

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Нестерова Людмила Викторовна
Должность: Директор филиала Инди (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ"
Дата подписания: 20.02.2022 22:50:17
Уникальный программный ключ:
381fbc5f0c4ccc6e500e8bc981c25bb218288e87



Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"**

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Карминская Татьяна Дмитриевна

(подпись) (расшифровка подписи)

27.03.2020

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

27.03.2020

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

Учреждение (обособленное
подразделение) НЕФТЕЮГАНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	27.03.2020
Дата утверждения предыдущего плана	30.01.2020
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001X4144
ИНН	8601016987
КПП	860402001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	х	х	8 748 883,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	10000		х	112 983 775,91	112 890 570,00	112 890 570,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	х	0,00	0,00	0,00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	х	0,00	0,00	0,00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	х	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от собственности	11400	120	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	х	41 763 692,50	41 763 692,50	41 763 692,50	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	х	41 545 777,50	41 545 777,50	41 545 777,50	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	х	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	40 411 027,50	40 411 027,50	40 411 027,50	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	40 411 027,50	40 411 027,50	40 411 027,50	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	1 134 750,00	1 134 750,00	1 134 750,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	914 750,00	914 750,00	914 750,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00	0,00	0,00	
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00	0,00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00	0,00	0,00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00	0,00	0,00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00	0,00	
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0,00	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	217 915,00	217 915,00	217 915,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	14 455,91	0,00	0,00	
в том числе:	13100	140	x	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	73 750,00	0,00	0,00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	73 750,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	71 131 877,50	71 126 877,50	71 126 877,50	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	20000	x	x	121 732 659,52	112 890 570,00	112 890 570,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	77 539 034,66	77 606 655,31	77 606 655,31	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	58 159 012,80	58 210 948,78	58 210 948,78	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	30 941 399,17	30 993 335,15	30 993 335,15	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	0,00	0,00	0,00	x
научных работников	21130	111	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	0,00	0,00	0,00	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00	0,00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	20 337 779,51	20 337 779,51	20 337 779,51	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	6 879 834,12	6 879 834,12	6 879 834,12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 791 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	17 564 021,86	17 579 706,53	17 579 706,53	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	8 930 947,50	8 930 947,50	8 930 947,50	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	8 930 947,50	8 930 947,50	8 930 947,50	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	554 998,95	550 726,70	550 726,70	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	527 801,60	527 801,60	527 801,60	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	27 197,35	22 925,10	22 925,10	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	х	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	24200	862	х	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	х	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	32 147 936,86	23 242 498,94	23 242 498,94	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	32 147 936,86	23 242 498,94	23 242 498,94	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	20 172 172,75	15 992 156,61	15 992 156,61	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	26321	244	221	449 004,72	448 698,30	448 698,30	
транспортные услуги	26322	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	26323	244	223	4 467 271,42	4 096 608,69	4 096 608,69	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	45 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	8 399 045,00	5 331 903,54	5 331 903,54	
прочие работы, услуги	26326	244	226	6 553 338,61	5 856 433,08	5 856 433,08	
страхование	26327	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	248 513,00	248 513,00	248 513,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	10 478 634,81	5 779 212,33	5 779 212,33	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	1 497 129,30	1 471 130,00	1 471 130,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	19 360,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	194 689,30	194 430,00	194 430,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	90 930,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	1 037 150,00	1 021 700,00	1 021 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	26411	245	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	26412	245	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	26417	245	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	2 559 741,55	2 559 741,55	2 559 741,55	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	8 748 883,61						8 748 883,61		
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	10000		x	112 983 775,91	32 015 600,00	0,00	7 967 200,00	0,00	0,00	73 000 975,91	28 669 330,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00								
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00								
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00								
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	41 763 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 763 692,50	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	41 545 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 545 777,50	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00							
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00								
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00								
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00								
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00								
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00								
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00								
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00								
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0,00								
от прочих видов деятельности	12600	130	x	217 915,00						217 915,00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	14 455,91						14 455,91		
в том числе:	13100	140	x	0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00								
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00								
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0,00								
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	73 750,00						73 750,00		
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	73 750,00						73 750,00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00								
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00								
прочие поступления, всего	19800	x	x	71 131 877,50	32 015 600,00		7 967 200,00			31 149 077,50	28 669 330,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00								
Расходы, всего	20000	x	x	121 732 659,52	32 015 600,00	0,00	7 967 200,00	0,00	0,00	81 749 859,52	28 669 330,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	77 539 034,66	27 256 637,59	0,00	1 511 000,00	0,00	0,00	48 771 397,07	22 002 466,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	58 159 012,80	20 934 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37 224 575,32	16 898 975,42	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	30 941 399,17	10 748 175,33					20 193 223,84	10 290 063,86	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	0,00								
научных работников	21130	111	x	0,00								
из них: научных сотрудников	21140	111	x	0,00								
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00								
административно-управленческого персонала	21160	111	x	20 337 779,51	8 581 571,03					11 756 208,48	4 365 619,20	
вспомогательного персонала	21170	111	x	6 879 834,12	1 604 691,12					5 275 143,00	2 243 292,36	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 791 000,00			1 511 000,00			280 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	25 000,00						25 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	х	17 564 021,86	6 322 200,11					11 241 821,75	5 103 490,58	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	х	0,00	0,00							
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	х	0,00								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	х	0,00								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	х	0,00								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	х	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0,00								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	8 930 947,50	0,00	0,00	6 456 200,00	0,00	0,00	2 474 747,50	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	8 930 947,50			6 456 200,00			2 474 747,50		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0,00								
иные выплаты населению	22400	360	x	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	554 998,95	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 298,95	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	527 801,60	271 700,00					256 101,60		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	27 197,35						27 197,35		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00								
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	32 147 936,86	4 487 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660 674,45	6 666 864,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0,00								
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00								
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00								
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00								
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	х	32 147 936,86	4 487 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660 674,45	6 666 864,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0,00							
оплата работ, услуг	26320	244	220	20 172 172,75	2 981 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190 721,68	3 743 311,44
услуги связи	26321	244	221	449 004,72						449 004,72	88 400,00
транспортные услуги	26322	244	222	0,00							
коммунальные услуги	26323	244	223	4 467 271,42	2 817 083,52					1 650 187,90	558 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	45 000,00						45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	8 399 045,00						8 399 045,00	1 235 400,00
прочие работы, услуги	26326	244	226	6 553 338,61	164 367,55					6 388 971,06	1 861 511,44

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
страхование	26327	244	227	10 000,00						10 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	248 513,00						248 513,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0,00									
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00									
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	10 478 634,81	1 505 811,34					8 972 823,47	2 381 192,56		
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	1 497 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 129,30	542 360,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	19 360,00						19 360,00	19 360,00		
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	194 689,30						194 689,30			
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	0,00									
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	90 930,00						90 930,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	1 037 150,00						1 037 150,00	450 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00									
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	155 000,00						155 000,00	73 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: оплата работ, услуг	26411	245	221	0,00								
транспортные услуги	26412	245	222	0,00								
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00								
в том числе: оплата работ, услуг	26414	245	224	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	х	0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	х	0,00								
Прочие выплаты, всего	40000	х	х	2 559 741,55	0,00	0,00				2 559 741,55		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	х	0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	32 147 936,9	23 242 498,9	23 242 498,9	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	5 837 362,1			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	26 310 574,8	23 242 498,9	23 242 498,9	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 670 178,9	3 900 227,2	4 008 748,7	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х	1 670 178,9	3 900 227,2	4 008 748,7	
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	24 640 395,9	19 342 271,7	19 233 750,2	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	24 640 395,9	19 342 271,7	19 233 750,2	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 670 178,9	3 900 227,2	4 008 748,7	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 670 178,9	3 900 227,2		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021			4 008 748,7	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	24 640 395,9	19 342 271,7	19 233 750,2	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	24 640 395,9			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		19 342 271,7		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			19 233 750,2	


Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	0.00
из них: гранты РФФИ	021	0.00

Директор филиала


 (подпись) _____ Нестерова Людмила Викторовна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) _____ Галина Г.Х. 8(3463)23-16-03
 (расшифровка подписи) (телефон)

27.03.2020

2		Проценты по остаткам на счетах, всего	x	x		x	x		x	x
2.1.		в том числе:								
3		Проценты по займам, всего	x	x		x	x		x	x
3.1.		в том числе:								
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x
Итого:			x	x		x	x		x	x

1.3. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доходы, всего:	x	x		x	x		x	x	
1.1		в том числе:									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

1.4. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, а также дивидендов по акциям, принадлежащих бюджетным и автономным учреждениям

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доходы в виде прибыли, всего	x	x		x	x		x	x	
1.1.		в том числе:									
2		Дивиденды по акциям, всего	x	x		x	x		x	x	
2.1.		в том числе:									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

4	130	Доходы от компенсации затрат	x	x	80 000,00	x	x		x	x	
4,1		в том числе:									
	130	компенсация коммунальных расходов арендатором федерального имущества	12	6 666,66	80 000,00	12	6 666,66	80 000,00	12	6 666,66	80 000,00
5		Доходы по условным арендным платежам	x	x		x	x		x	x	
5,1		в том числе:									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	41 763 692,50	x	x	41 763 692,50	x	x	41 763 692,50

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	x	x		x	x		x	x	
1,1		по видам услуг (работ):11									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	14 455,91		
1,1		в том числе:			
	140	Сумма неустойки за нарушений условий контрактов	14 455,91		
2		Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			
2,1		в том числе:			

3	Страховые возмещения			
3,1	в том числе:			
4	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			
4,1	в том числе:			
5	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			
5,1	в том числе:			
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)				
Итого:		14 455,91	0	0

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1		Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:			
1,1		по видам поступлений:			
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:					

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)

Нефтеганский индустриальный колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Югорский государственный университет"

7 Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

7.1 Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

7.1.1 Расчет расходов на фонд оплаты труда на текущий финансовый год

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год. руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111	педагогические работники	64,25	26 754,34	15 031,00	7 515,50	4 207,84	1,50	30 941 399,17
2		педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу							
3		научные работники							
3.1.		научные сотрудники							
3.2.		прочие научные работники							
4		прочий основной персонал							
5	111	административно-управленческий персонал	25	45 195,07	24 900,46	12 450,23	7 844,38	1,50	20 337 779,51
6	111	вспомогательный персонал	22,5	16 987,24	10 717,53	5 358,76	910,95	1,50	6 879 834,12
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	
Итого:			111,75	x	x	x	x	x	58 159 012,80

7.1.2 Расчет расходов на фонд оплаты труда на первый год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год. руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111	педагогические работники	64,25	26 799,25	15 031,00	7 515,50	4 252,75	1,50	30 993 335,15
2		педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу							
3		научные работники							
3.1.		научные сотрудники							
3.2.		прочие научные работники							
4		прочий основной персонал							
5	111	административно-управленческий персонал	25	45 195,07	24 900,46	12 450,23	7 844,38	1,50	20 337 779,51
6	111	вспомогательный персонал	22,5	16 987,24	10 717,53	5 358,76	910,95	1,50	6 879 834,12
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	
Итого:			111,75	x	x	x	x	x	58 210 948,78

7.1.3. Расчет расходов на фонд оплаты труда на второй год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на второй год планового периода, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111	педагогические работники	64,25	26 799,25	15 031,00	7 515,50	4 252,75	1,50	30 993 335,15
2		педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу							
3		научные работники							
3.1.		научные сотрудники							
3.2		прочие научные работники							
4		прочий основной персонал							
5	111	административно-управленческий персонал	25	45 195,07	24 900,46	12 450,23	7 844,38	1,50	20 337 779,51
6	111	вспомогательный персонал	22,5	16 987,24	10 717,53	5 358,76	910,95	1,50	6 879 834,12
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			х	х	х	х	х	х	
Итого:			111,75	х	х	х	х	х	58 210 948,78

7.2. Расчет расходов по иным выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

7.2.1 Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020__ год (на текущий финансовый год)				на 2021__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	235 000,00	х	х	х	235 000,00	х	х	х	235 000,00
1.1.	112	в том числе : компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	20	10	20 000,00	100	20	10	20 000,00	100	20	10	20 000,00
1.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1 000,00	10	10	100 000,00	1 000,00	10	10	100 000,00	1 000,00	10	10	100 000,00
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 150,00	10	10	115 000,00	1 150,00	10	10	115 000,00	1 150,00	10	10	115 000,00
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	х	х	х	0	х	х	х		х	х	х	
2.1.		в том числе компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)												
2.2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки												
2.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения												
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х		х	х	х		х	х	х	
Итого:			х	х	х	235 000,00	х	х	х	235 000,00	х	х	х	235 000,00

7.2.2 Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			
			Численность	Количество	Средний размер	Сумма, руб.	Численность	Количество	Сумма, руб.	Численность	Количество	Средний	Сумма, руб.

2	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	1 802 929,40	x	x	1 804 539,41	x	x	1 804 539,41
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	58 159 012,80	1 686 611,37	2,9	58 210 948,78	1 688 117,51	2,9	58 210 948,78	1 688 117,51
2.2	119	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0			0			0		
2.3.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	58 159 012,80	116 318,03	0,2	58 210 948,78	116 421,90	0,2	58 210 948,78	116 421,90
2.4	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*									
2.5.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*									
3	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	58 159 012,80	2 966 109,63	5,1	58 210 948,78	2 968 758,39	5,1	58 210 948,78	2 968 758,39
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	17 564 021,86	x	x	17 579 706,53	x	x	17 579 706,53

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68).

7.5 Расчет расходов на выплаты работникам в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Расходы на выплаты работникам в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	x	x		x	x		x	x	
1.1		в том числе денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

8. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»

8.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 20__20__ год (на текущий финансовый год)			на 2021__ год (на первый год планового периода)			на 20__22__ год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x		x	x		x	x	

1.1	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
2	340	Стипендии	x	x	8 930 947,50	x	x	8 930 947,50	x	x	8 930 947,50	
2.1	340	Академическая стипендия студентам РФ	2150,029	1668	3 586 250,00	2150,029	1668	3 586 250,00	2150,029	1668	3 586 250,00	
2.2	340	Академическая стипендия студентам ХМАО	1800	540	972 000,00	1800	540	972 000,00	1800	540	972 000,00	
	340	Академическая стипендия студентам РФ (набор 2020)	1990,83	260	517 615,80	1990,83	260	517 615,80	1990,83	260	517 615,80	
	340	Академическая стипендия студентам ХМАО (набор 2020)	943,245	400	377 298,00	943,245	400	377 298,00	943,245	400	377 298,00	
2.3	340	Повышенная академическая стипендия студентам РФ	3060,638	188	575 400,00	3060,638	188	575 400,00	3060,638	188	575 400,00	
	340	Повышенная академическая стипендия студентам ХМАО	2800	60	168 000,00	2800	60	168 000,00	2800	60	168 000,00	
2.4	340	Социальная стипендия студентам РФ	2453,03	198	485 700,00	2453,03	198	485 700,00	2453,03	198	485 700,00	
	340	Социальная стипендия студентам ХМАО	2500	185	462 500,00	2500	185	462 500,00	2500	185	462 500,00	
2.5	340	Материальная помощь студентам РФ	7173,5233	180	1 291 234,20	7173,5233	180	1 291 234,20	7173,5233	180	1 291 234,20	
2.7	340	Материальная помощь студентам ХМАО	4949,495	100	494 949,50	4949,495	100	494 949,50	4949,495	100	494 949,50	
3		Премии и гранты	x	x		x	x		x	x		
3.1.		Премии										
3.2		Гранты										
4		Иные выплаты населению	x	x		x	x		x	x		
4.1												
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			x	x		x	x		x	x		
Итого:			x	x	8 930 947,50	x	x	8 930 947,50	x	x	8 930 947,50	

9 Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 800 «Иные бюджетные ассигнования» года видов расходов классификации расходов бюджетов

9.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	851	Налог на имущество, всего	x	x	200 112,51	x	x	200 112,51	x	x	200 112,51
	851	Налог на имущество	9 096 023,38	2,2	200 112,51	9 096 023,38	2,2	200 112,51	9 096 023,38	2,2	200 112,51
1.1.	851	в том числе									
	851	переданное в аренду	41 751,65	2,2	918,54	41 751,65	2,2	918,54	41 751,65	2,2	918,54
	851										
2	851	Земельный налог, всего	x	x	327 689,09	x	x	327 689,09	x	x	327 689,09
2.1.	851	по участкам									
	851	в г. Нефтеюганск, ул. Строителей, строение 15 кадастровый номер 86:20:0000054:2	22 015 721,21	1	220 157,21	22 015 721,21	1	220 157,21	22 015 721,21	1	220 157,21
	851	в г. Нефтеюганск, мкр-н 5, дом 14 кадастровый номер: 86:20:0000046:20	10 753 187,76	1	107 531,88	10 753 187,76	1	107 531,88	10 753 187,76	1	107 531,88
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	527 801,60	x	x	527 801,60	x	x	527 801,60

9.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)

1	2	3	4	5	гр. 5 / 100)		8	гр. 8 / 100)		11	гр. 11/100)	
					6	7		9	10		12	
1	852	Транспортный налог	x	x	11 697,35	x	x	11 517,20	x	x	11 517,20	
1.1	852	По транспортным средствам:										
	852	автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5легковой, гос.номерА 944 СЕ 86	109,00	35,00	3 815,00	109,00	35,00	3 815,00	109,00	35,00	3 815,00	
	852	автомобиль легковой ВАЗ 21083, гос.номер У 958 ММ 86	70,02	15,00	1 050,30	70,02	15,00	1 050,30	70,02	15,00	1 050,30	
	852	автомобиль легковой ВАЗ 21083, гос.номер У 957 ММ 86	70,02	15,00	1 050,30	70,02	15,00	1 050,30	70,02	15,00	1 050,30	
	852	автомобиль легковой ВАЗ 21100, гос.номер С 111 КК 86	72,06	15,00	180,15							
	852	автомобиль Газель 2834 ВР, гос. номер Н 621 ОР 86	140,04	40,00	5 601,60	140,04	40,00	5 601,60	140,04	40,00	5 601,60	
2	852	Водный налог	x	x	0	x	x	0	x	x	0	
2.1	852	По объектам:										
	852											
3	852	Государственная пошлина			15 500,00			11 407,90			11 407,90	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x		
Итого:			x	x	27 197,35	x	x	22 925,10	x	x	22 925,10	

9.3 Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	x	x		x	x		x	x	
1.1.		в том числе: взносы в международные организации									
1.2.		иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

9.4. Расчет расходов, связанных с исполнением судебных актов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Исполнение судебных актов, всего	x	x		x	x		x	x	
1.1.		в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений									
1.2.		исполнение иных судебных актов									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

9.5. Расчет иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

№	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
---	-------------	-------------	-------------

		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	35 000,00	35 000,00	I	35 000,00	35 000,00	I	35 000,00	35 000,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	40 000,00	40 000,00	I	40 000,00	40 000,00	I	40 000,00	40 000,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	35 000,00	35 000,00	I	35 000,00	35 000,00	I	35 000,00	35 000,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	99 984,00	99 984,00	I	99 984,00	99 984,00	I	99 984,00	99 984,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	99 000,00	99 000,00	I	99 000,00	99 000,00	I	99 000,00	99 000,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	580 020,00	580 020,00	I	580 020,00	580 020,00	I	580 020,00	580 020,00
		Итого									
2	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	374 465,00	x	x	382 465,00	x	x	382 465,00
2.1.	244	в том числе мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта									
2.2.	244	прочие услуги									
		Техническое обслуживание и текущий ремонт движимого имущества	1	99 000,00	99 000,00	I	99 000,00	99 000,00	I	99 000,00	99 000,00
		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	12 000,00	12 000,00	I	12 000,00	12 000,00	I	12 000,00	12 000,00
		Техническое обслуживание и текущий ремонт движимого имущества	1	3 000,00	3 000,00	I	3 000,00	3 000,00	I	3 000,00	3 000,00
		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	4 000,00	4 000,00	I	12 000,00	12 000,00	I	12 000,00	12 000,00
		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	3 000,00	3 000,00	I	3 000,00	3 000,00	I	3 000,00	3 000,00
		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	4 800,00	4 800,00	I	4 800,00	4 800,00	I	4 800,00	4 800,00
		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	248 665,00	248 665,00	I	248 665,00	248 665,00	I	248 665,00	248 665,00
3	244	Ремонт имущества (текущий)	x	x	5 515 243,51	x	x	3 640 534,54	x	x	3 640 534,54
3.1.	244	в том числе устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества									
3.2	244	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества									
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	417 007,70	417 007,70						
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	4 764 367,29	4 848 235,81	I	3 390 534,54	3 390 534,54	I	3 390 534,54	3 390 534,54
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	50 000,00	50 000,00	I	50 000,00	50 000,00	I	50 000,00	50 000,00
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	200 000,00	200 000,00	I	200 000,00	200 000,00	I	200 000,00	200 000,00
4	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	407 900,00	x	x	409 900,00	x	x	409 900,00
4.1	244	по мероприятиям									
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	99 000,00	99 000,00	I	99 000,00	99 000,00	I	99 000,00	99 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	99 000,00	99 000,00	I	99 000,00	99 000,00	I	99 000,00	99 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	96 000,00	96 000,00	I	96 000,00	96 000,00	I	96 000,00	96 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	45 000,00	45 000,00	I	65 000,00	65 000,00	I	65 000,00	65 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	30 000,00	30 000,00	I	30 000,00	30 000,00	I	30 000,00	30 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	15 400,00	15 400,00	I	15 400,00	15 400,00	I	15 400,00	15 400,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	18 000,00	18 000,00						
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	5 500,00	5 500,00	I	5 500,00	5 500,00	I	5 500,00	5 500,00
5	244	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	x	x		x	x		x	x	

5.1	244	в том числе									
	244										
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	1 202 432,49	x	x		x	x	
Итого:			x	x	8 399 045,00	x	x	5 331 903,54	x	x	5 331 903,54

10.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объекта	Общая площадь объекта (кв.м.)	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
					Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 11 x гр. 12)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 15 x гр. 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Объект №1														
2		Объект №2														
3		Объект № п.														
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.) (гр. 10 x гр. 11)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		2 468 117,33	2 468 117,33		2 179 984,00	2 179 984,00		2 179 984,00	2 179 984,00
1.1	244	по объектам:									
	244	Охрана	1	2 368 133,33	2 368 133,33	1	2 080 000,00	2 080 000,00	1	2 080 000,00	2 080 000,00
	244	Охрана	1	99 984,00	99 984,00	1	99 984,00	99 984,00	1	99 984,00	99 984,00
2	244	Оплата информационно-выполнительных и информационно-правовых услуг		296 600,00	296 600,00		366 600,00	366 600,00		366 600,00	366 600,00
2.1	244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, всего		120 500,00	120 500,00		120 500,00	120 500,00		120 500,00	120 500,00
		Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	56 200,00	56 200,00	1	56 200,00	56 200,00	1	56 200,00	56 200,00
		Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	12 300,00	12 300,00	1	12 300,00	12 300,00	1	12 300,00	12 300,00
		Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
		Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00
2.2	244	Подключение к электронным справочным системам, всего		176 100,00	176 100,00		246 100,00	246 100,00		246 100,00	246 100,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	12 900,00	12 900,00	1	12 900,00	12 900,00	1	12 900,00	12 900,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	9 800,00	9 800,00	1	9 800,00	9 800,00	1	9 800,00	9 800,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	13 400,00	13 400,00	1	13 400,00	13 400,00	1	13 400,00	13 400,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
3	244	Оплата договоров ГПУ (в т.ч. страховые взносы) для обеспечения образовательной деятельности	25	317 750,00	317 750,00	25	317 750,00	317 750,00	25	317 750,00	317 750,00
4	244	Учение в конференциях, повышение квалификации	25	370 000,00	370 000,00	25	370 000,00	370 000,00	25	370 000,00	370 000,00
5	244	Размещение рекламы	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
6	244	Услуги по сопровождению, всего		407 848,00	407 848,00		407 848,00	407 848,00		407 848,00	407 848,00

	244	Услуги по сопровождению	1	192 000,00	192 000,00	1	192 000,00	192 000,00	1	192 000,00	192 000,00
	244	Услуги по сопровождению	1	199 600,00	199 600,00	1	199 600,00	199 600,00	1	199 600,00	199 600,00
	244	Услуги по сопровождению	1	16 248,00	16 248,00	1	16 248,00	16 248,00	1	16 248,00	16 248,00
7	244	Прочие услуги для обеспечения образовательной деятельности, всего		284 797,74	284 797,74		284 797,74	284 797,74		284 797,74	284 797,74
		Прочие услуги для обеспечения образовательной деятельности	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
		Прочие услуги для обеспечения образовательной деятельности	1	89 797,74	89 797,74	1	89 797,74	89 797,74	1	89 797,74	89 797,74
		Прочие услуги по проведению мероприятий для обучающихся	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
8	244	Услуги гардеробов	1	680 000,00	680 000,00	1	680 000,00	680 000,00	1	680 000,00	680 000,00
9	244	Услуги в области охраны труда, всего		379 400,00	379 400,00		379 400,00	379 400,00		379 400,00	379 400,00
		Прочие услуги в области охраны труда	1	320 000,00	320 000,00	1	320 000,00	320 000,00	1	320 000,00	320 000,00
		Прочие услуги в области охраны труда	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
		Прочие услуги в области охраны труда	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
		Прочие услуги в области охраны труда	1	4 400,00	4 400,00	1	4 400,00	4 400,00	1	4 400,00	4 400,00
10	244	Прочие услуги, всего		720 343,60	720 343,60		727 053,34	727 053,34		727 053,34	727 053,34
		Прочие услуги	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
		Прочие услуги	1	4 250,00	4 250,00	1	4 250,00	4 250,00	1	4 250,00	4 250,00
		Прочие услуги	1	342 803,34	342 803,34	1	342 803,34	342 803,34	1	342 803,34	342 803,34
		Прочие услуги	1	340 967,26	340 967,26	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
		Прочие услуги	1	2 323,00	2 323,00						
11	244	Прочие хозяйственно-технические расходы, всего		75 000,00	121 425,60		93 000,00	93 000,00		93 000,00	93 000,00
		Прочие хозяйственно-технические расходы				1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
		Прочие хозяйственно-технические расходы	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		Прочие хозяйственно-технические расходы		35 000,00	81 425,60		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	457 056,06	x	x		x	x	
Итого:			x	x	6 553 338,33	x	x	5 856 433,08	x	x	5 856 433,08

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр.5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр.8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 x гр.11)
1	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств по объектам:	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
1.1.	244	Страхование автотранспорта	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
2	244	Оплата иных договоров страхования	x	x		x	x		x	x	
2.1	244										
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

10.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр.5)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр.8)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 x гр.11)
1	244	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1		248 513,00			248 513,00	0		248 513,00

Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
Итого:	x	x	248 513,00	x	x	248 513,00	x	x	248 513,00

10.9. Расчет расходов на оплату аренды за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Аренда земельных участков	x	x		x	x		x	x	
1.1		по объектам:									
2		Аренда иных природных объектов	x	x		x	x		x	x	
2.1		по объектам:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	x	x	10 390 189,81	x	x	5 690 767,33	x	x	5 690 767,33
		по группам объектов:									
1.1	244	Мебель учебная	120	5 000,00	600 000,00	120	5 000,00	600 000,00	120	5 000,00	600 000,00
1.2	244	Мебель офисная	50	15 000,00	750 000,00	50	15 000,00	150 000,00	50	15 000,00	150 000,00
1.3	244	Средства вычислительной техники	60	50 000,00	3 000 000,00	60	50 000,00	3 000 000,00	60	50 000,00	3 000 000,00
1.4	244	Оборудование учебное, научное, лабораторное, всего			2 199 261,69			515 787,33			515 787,33
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	369 736,67	369 736,67						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	25	6 000,00	150 000,00	25	6 000,00	150 000,00	25	6 000,00	150 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	260 044,67	260 044,67						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	3 880,00	3 880,00	1	3 880,00	3 880,00	1	3 880,00	3 880,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	10	8 530,733	85 307,33	10	8 530,733	85 307,33	10	8 530,733	85 307,33
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	125	792,00	99 000,00	125	792,00	99 000,00	125	792,00	99 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	10	6 000,00	60 000,00	10	6 000,00	60 000,00	10	6 000,00	60 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	333 503,33	333 503,33						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	300 920,23	300 920,23						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	13 742,79	13 742,79	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	33 600,00	33 600,00	1	33 600,00	33 600,00	1	33 600,00	33 600,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	445 526,67	445 526,67				1		
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
1.5	244	Библиотечный фонд, всего	160	2 387,375	381 980,00	160	2 387,375	381 980,00	160	2 387,375	381 980,00
		Прочие ОС, всего			817 373,12			300 000,00			300 000,00
		Прочие ОС	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00

		Прочие ОС	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
		Прочие ОС	1	36 548,62	36 548,62	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		Прочие ОС	2	12 500,00	25 000,00	2	12 500,00	25 000,00	2	12 500,00	25 000,00
		Прочие ОС	16	26 579,25	425 268,00						
		Прочие ОС	50	1 911,13	95 556,50						
1 6	244	Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях), всего			2 641 575,00			743 000,00			743 000,00
		Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)	4	5 893,75	23 575,00	4	6 250,00	25 000,00	4	6 250,00	25 000,00
		Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00
		Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)	20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00
		Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)	1	2 500 000,00	2 500 000,00	1	600 000,00	600 000,00	1	600 000,00	600 000,00
		Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)	2	34 000,00	68 000,00	2	34 000,00	68 000,00	2	34 000,00	68 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	88 445,00	x	x	88 445,00	x	x	88 445,00
Итого:			x	x	10 478 634,81	x	x	5 779 212,33	x	x	5 779 212,33

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Расходы на приобретение материалов, всего	x	x	1 470 490,00	x	x	1 471 130,00	x	x	1 471 130,00
	244	по группам материалов:									
1.1	244	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10	1936,00	19 360,00	10	2000,00	20 000,00	10	2000,00	20 000,00
1.2	244	ГСМ	3000	54,61	163 830,00	3000	54,61	163 830,00	3000	54,61	163 830,00
	244	ГСМ	10	1515,00	15 150,00	10	3060,00	30 600,00	10	3060,00	30 600,00
	244	Спецодежда, противопазы, очки, респираторы и тд.	30	1000,00	30 000,00	30	1000,00	30 000,00	30	1000,00	30 000,00
1.3	244	Спецодежда и другие средства защиты	10	3500,00	35 000,00	10	3500,00	35 000,00	10	3500,00	35 000,00
	244	Спецодежда и другие средства защиты	5	3000,00	15 000,00	5	3000,00	15 000,00	5	3000,00	15 000,00
1.4	244	Запасные части и комплектующие для автотранспорта	10	7370,00	73 700,00	12	5000,00	60 000,00	12	5000,00	60 000,00
1.5	244	Приобретение (изготовление) прочих оборотных запасов (материалов), кроме запчастей и комплектующих	4	1925	7 700,00	4	1925	7 700,00	4	1925	7 700,00
	244	Приобретение (изготовление) прочих оборотных запасов (материалов), кроме запчастей и комплектующих	10	2000	20 000,00	10	2000	20 000,00	10	2000	20 000,00
1.6	244	Хозяйственные товары	50	500	200 000,00	50	500	200 000,00	50	500	200 000,00
1.7	244	Прочие МЗ для обеспечения хозяйственной деятельности	10	3175	31 750,00	10	3000	30 000,00	10	3000	30 000,00
	244	Прочие МЗ для обеспечения хозяйственной деятельности	40	550	22 000,00	40	550	22 000,00	40	550	22 000,00
	244	Прочие МЗ для обеспечения хозяйственной деятельности	100	470	47 000,00	100	470	47 000,00	100	470	47 000,00
1.8	244	Строительные материалы	100	1500	150 000,00	100	1500	150 000,00	100	1500	150 000,00
1.9	244	Приобретение прочих объектов, относящихся в материальным запасам однократного применения	300	50	15 000,00	300	50	15 000,00	300	50	15 000,00
1.10	244	Канцелярские товары	400	625	250 000,00	400	625	250 000,00	400	625	250 000,00
1.11	244	МТР для оборудования, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное, относящиеся к оборотным МЗ	440	500	220 000,00	440	500	220 000,00	440	500	220 000,00

1.12	244	Бутилированная вода (бут 19л)	550	100	55 000,00	550	100	55 000,00	550	100	55 000,00
1.13	244	Пробретение сувенирной и наградной продукции	100	1000	100 000,00	100	1000	100 000,00	100	1000	100 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	26 639,30	x	x		x	x	
Итого:			x	x	1 497 129,30	x	x	1 471 130,00	x	x	1 471 130,00

10.12. Другие расходы, связанные с закупкой товаров, работ услуг¹

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр.5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр.8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

* Обоснования (расчеты) по расходам, отраженные которых по кодам классификации операций сектора государственного управления не приведено в таблицах 4.1- 4.11 Раздела 4 Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

11. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

11.1 Расчет расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	x	x		x	x		x	x	
1.1.		По объектам:									
2		Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	x	x		x	x		x	x	
2.1.		По объектам:									
3		Другие расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	x	x		x	x		x	x	
3.1.		По объектам:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

[1] Расчет приводится по укрупненным видам услуг (работ) в соответствии с доведенным учреждению государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ)