000,00
	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0704	0210300590	08.10.00	346		#ДЕЛ/0!	
		0706	0210300590	08.10.00	346		#ДЕЛ/0!	
5.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0704	0210300590	08.10.00	346	250	1 200,00	300 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	3 000	168,73	506 200,00
	Химическая посуда, химические реактивы и расходные материалы для учебных занятий	0704	0210300590	08.10.00	346	0	0,00	
		0706	0210300590	08.10.00	346	6 000	0,00	
6.	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0703	0220300590	08.10.00	346	0	551,00	
		0704	0210300590	08.10.00	346	700	1 286,43	900 500,00
		0705	0210300590	08.10.00	346	25	1 880,00	47 000,00
		0705	3020100590	08.10.00	346	50	364,00	18 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	12 351	380,28	4 696 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	346	13 454	0,00	
		0709	0210300590	08.10.00	346	3 000	166,67	500 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	346	1 250	30,80	38 500,00
		0709	0230300590	08.10.00	346	350	2 674,29	936 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	346	2 392	1 099,71	2 630 500,00
7.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0704	0210300590	08.10.00	349	11	909,09	10 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	349	214	35,00	7 500,00
		0705	3020100590	08.10.00	349	71	35,00	2 500,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	3 000	138,83	416 500,00
		0709	0210300590	08.10.00	349	3 000	0,00	
		0709	0210100590	08.10.00	349	4 000	0,00	
		0709	0220700590	08.10.00	349	857	35,00	30 000,00
8.	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0709	3020100590	08.10.00	349	0	350,00	
		0703	0220300590	08.10.00	349	450	223,33	100 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	349	100	0,00	0,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	68	32 822,06	2 231 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	349	12	0,00	
		0709	3020100590	08.10.00	349	40	21 222,50	848 900,00
		0709	0220700590	08.10.00	349	68	588,24	40 000,00
		0709	0230300590	08.10.00	349	59	3 735,59	220 400,00
Итого								18 086 600,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0706	0000000000	08.20.00	343	10 000	50,00	500 000,00
2.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0000000000	08.20.00	345	200	1 500,00	300 000,00
3.	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0706	0000000000	08.20.00	346	400	500,00	200 000,00
4.	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	0000000000	08.20.00	346	1 500	6,67	10 000,00

9.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0706	0000000000	08.20.00	346	200	750,00	150 000,00
5.	Приобретение (изготовление) прочих объектов,относящихся к материальным запасам	0703	0000000000	08.20.00	346	350	4 161,71	1 456 600,00
		0706	0000000000	08.20.00	346	464	1 595,27	740 000,00
		0708	0000000000	08.20.00	346	464	6 734,40	3 123 900,00
6.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0706	0000000000	08.20.00	349	400	125,00	50 000,00
7.	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0706	0000000000	08.20.00	349	250	400,00	100 000,00
Итого								6 630 500,00

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год
(строка 1100)

1. Доходы от операционной аренды

Код аналитической группы подвида доходов: 230000000000000000120

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, перед аваемых в аренду, кв. м	Среднее количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности	60,27	12 440,59	12	8 997 100,00
	Итого:	х	х	х	8 997 100,00

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год
(строка 1230)

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая д приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Среднее показание приборов учета	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м*	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр.3*гр.4 / гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	2 294,57	10 337,24	63 683,50	5 432,50	2 023 386,01
2	Электроэнергия	2,43	8 850 922,83	63 683,50	5 432,50	1 834 710,89
3	ГВС	2 353,95	10 665,11	63 683,50	5 432,50	2 141 585,24
4	ХВС	59,38	9 053,70	63 683,50	5 432,50	45 860,51
5	Водоотведение	59,86	186 132,80	63 683,50	5 432,50	950 456,89
Итого:		x	x	x	x	6 996 000,00

* площадь помещений, переданных в аренду, по которым арендатор не заключил самостоятельный договор с энергоснабжающими организациями

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих	Количество месяцев	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание (в т.ч. временное) в общежитии студентов, доп.услуги за проживание в общежитии студентов, плата за наём	2 053,60	600	10	12 321 600,00
1	Проживание в общежитии ППС	4 139,84	132	12	6 557 500,00
Итого:		x	x	x	18 879 100,00

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Основные платные образовательные программы			291 309 976,00
1.1.	Очное отделение	115 362,83	1 348	180 520 296,00
1.2.	Заочное отделение	44 491,48	1 656	78 677 491,00
1.3.	Очно-заочная форма обучения	7 638,51	528	32 112 189,00
2.	Дополнительное образование	7 638,51	1 740	16 886 000,00
3.	Другие мероприятия, работы	102 198,34	450	25 704 024,00
Итого:		x	x	333 900 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

(строка 2110)

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0703**
 КЦСР: **0220300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	2,00	59 076,05	49 230,04	0,00	9 846,01	29 538,02	41 353,23	12 996,73	1 715 568,40
2	Преподаватели	5,81	152 623,97	127 186,64	0,00	25 437,33	76 311,98	106 836,78	33 577,27	4 432 200,05
3	Прочий персонал	11,00	185 886,07	154 905,06	0,00	30 981,01	92 943,04	130 120,25	40 894,94	5 398 131,56
	Итого:	18,81	397 586,09	331 321,74	0,00	66 264,35	198 793,04	278 310,26	87 468,94	11 545 900,00

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0704**
 КЦСР: **0210300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	6,00	179 157,76	149 298,13	0,00	29 859,63	89 578,88	125 410,43	39 414,71	5 202 741,36
2	Преподаватели	73,24	1 439 875,78	1 199 896,48	0,00	239 979,30	719 937,89	1 007 913,04	316 772,67	41 813 992,54
3	Прочий персонал	43,50	676 200,62	563 500,52	0,00	112 700,10	338 100,31	473 340,44	148 764,14	19 636 866,10
	Итого:	122,74	2 295 234,16	1 912 695,13	0,00	382 539,03	1 147 617,08	1 606 663,91	504 951,52	66 653 600,00

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0706**
 КЦСР: **0210300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	81,00	2 945 622,11	2 454 685,09	0,00	490 937,02	1 472 811,05	2 061 935,48	648 036,86	85 540 866,02
2	Профессорско-преподавательский состав	525,60	27 227 020,67	22 689 183,89	0,00	4 537 836,78	13 613 510,33	19 058 914,47	5 989 944,55	790 672 680,20
3	Прочий персонал	589,50	9 124 340,70	7 603 184,90	432,35	1 520 723,45	4 562 170,35	6 387 038,49	2 007 354,95	264 970 853,79
	Итого:	1 196,10	39 296 983,47	32 747 053,88	432,35	6 549 497,25	19 648 491,74	27 507 888,43	8 645 336,36	1 141 184 400,00

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0709**
 КЦСР: **0220700590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	45 155,76	37 629,80	0,00	7 525,96	22 577,88	31 609,03	9 934,27	1 311 323,24
2	Преподаватели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Прочие специалисты	6,00	123 707,88	103 089,90	0,00	20 617,98	61 853,94	86 595,51	27 215,73	3 592 476,77
	Итого:	7,00	168 863,64	140 719,70	0,00	28 143,94	84 431,82	118 204,55	37 150,00	4 903 800,00

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**
 Подраздел: **0704**
 КЦСР: **0000000000**
 Тип средств: **08.20.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватели	33,82	543 287,96	444 406,63	10 000,00	88 881,33	85 864,33	380 301,57	98 745,33	13 298 390,26
2	Прочий персонал	1,00	14 996,89	12 497,41	0,00	2 499,48	7 498,45	10 497,82	3 299,32	435 509,74
	Итого:	34,82	558 284,85	456 904,04	10 000,00	91 380,81	93 362,78	390 799,39	102 044,65	13 733 900,00

Код видов расходов: **111**
 Подраздел: **0706**
 Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**
 КЦСР: **0000000000**
 Тип средств: **08.20.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	4,00	110 639,59	92 199,66	0,00	18 439,93	55 319,79	77 447,71	24 340,71	3 212 973,58
2	Профессорско-преподавательский состав	155,98	5 612 167,81	4 676 806,51	0,00	935 361,30	2 806 083,90	3 928 517,47	1 234 676,92	162 977 353,16
3	Прочий персонал	70,30	1 080 023,18	900 019,32	0,00	180 003,86	540 011,59	756 016,23	237 605,10	31 363 873,26
	Итого:	230,28	6 802 830,58	5 669 025,48	0,00	1 133 805,10	3 401 415,29	4 761 981,40	1 496 622,73	197 554 200,00

Код видов расходов: 111
 Подраздел: 0708
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	Научные сотрудники	11,95	330 451,10	275 375,92	0,00	55 075,18	165 225,55	231 315,77	72 699,24	9 596 300,00
2	Прочий персонал	1,15	8 357,44	6 964,53	0,00	1 392,91	4 178,72	5 850,21	1 838,64	242 700,00
	Итого:	13,10	338 808,54	282 340,45	0,00	56 468,09	169 404,27	237 165,98	74 537,88	9 839 000,00

Код видов расходов: 111
 Подраздел: 0704
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 КЦСР: 0210353630
 Тип средств: 08.20.00

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Преподаватели	22,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 640 000,00
3	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	22,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 640 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
(строка 2120)

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0703	0220300590	08.10.00	300,00	7	3	6 400,00
		0704	0210300590	08.10.00	300,00	52	4	62 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	1473	4	1 768 100,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	12	4	14 000,00
		0709	3310200590	08.10.00	300,00	11	2	6 600,00
Итого:					x	x	x	1 857 500,00

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0706	0000000000	08.20.00	300,00	151	4	181 000,00
Итого:					x	x	x	181 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

(строка 2120)

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	0704	0210300590	08.10.00	49	1	30 612,24	1 500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	950	1	30 526,32	29 000 000,00
	Итого:				x	x	x	30 500 000,00

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0706	0000000000	08.20.00	101	1	29 702,97	3 000 000,00
	Итого:				x	x	x	3 000 000,00

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

(строка 2140)

Код видов расходов: **119**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0703**
 КЦСР: **0220300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 492 297,97
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 147 566,45	2 452 464,62
1.2.	по ставке 10,0%	398 333,55	39 833,36
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		318 861,12
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 198 942,13	295 769,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 346 957,88	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 545 900,00	23 091,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 545 900,00	588 840,90
	Итого:		3 400 000,00

Код видов расходов: **119**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0704**
 КЦСР: **0210300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		14 463 831,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	64 987 260,00	14 297 197,20
1.2.	по ставке 10,0%	1 666 340,00	166 634,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 866 335,20
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59 759 586,22	1 733 028,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	6 894 013,79	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 653 600,00	133 307,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 653 600,00	3 399 333,60
	Итого:		19 729 500,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания
 Подраздел: 0706
 КЦСР: 0210300590
 Тип средств: 08.10.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		231 660 433,20
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	979 516 610,00	215 493 654,20
1.2.	по ставке 10,0%	161 667 790,00	16 166 779,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		29 113 762,40
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	925 220 409,35	26 831 393,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	215 963 990,65	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 141 184 400,00	2 282 368,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 141 184 400,00	58 200 404,40
	Итого:		318 974 600,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания
 Подраздел: 0709
 КЦСР: 0220700590
 Тип средств: 08.10.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 082 628,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4 822 070,00	1 074 455,40
1.2.	по ставке 10,0%	81 730,00	8 173,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		138 377,80
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 433 137,77	128 570,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	470 662,23	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 903 800,00	9 807,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 903 800,00	250 093,80
	Итого:		1 471 100,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Подраздел: 0704
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 888 651,19
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	12 627 176,56	2 777 978,84
1.2.	по ставке 10,0%	1 106 723,44	110 672,34
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		393 719,91
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 629 383,11	366 252,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 104 516,89	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 733 900,00	27 467,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 733 900,00	700 428,90
	Итого:		3 982 800,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Подраздел: 0706
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		39 322 175,74
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	163 056 297,83	35 872 385,52
1.2.	по ставке 10,0%	34 497 902,18	3 449 790,22
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		5 123 760,06
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	163 056 894,03	4 728 651,66
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	34 497 305,97	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	197 554 200,00	395 108,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	197 554 200,00	10 075 264,20
	Итого:		54 521 200,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Подраздел: 0708
 КЦСР: 0000000000
 Тип средств: 08.20.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 151 061,21
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 726 343,45	2 139 795,56
1.2.	по ставке 10,0%	112 656,55	11 265,65
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		301 749,79
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 726 614,14	282 071,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	112 385,86	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 839 000,00	19 677,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 839 000,00	501 789,00
	Итого:		2 954 600,00

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 Подраздел: 0704
 КЦСР: 0210353630
 Тип средств: 08.11.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		580 854,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 640 000,00	580 854,40
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		81 805,60
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 638 813,79	76 525,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 186,21	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 640 000,00	5 280,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 640 000,00	134 640,00
	Итого:		797 300,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
2.1. Расчет (обоснование) выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(строка 2111)

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0704	08.10.00	0210300590	1 530,61	98	150 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	3 472,22	432	1 500 000,00
2.	Единовременное денежное пособие в связи с выходом на пенсию	0704	08.10.00	0210300590	66 666,67	3	200 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	76 923,08	13	1 000 000,00
Итого:					x	x	2 850 000,00

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0704	08.20.00	0000000000	1 470,59	68	100 000,00
		0706	08.20.00	0000000000	2 475,25	202	500 000,00
2.	Единовременное денежное пособие в связи с выходом на пенсию	0704	08.20.00	0000000000	76 800,00	2	153 600,00
		0706	08.20.00	0000000000	77 777,78	9	700 000,00
Итого:					x	x	1 453 600,00

(строка 2140)

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами	0704	08.10.00	0210300590	11 250,00	16	180 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	14 814,81	27	400 000,00
2	Страховые взносы (в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	0704	08.10.00	0210300590	1 948,39	31	60 400,00
		0706	08.10.00	0210300590	2 807,14	140	393 000,00
3	Страховые взносы социальных пособий (единовременного пособия в связи с выходом на пенсию)	0704	08.10.00	0210300590	60 400,00	1	60 400,00
		0706	08.10.00	0210300590	60 400,00	5	302 000,00
Итого:					x	x	1 395 800,00

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы (в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	0706	08.10.00	0000000000	344,44	27	9 300,00
2	Страховые взносы социальных пособий (единовременного пособия в связи с выходом на пенсию)	0704	08.10.00	0000000000	46 400,00	1	46 400,00
		0706	08.10.00	0000000000	52 850,00	4	211 400,00
Итого:					x	x	267 100,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособия по социальной помощи населению
(строка 2210)

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность	0706	0210300590	08.10.00	125 000,00	4	500 000,00
	Итого:				x	x	500 000,00

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

Итого:				x	x	0,00
---------------	--	--	--	----------	----------	-------------

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника	0706	0000000000	08.20.00	14 285,71	7	100 000,00
	Итого:				x	x	100 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату и налога на имущество

(строка 2310)

Код видов расходов

851

№ п/п	Подраздел	Остаточная стоимость недвижимого имущества по состоянию 01.01.2023 г. (руб.):	Налоговая ставка, (%)	Коэффициент платности на 2023 год	Сумма налога (руб.)	Сумма налога из средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
		подлежащая налогообложению без льгот				Тип средств / КЦСР	Тип средств / КЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0706	2 436 629 015,00	2,2%	0,84	53 605 838,33	08.10.00	08.20.00
						0210300590	0000000000
						45 071 338,33	8 534 500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога
(строка 2310)
851

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате всего, руб. (гр. 6·гр. 7/100)	Сумма налога из средств субсидии на выполненные государственного задания	Сумма налога из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тип средств					08.10.00	08.02.00
	КЦСР					0210300590	0000000000
1.	Уплата земельный налога	0706	1 192 264 647,39	x	12 429 461,67	10 915 261,67	1 514 200,00
1.1.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства		188 892 822,84	0,21	396 674,93	383 774,93	12 900,00
1.2.	Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства		810 100,65	0,30	2 430,30	2 130,30	300,00
1.3.	Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок		381 120,32	1,10	4 192,32	3 892,32	300,00
1.4.	Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии		1 002 180 603,58	1,20	12 026 164,11	10 525 464,11	1 500 700,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога и прочих сборов и платежей
(строка 2320)

Код видов расходов: **852**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Налоговая база, (л/с)	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уплата транспортного налога	0706	0210300590	08.10.00			
1.1.	Группа 1				50,00	20,00	1 000,00
1.2.	Группа 2				1 252,89	35,00	43 851,00
1.3.	Группа 3				478,80	40,00	19 152,00
1.4.	Группа 4				744,74	50,00	37 237,00
1.5.	Группа 5				288,00	120,00	34 560,00
	Итого:					x	135 800,00

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0210300590	08.10.00	8 823,53	17	150 000,00
	Итого:				x	x	150 000,00

Код видов расходов: **852**

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	5	50 000,00
	Итого:				x	x	50 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

(строка 2330)

Код видов расходов: **853**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Плата за загрязнение окружающей среды	0706	0210300590	08.10.00	500,00	4	2 000,00
	Итого:				x	x	2 000,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
2.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
3.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (в добровольном порядке)	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
4.	Иные экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	5	100 000,00
	Итого:				x	x	400 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов и платежей

(строка 2520)

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (по исполнительному листу)	0706	0000000000	08.20.00	5 000,00	20	100 000,00
		Итого:			х	х	100 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2520)**

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	0000000000	08.20.00	3 125,00	16	50 000,00
	Итого:				x	x	50 000,00

(строка 2330)

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Взносы за членство в организациях	0706	0210300590	08.10.00	33 450,00	4	133 800,00
	Итого:				x	x	133 800,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и других выплат причитающихся работнику	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	10	100 000,00
2.	Отчисление денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	0704	0000000000	08.20.00	4 675,00	4	18 700,00
		0706	0000000000	08.20.00	457 200,00	4	1 828 800,00
3	Взносы за членство в организациях	0706	0000000000	08.20.00	10 300,00	4	41 200,00
	Итого:				x	x	1 988 700,00

4.2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2220)

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Академическая стипендия	0704	0250271140	08.11.00	1 824,26	408	12	8 931 600,00
		0706	0250271140	08.11.00	7 508,02	4 778	12	430 480 100,00
3.	Выплаты социальной стипендий	0704	0250271140	08.11.00	2 395,73	39	12	1 121 200,00
		0706	0250271140	08.11.00	6 157,84	452	12	33 400 200,00
4.	Выплата материальной помощи	0704	0250271140	08.11.00	10 471,67	60	4	2 513 200,00
		0706	0250271140	08.11.00	15 033,13	1 086	4	65 303 800,00
	Итого:				x		x	541 750 100,00

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	С/годовое количество стипендиатов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты именных стипендий (Ректора, ученого совета)	0706	0000000000	08.20.00	50 000,00	30	1	1 500 000,00
2.	Оплата пособий различным категориям граждан	0706	0000000000	08.20.00	10 000,00	10	4	400 000,00
6.	Выплата материальной помощи	0706	0000000000	08.20.00	18 800,00	1	1	18 800,00
	Итого:				x		x	1 918 800,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2120)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

112
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оплата проезда при служебных командировках	0703	0220300590	08.10.00	29 500,00	3	-	88 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	20 893,33	15	-	313 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	31 879,22	154	-	4 909 400,00
		0709	0220700590	08.10.00	21 766,67	6	-	130 600,00
		0709	3310200590	08.10.00	23 875,00	4	-	95 500,00
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0703	0220300590	08.10.00	3 500,00	3	3	31 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	3 500,00	15	4	210 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3 500,00	154	4	2 156 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	3 500,00	6	4	84 000,00
		0709	3310200590	08.10.00	3 500,00	4	2	28 000,00
Итого:					x	x	x	8 046 900,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0704	0210300590	08.10.00	37	5 405,00	200 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	241	5 394,00	1 300 000,00
Итого:					x	x	1 500 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

112
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оплата проезда при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	6 581,82	11	-	72 400,00
2.	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0706	0000000000	08.20.00	3 500,00	11	4	154 000,00
Итого:					x	x	x	226 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	0000000000	08.20.00	6	5 116,67	30 700
Итого:					x	x	30 700,00

(строка 2130)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

113
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0703	0220300590	08.10.00	5 923,33	6	5	177 700,00
		0704	0210300590	08.10.00	5 466,67	6	5	164 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	2 733,60	574	5	7 843 600,00
		0709	3310200590	08.10.00	6 763,09	27	8	1 467 500,00
Итого:					x	x	x	9 652 800,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

113
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0706	0000000000	08.20.00	5 440,00	21	5	571 200,00
Итого:					x	x	x	571 200,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08.20.00	2	20 000,00
2	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0706	0000000000	08.20.00	1	2 000,00
	Итого:				3	22 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
(строка 2640)

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./месяц; минут/в месяц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	Сумма расходов (руб.), в том числе:			
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подраздел					0704	0706	0708	0706
	Тип средств					08.10.00	08.10.00	08.10.00	08.20.00
	КЦСР					0210300590		3310100590	0000000000
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи				1 214 700,00	40 000,00	1 174 700,00	0,00	0,00
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	31	12	367,20	135 988,20	6 000,00	129 988,20		0,00
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОП	35	12	522,00	221 781,80	0,00	221 781,80		0,00
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	2	12	10560,00	271 442,00	0,00	271 442,00		0,00
	Предоставление местных телефонных соединений	12099	12	0,91	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений до 100 км	2860	12	3,85	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений от 101 до 1200 км	2041	12	7,72	159 122,00	10 000,00	179 122,00		0,00
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	5121	12	2,15	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
2	Услуги готовой связи	6	12	694,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Услуги по приему, обработке и передаче фискальных данных	4	12	375,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
4	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	173 616,67	2 083 400,00	177 500,00	1 679 400,00		226 500,00
5	Услуги междугородной связи	30	12	569,44	205 000,00	0,00	192 000,00	0,00	13 000,00
6	Услуги почтовой связи	1	12	48 333,33	580 000,00	18 000,00	431 700,00		130 300,00
	Итого:	x	x	x	4 151 100,00	235 500,00	3 477 800,00	0,00	437 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
(строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.6 × гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0703	0220300590	08.10.00	23	15 652,17	360 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	12	10 600,00	127 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	30	21 666,67	650 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	6	8 800,00	52 800,00
		0709	3310200590	08.10.00	17	40 294,12	685 000,00
	Итого:						1 875 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0706	0000000000	08.20.00	5	20 000,00	100 000,00
	Итого:						100 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(строка 2640)

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Тип средств					08 10 00	08 20 00		
1.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	228,29	4 090,46	50,41	11 507,89	206 200,00	2 734 573,45	
		(Гкал)	91,26	1 200,89	1 947,81	177 765,56	2 339 100,00		
2.	Оплата водоснабжения	(м3)	0704	51 497,72	0,00	50,41	2 596 000,00	0,00	13 018 526,55
			0706	118 304,43	88 450,70	50,41	5 963 726,55	4 458 800,00	
3.	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0704	1 230,09	0,00	745,88	917 500,00	0,00	2 594 300,00
			0706	2 040,54	207,54	745,88	1 522 000,00	154 800,00	
4.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0706	1 069 850,45	704 777,78	2,20	0,00	905 200,00	905 200,00
5.	Оплата отопления и технологических нужд	(кВт*ч)	0706	0,00	1 505,97	1 947,81	0,00	3 320 800,00	3 320 800,00
Итого:			x	x	x	11 188 500,00	11 384 900,00	22 573 400,00	

Код видов расходов:

247

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Тип средств					08 10 00	08 20 00		
1.	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	580,60	0,00	1 947,81	1 130 900,00	0,00	35 234 700,00
			0706	15 225,87	2 282,92	1 947,81	29 657 100,00	4 446 700,00	
2.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704	529 727,27	0,00	2,20	1 165 400,00	0,00	20 649 700,00
			0706	8 583 772,73	580 863,59	2,20	18 884 300,00	600 000,00	
3.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704	894,02	0,00	50,41	45 067,69	0,00	2 959 800,00
		(Гкал)	0704	87,09	0,00	1 947,81	169 632,31	0,00	
		(м3)	0706	6 509,22	22,96	50,41	328 129,71	1 157,22	
		(Гкал)	0706	1 231,32	8,96	1 947,81	2 398 370,29	17 442,78	
Итого:			x	x	x	53 778 900,00	5 065 300,00	58 844 200,00	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
(строка 2640)

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аренда нежилого помещения	0706	0210300590	08.10.00	90,33 м. кв	664,20	5	700 000,00
Итого:								700 000,00

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аренда нежилого помещения	0706	0000000000	08.20.00	126,26 м. кв	664,20	4	60 000,00
Итого:								60 000,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(строка 2640)

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств субсидии на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тип средств					08 10 00	08 20 00
1.	Прим, вывоз, размещение и утилизация мусора	Корпус мед. колледжа	0704	Количество рейсов	1	9 500,00	0,00
		СурГУ	0706	в год	1 474	439 800,00	38 000,00
2.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	Главный корпус Ленина, 1, Блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К	0704	Количество обработок в год.	1	40 000,00	0,00
		Ленина, 1; Блок А, Б, В, Г, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а, С/З (Главный корпус - Ленина, 1, Блок А, Б, В (УНИКИТ))	0706		176	170 000,00	443 300,00
3.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки		0704	Общая уборочная площадь м2	3 819,30	848 700,00	0,00
			0706		39 200,80	21 500 100,00	780 200,00
4.	Очистка и вывоз снега		0706	Общая уборочная	44 353	0,00	1 907 600,00
5.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов	Корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	1 000	398 900,00	0,00
		СурГУ	0706		24 608,40	8 412 000,00	1 232 500,00
6.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов	ул. Федорова, д. 61/1 (медицинское училище)	0704	Количество оборудования	5	388 200,00	0,00
		пр. Ленина, д. 1 (главный корпус); ул. Энергетиков, д. 22	0706		368	14 111 800,00	839 100,00
7.	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	ул. Федорова, 61/1 (медицинское училище)	0704	Количество оборудования	1 355	9 600,00	0,00
		ул. Энергетиков, 22 (блок «Г»), ул. Энергетиков, 22 (гаражи),	0706			161 000,00	79 400,00
		Корпус мед. колледжа	0704		200	200 000,00	0,00
8.	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, ул. Энергетиков, 8; Главный корп., пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2; СК "Дружба", ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а,	0706	Общая площадь м2 ремонта	183 002,73	4 000 000,00	200 000,00
		пр. Ленина д. 1	0708			0,00	503 000,00
9.	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности	Корпус мед. колледжа	0704	Количество оборудования	193	16 800,00	0,00
		СурГУ	0706			104 800,00	38 400,00
10.	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	ул. Федорова, 61/1	0704	Общая площадь м2	65,00	164 000,00	0,00
		ул. 30 лет Победы, 60, 60/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, 9б, ул. Рабочая, 31/2	0706		9 236,63	10 195 700,00	1 377 500,00
				Итого:		61 170 900,00	7 439 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.д.	0709	0210100590	08.10.00	84	2 000 000,00
6.	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных	0709	0210100590	08.10.00	1	0,00
8.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0709	3010200590	08.10.00	6	482 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	1	95 000,00
		0709	0230300590	08.10.00	49	3 843 600,00
		0709	0220700590	08.10.00	79	11 675 900,00
		0709	3310200590	08.10.00	75	17 717 400,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0706	0000000000	08.20.00	6	550 000,00
		0708	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
2.	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей))	0706	0000000000	08.20.00	3	393 900,00
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	2	1 017 100,00
5.	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0706	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
6.	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0706	0000000000	08.20.00	15	3 222 500,00
7.	Нотариальные услуги	0706	0000000000	08.20.00	10	300 000,00
8.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0703	0000000000	08.20.00	30	900 000,00
		0704	0000000000	08.20.00	10	2 564 300,00
		0706	0000000000	08.20.00	500	12 268 200,00
		0708	0000000000	08.20.00	19	9 601 600,00
9.	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
11.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0706	0000000000	08.20.00	1	745 000,00
12.	Охранные услуги	0706	0000000000	08.20.00	3	16 082 600,00
13.	Представительские расходы	0706	0000000000	08.20.00	3	1 000 000,00
Итого:		x				48 765 200,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 2640)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0704	0210300590	08.10.00	2	21 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	3	118 600,00
	Итого:	х				140 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0706	0000000000	08.20.00	1	19 800,00
	Итого:	х				19 800,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
(строка 2640)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0705	3020100590	08.10.00	2	85 650,00	171 300,00
		0706	0210300590	08.10.00	200	10 237,37	2 047 700,00
		0709	3010200590	08.10.00	10	31 800,00	318 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	1	167 600,00	167 600,00
		0709	0220700590	08.10.00	3	343 333,33	1 030 000,00
2.	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	1 000	500,00	500 000,00
Итого							4 234 600,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0706	0000000000	08.20.00	17	22 376,47	380 400,00
2.	Приобретение оборудования	0708	0000000000	08.20.00	782	33 887,47	26 500 000,00
Итого							26 880 400,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	3 500	55,60	194 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	343	35 971	55,60	2 000 000,00
2.	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0210300590	08.10.00	344	3000	166,67	500 000,00
3.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	0210300590	08.10.00	345	150	333,33	50 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	345	1500	373,33	560 000,00
4.	Канцелярские товары и принадлежности, бумага, немаркированные конверты	0704	0210300590	08.10.00	346		#ДЕЛ/0!	
		0706	0210300590	08.10.00	346	2 000	150,00	300 000,00
	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0704	0210300590	08.10.00	346		#ДЕЛ/0!	
		0706	0210300590	08.10.00	346		#ДЕЛ/0!	
5.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0704	0210300590	08.10.00	346	250	1 200,00	300 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	3 000	168,73	506 200,00
	Химическая посуда, химические реактивы и расходные материалы для учебных занятий	0704	0210300590	08.10.00	346	0	0,00	
		0706	0210300590	08.10.00	346	6 000	0,00	
6.	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0703	0220300590	08.10.00	346	0	551,00	
		0704	0210300590	08.10.00	346	700	1 286,43	900 500,00
		0705	0210300590	08.10.00	346	25	1 880,00	47 000,00
		0705	3020100590	08.10.00	346	50	436,00	21 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	12 351	380,28	4 696 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	346	13 454	0,00	
		0709	0210300590	08.10.00	346	3 000	166,67	500 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	346	1 250	30,80	38 500,00
		0709	0230300590	08.10.00	346	350	2 674,29	936 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	346	2 392	1 099,71	2 630 500,00
7.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0704	0210300590	08.10.00	349	11	909,09	10 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	349	214	35,00	7 500,00
		0705	3020100590	08.10.00	349	71	35,00	2 500,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	3 000	138,83	416 500,00
		0709	0210300590	08.10.00	349	3 000	0,00	
		0709	0210100590	08.10.00	349	4 000	0,00	
		0709	0220700590	08.10.00	349	857	35,00	30 000,00
8.	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0703	0220300590	08.10.00	349	450	223,33	100 500,00
		0704	0210300590	08.10.00	349	100	0,00	0,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	68	32 822,06	2 231 900,00
		0708	0210300590	08.10.00	349	12	0,00	
		0709	3020100590	08.10.00	349	40	21 222,50	848 900,00
		0709	0220700590	08.10.00	349	68	588,24	40 000,00
Итого								18 090 200,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0706	0000000000	08.20.00	343	10 000	50,00	500 000,00
2.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0000000000	08.20.00	345	200	1 500,00	300 000,00
3.	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0706	0000000000	08.20.00	346	400	500,00	200 000,00
4.	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	0000000000	08.20.00	346	1 500	6,67	10 000,00

