

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	X	70 052 836,55	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440		5 544,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от реализации материальных запасов	1910	440		5 544,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	X		232 186,83	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		232 186,83	0,00	0,00	X	
Расходы, всего	2000	X		3 373 295 055,24	3 134 234 600,00	3 012 289 600,00		
в том числе:	2100	X		2 125 209 230,12	2 034 051 800,00	1 915 418 900,00		
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X	1 607 063 274,80	1 540 021 500,00	1 448 054 800,00	X	
в том числе: оплата труда	2111	111	X	6 599 000,00	4 303 600,00	4 303 600,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	X	41 583 450,13	45 342 500,00	45 342 500,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	X	8 660 552,17	10 224 000,00	10 224 000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	461 311 953,02	434 160 200,00	407 494 000,00	X	
в том числе:	2141	119	213	459 461 515,75	432 497 300,00	405 831 100,00	X	
на выплаты по оплате труда	2142	119	X	1 850 437,27	1 662 900,00	1 662 900,00	X	
на иные выплаты работникам	2150	131	X	0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	2160	133	X	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	X	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	X	0,00	0,00	0,00	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	X	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	2200	300		539 777 728,30	544 268 900,00	544 268 900,00	X	
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	X	186 980,30	600 000,00	600 000,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	X	186 980,30	600 000,00	600 000,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	539 590 748,00	543 668 900,00	543 668 900,00	X	
на преемственные фирменные листы за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360	X	0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	69 312 497,19	72 078 100,00	68 895 600,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	66 593 000,00	69 217 800,00	66 035 300,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	597 713,20	335 800,00	335 800,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	X	2 121 783,99	2 524 500,00	2 524 500,00	X	
из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	0,00	0,00	0,00	X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00	X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	0,00	0,00	0,00	X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	0,00	0,00	0,00	X	
взносы в международные организации	2450	862	X	0,00	0,00	0,00	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		771 805,82	172 000,00	172 000,00	X	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2501	244	X	679 959,93	22 000,00	22 000,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	91 845,89	150 000,00	150 000,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		638 223 793,81	483 663 800,00	483 534 200,00	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	X	638 223 793,81	483 663 800,00	483 534 200,00		
из них:								
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244		559 915 395,49	424 819 600,00	424 690 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247		78 308 398,32	58 844 200,00	58 844 200,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,								
всего	2650	400	X	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	X	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями:	2652	407	X	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-28 795 940,00	-15 488 000,00	-15 488 000,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180		-22 928 659,00	-5 911 000,00	-5 911 000,00	X	
налог на добавленную стоимость	3020	180		-5 867 281,00	-9 577 000,00	-9 577 000,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		3 221 751,32	0,00	0,00	X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	3 221 751,32	0,00	0,00	X	

Рис. 2. Систематизация по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	638 223 793,81	483 663 800,00	483 534 200,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			118 175 634,32	200 000 000,00	100 000 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	117 531 229,83	200 000 000,00	100 000 000,00	
1.3.2	из ВПХ ¹⁰¹ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	520 048 159,49	283 663 800,00	383 534 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	311 970 909,85	176 880 900,00	276 751 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	311 970 909,85	176 880 900,00	276 751 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 660 942,24	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 660 942,24	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из ВПХ ¹⁰¹ , в рамках реализации национальных проектов	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	из ВПХ ¹⁰¹ за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	205 416 307,40	106 782 900,00	106 782 900,00	

1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	60 075 563,03	40 021 000,00	40 021 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	145 340 744,37	66 761 900,00	66 761 900,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	374 707 415,12	216 901 900,00	316 772 300,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26500.1	2023		374 707 415,12	200 000 000,00	100 000 000,00
2.2	в том числе по году начала закупки	26500.1	2024		0,00	16 901 900,00	100 000 000,00
2.3	в том числе по году начала закупки	26500.1	2025		0,00	0,00	116 772 300,00
2.4	в том числе по году начала закупки в рамках реализации национальных проектов	26500.1			0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	145 340 744,37	66 761 900,00	66 761 900,00
3.1	в том числе по году начала закупки	26601			145 340 744,37	66 761 900,00	66 761 900,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Проректор по финансово-экономической
деятельности и имущественному комплексу

Иванова
(подпись)

И.В. Шабанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Шабанова О. А.
(фамилия, имя, отчество)

8 (3462) 76-29-20
(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Ректор *Ренарамешья*
(подпись)

А.А. Дрекин
(подпись)

13 декабря 2023 г.

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

1. Доходы от операционной аренды

Код аналитической группы подвида доходов: 230000000000000000120

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, перед аваемых в аренду, кв. м	Среднее количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности	75,77	13 624,77	12	12 388 807,39
	Итого:	х	х	х	12 388 807,39

Обоснования (расчеты)

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

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

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

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Среднее показание приборов учета	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м*	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр.3*гр.4 / гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	2 158,57	13 444,22	63 683,50	5 432,50	2 475 566,96
2	Электроэнергия	2,43	9 296 707,33	63 683,50	5 432,50	1 927 117,72
3	ГВС	2 214,43	13 883,07	63 683,50	5 432,50	2 622 528,26
4	ХВС	55,86	10 897,88	63 683,50	5 432,50	51 929,70
5	Водоотведение	59,86	186 132,80	63 683,50	5 432,50	950 456,89
	Итого:	х	х	х	х	8 027 600,00

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

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость в месяц, руб.	Среднее количество проживающих	Количество месяцев	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание (в т.ч. временное) в общежитии студентов, доп.услуги за проживание в общежитии студентов, плата за наём	3 666,67	600	10	22 000 000,00
1	Проживание в общежитии ППС	4 419,19	132	12	7 000 000,00
	Итого:	х	х	х	29 000 000,00

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Основные платные образовательные программы			274 667 800,00
1.1.	Очное отделение	115 362,83	1 348	160 356 420,00
1.2.	Заочное отделение	44 491,48	1 656	91 630 440,00
1.3.	Очно-заочная форма обучения	7 638,51	528	22 680 940,00
2.	Дополнительное образование	7 638,51	1 740	12 579 700,00
3.	Другие мероприятия, работы	102 198,34	450	35 500 000,00
	Итого:	х	х	322 747 500,00

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

23000000000000000140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость, руб.	Среднегодовое количество в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	121 773,00	12	1 461 275,94
	Итого:	х	х	1 461 275,94

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

4. Безвозмездные денежные поступления

Код аналитической группы подвида доходов

230000000000000000150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя сумма, руб.	Среднегодовое количество в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	3 335 849,36	21	70 052 836,55
	Итого:	х	х	70 052 836,55

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

3. Доходы от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

230000000000000000440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

(строка 2110)

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

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

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

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

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

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	6,00	194 913,09	162 427,58	0,00	32 485,52	97 456,55	136 439,17	42 880,88	5 660 276,26
2	Преподаватели	73,24	1 539 377,58	1 282 814,65	0,00	256 562,93	769 688,79	1 077 564,30	338 663,07	44 703 524,86
3	Прочий персонал	43,50	708 842,94	590 702,45	0,00	118 140,49	354 421,47	496 190,06	155 945,45	20 584 798,88
	Итого:	122,74	2 443 133,61	2 035 944,67	0,00	407 188,93	1 221 566,80	1 710 193,53	537 489,39	70 948 600,00

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

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ППС	16,70	40 747,59	33 956,32	0,00	6 791,26	20 373,79	28 523,31	8 964,47	1 183 310,00
	Итого:	16,70	40 747,59	33 956,32	0,00	6 791,26	20 373,79	28 523,31	8 964,47	1 183 310,00

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

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	81,00	3 147 931,41	2 623 276,17	0,00	524 655,23	1 573 965,70	2 203 551,98	692 544,91	91 415 928,03
2	Профессорско-преподавательский состав	525,60	30 095 082,09	25 079 235,07	0,00	5 015 847,01	15 047 541,04	21 066 557,46	6 620 918,06	873 961 183,76
3	Прочий персонал	589,50	9 133 828,79	7 611 091,65	432,35	1 522 304,80	4 566 914,40	6 393 680,16	2 009 442,33	265 246 388,20
	Итого:	1 196,10	42 376 842,29	35 313 602,89	432,35	7 062 807,05	21 188 421,14	29 663 789,60	9 322 905,30	1 230 623 500,00

Код видов расходов: **111**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0708**
 КЦСР: **0210300590**
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	Научные сотрудники	41,25	1 728 888,41	1 440 740,35	0,00	288 148,07	864 444,21	1 210 221,89	380 355,45	50 206 919,57
2	Прочий персонал	0,25	4 448,36	3 706,97	0,00	741,39	2 224,18	3 113,85	978,64	129 180,43
	Итого:	41,50	1 733 336,78	1 444 447,31	0,00	288 889,46	866 668,39	1 213 335,74	381 334,09	50 336 100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов: **111**
 Подраздел: **0708**
 Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность л/с 71100023001**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодов ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	0,00	20 514,38	0,00	0,00	20 514,38	10 257,19	14 360,06	0,00	541 579,53
1	Профессорско-преподавательский состав	0,00	36 003,96	0,00	0,00	36 003,96	18 001,98	25 202,77	0,00	950 504,57
1	Научные сотрудники	0,00	12 017,96	0,00	0,00	12 017,96	6 008,98	8 412,57	0,00	317 274,22
1	Прочий персонал	0,00	28 108,02	0,00	0,00	28 108,02	14 054,01	19 675,61	0,00	742 051,66
	Итого:	0,00	96 644,32	0,00	0,00	96 644,32	48 322,16	67 651,02	0,00	2 551 409,98

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

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Преподаватели	22,00	113 336,50	0,00	113 336,50	0,00	56 668,25	56 668,25	0,00	2 720 076,00
3	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	22,00	113 336,50	0,00	113 336,50	0,00	56 668,25	56 668,25	0,00	2 720 076,00

Код видов расходов: **111**
 Подраздел: **0709**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на иные цели**
 КЦСР: **3310161950**
 Тип средств: **08.11.00**

N п/п	Категория персонала	Установлен ная среднегодо вая численность	Среднемесячный размер оплаты труда по категории персонала, руб.				Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Районный коэффициент	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4+гр.8+гр.9+гр.10) *12 мес.)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	компенсационные выплаты (без учета РК и СН)	по выплатам стимулирующего характера				
1	Научные сотрудники	2,80	67 809,92	56 508,26	0,00	11 301,65	33 904,96	47 466,94	14 918,18	1 969 200,00
2	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	2,80	67 809,92	56 508,26	0,00	11 301,65	33 904,96	47 466,94	14 918,18	1 969 200,00

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

Код видов расходов:

112

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

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0703	0220300590	08.10.00	300,00	15	6	27 100,00
		0704	0210300590	08.10.00	300,00	7	3	6 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	300,00	484	5	725 319,80
		0708	3310100590	08.10.00	300,00	103	6	185 800,00
		0709	0220700590	08.10.00	300,00	8	4	9 500,00
		0709	3310200590	08.10.00	300,00	57	5	85 200,00
Итого:					x	x	x	1 039 719,80

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0706	0000000000	08.20.00	300,00	44	4	52 464,00
2.	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)	0708	0000000000	08.20.00	300,00	37	3	33 400,00
Итого:					x	x	x	85 864,00

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

(строка 2120)

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0704	0210300590	08.10.00	49	1	37 965,86	1 860 327,27
		0706	0210300590	08.10.00	950	1	23 585,32	22 406 056,45
		0708	3310100590	08.10.00	24	1	33 045,48	793 091,50
Итого:					x	x	x	25 059 475,22

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников и членов их семей, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0706	0000000000	08.20.00	101	1	24 554,46	2 480 000,00
Итого:					x	x	x	2 480 000,00

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

(строка 2140)

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		190 146,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	864 300,00	190 146,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		26 774,70
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	863 658,63	25 046,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	641,37	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	864 300,00	1 728,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	864 300,00	44 079,30
	Итого:		261 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 534 489,98
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 399 333,18	2 507 853,30
1.2.	по ставке 10,0%	266 366,82	26 636,68
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		305 259,32
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 721 652,41	281 927,92
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 944 047,59	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 665 700,00	23 331,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 665 700,00	594 950,70
	Итого:		3 434 700,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		15 122 977,89
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	66 900 982,37	14 718 216,12
1.2.	по ставке 10,0%	4 047 617,63	404 761,76
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 082 043,52
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 901 597,19	1 940 146,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	4 047 002,81	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 948 600,00	141 897,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70 948 600,00	3 618 378,60
	Итого:		20 823 400,00

Код видов расходов: **119**
 Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**
 Подраздел: **0705**
 КЦСР:
 Тип средств: **08.10.00**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		254 690,99
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 022 999,89	238 659,98
1.2.	по ставке 10,0%	160 310,11	16 031,01
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		34 644,20
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 112 702,78	32 277,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	70 607,22	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 183 310,00	2 366,62
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 183 310,00	60 348,81
	Итого:		349 684,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		255 080 144,23
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 100 148 285,26	242 032 622,76
1.2.	по ставке 10,0%	130 475 214,74	13 047 521,47
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		34 464 157,27
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 103 548 570,49	32 002 910,27
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	127 074 929,51	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 230 623 500,00	2 461 247,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 230 623 500,00	62 761 798,50
	Итого:		352 306 100,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		10 860 158,36
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	48 662 220,01	10 705 688,40
1.2.	по ставке 10,0%	1 544 699,56	154 469,96
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 511 900,54
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 663 046,90	1 411 228,36
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 543 872,66	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 336 100,00	100 672,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 336 100,00	2 567 141,10
	Итого:		14 939 200,00

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		40 613 171,30
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	170 481 260,83	37 505 877,38
1.2.	по ставке 10,0%	31 072 939,17	3 107 293,92
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4 836 764,50
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	152 884 633,35	4 433 656,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	48 669 566,66	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	201 554 200,00	403 108,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	201 554 200,00	10 279 264,20
	Итого:		55 729 200,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		299 701,34
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 362 278,82	299 701,34
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		35 401,62
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 126 795,30	32 677,06
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	235 483,52	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 362 278,82	2 724,56
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 362 278,82	69 476,22
	Итого:		404 579,18

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 766 126,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	12 573 300,00	2 766 126,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		372 935,70
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 992 728,39	347 789,12
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	580 571,60	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 573 300,00	25 146,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 573 300,00	641 238,30
	Итого:		3 780 300,00

Код видов расходов: **119**
 Подраздел: **0708**
 Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность л/с 71100023001**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		379 862,59
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 039 346,62	228 656,26
1.2.	по ставке 10,0%	1 512 063,36	151 206,34
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		35 244,07
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 039 353,51	30 141,25
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 512 056,47	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 551 409,98	5 102,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 551 409,98	130 121,91
	Итого:		545 228,57

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		598 277,77
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 718 464,76	598 116,65
1.2.	по ставке 10,0%	1 611,24	161,12
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		84 322,36
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 720 076,00	78 882,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 720 076,00	5 440,15
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 720 076,00	138 723,88
	Итого:		821 324,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		432 723,92
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 851 699,31	420 973,85
1.2.	по ставке 10,0%	117 500,69	11 750,07
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		57 646,88
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 851 699,31	53 708,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	117 500,69	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 969 200,00	3 938,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 969 200,00	100 429,20
	Итого:		590 800,00

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

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0704	08.10.00	0210300590	1 533,33	60	92 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	3 633,33	900	3 270 000,00
		0708	08.10.00	3310100590	2 500,00	24	60 000,00
2.	Единовременное денежное пособие в связи с выходом на пенсию	0704	08.10.00	0210300590	50 000,00	3	150 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	113 846,15	13	1 480 000,00
Итого:					x	x	5 052 000,00

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0704	08.20.00	0000000000	1 333,33	15	20 000,00
		0706	08.20.00	0000000000	2 475,25	202	500 000,00
2.	Единовременное денежное пособие в связи с выходом на пенсию	0706	08.20.00	0000000000	113 111,11	9	1 018 000,00
Итого:					x	x	1 538 000,00

(строка 2140)

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами	0704	08.10.00	0210300590	5 937,50	16	95 000,00
		0706	08.10.00	0210300590	12 423,70	27	335 440,00
2	Страховые взносы (в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	0704	08.10.00	0210300590	1 595,17	37	59 021,37
		0706	08.10.00	0210300590	1 677,95	147	246 658,50
3	Страховые взносы социальных пособий (единовременного пособия в связи с выходом на пенсию)	0704	08.10.00	0210300590	4 530,00	1	4 530,00
		0706	08.10.00	0210300590	102 304,00	5	511 520,00
Итого:					x	x	1 252 169,87

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Тип средств	КЦСР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы (в рамках возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	0706	08.10.00	0000000000	2 661,21	92	244 831,40
2	Страховые взносы социальных пособий	0706	08.10.00	0000000000	88 359,00	4	353 436,00
Итого:					x	x	598 267,40

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность	0706	0210300590	08.10.00	36 745,08	4	146 980,30
	Итого:				x	x	146 980,30

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника	0706	0000000000	08.20.00	20 000,00	2	40 000,00
	Итого:				x	x	40 000,00

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

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

(строка 2310)

Код видов расходов

851

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

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

851

Код видов расходов

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов:

853

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

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная пошлина и сборы	0706	0000000000	08.20.00	3 750,00	10	37 500,00
2.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0706	0000000000	08.20.00	7 750,00	5	38 750,00
3.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (в добровольном порядке)	0706	0000000000	08.20.00	4 086,99	1	4 086,99
4.	Иные экономические санкции	0706	0000000000	08.20.00	4 000,00	5	20 000,00
	Итого:				x	x	100 336,99

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

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Штрафные санкции за нарушение условий контракта (по исполнительному листу)	0706	0000000000	08.20.00	3 509,64	20	70 192,89
Итого:					x	x	70 192,89

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

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

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6×гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Иные выплаты текущего характера организациям	0706	0000000000	08.20.00	1 353,31	16	21 653,00
	Итого:				х	х	21 653,00

(строка 2330)

Код видов расходов

853

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

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оплата проезда при служебных командировках	0703	0220300590	08.10.00	28 226,01	4	-	112 904,03
		0704	0210300590	08.10.00	5 098,63	8	-	40 789,00
		0706	0210300590	08.10.00	24 270,95	154	-	3 737 726,91
		0708	3310100590	08.10.00	41 250,43	53	-	2 186 272,92
		0709	0220700590	08.10.00	22 144,04	5	-	110 720,22
		0709	3310200590	08.10.00	20 310,19	30	-	609 305,83
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0703	0220300590	08.10.00	3 500,00	4	3	42 000,00
		0704	0210300590	08.10.00	3 500,00	8	4	112 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3 500,00	148	4	2 072 000,00
		0708	3310100590	08.10.00	3 500,00	52	5	910 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	3 500,00	6	4	84 000,00
		0709	3310200590	08.10.00	3 500,00	26	5	455 000,00
Итого:					x	x	x	10 472 718,91

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0704	0210300590	08.10.00	37	5 282,03	195 435,00
		0706	0210300590	08.10.00	147	4 511,14	663 137,20
		Итого:				x	x

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оплата проезда при служебных командировках	0706	000000000	08.20.00	29 309,09	11	-	322 400,00
		0708	000000000	08.20.00	12 750,00	12	-	153 000,00
2.	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0706	000000000	08.20.00	3 500,00	11	4	154 000,00
		0708	000000000	08.20.00	3 500,00	2	21	147 000,00
Итого:					x	x	x	776 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	000000000	08.20.00	92	8 811,96	810 700
Итого:					x	x	810 700,00

(строка 2130)

Код видов расходов **113**
Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	0210300590	08.10.00	1 643,83	6	5	49 315,00
		0706	0210300590	08.10.00	2 609,85	596	5	7 777 362,37
		0708	3310100590	08.10.00	2 166,67	3	3	19 500,00
		0709	3310200590	08.10.00	1 856,25	42	8	623 699,20
Итого:					x	x	x	8 469 876,57

Код видов расходов **113**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0706	000000000	08.20.00	1 815,96	21	5	190 675,60
Итого:					x	x	x	190 675,60

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Кол-во выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	0706	0000000000	08.20.00	2	10 000,00
2.	Страховые взносы в рамках договоров ГПХ	0706	0000000000	08.20.00	6	189 206,70
		0706	0000000000	08.20.00	8	25 979,98
		0708	0000000000	08.20.00	6	163 357,05
4.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0706	0000000000	08.20.00	1	2 000,00
	Итого:				x	390 543,73

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

(строка 2640)

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./месяц; минут/ в месяц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма расходов (руб.), в том числе:				
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подраздел					0704	0706	0708	0708	0706
	Тип средств					08.10.00	08.10.00	08.10.00	08.10.00	08.20.00
	КЦСР					0210300590		3310100590	0210300590	0000000000
1.	Абонентская и временная плата за использование линий связи				1 294 976,16	72 500,00	961 645,39	182 000,00	0,00	78 830,77
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	14	12	367,20	63 790,87	6 000,00	39 733,59	15 000,00	0,00	3 057,28
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОП	36	12	522,00	223 781,80	0,00	221 781,80	0,00	0,00	2 000,00
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	2	12	10560,00	273 442,00	0,00	271 442,00	0,00	0,00	2 000,00
	Предоставление местных телефонных соединений	15075	12	0,91	164 622,00	15 000,00	94 122,00	35 000,00	0,00	20 500,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений до 100 км	3563	12	3,85	164 622,00	15 000,00	94 122,00	35 000,00	0,00	20 500,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений от 101 до 1200 км	2592	12	7,72	240 095,49	28 000,00	146 322,00	62 000,00	0,00	3 773,49
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	6381	12	2,15	164 622,00	8 500,00	94 122,00	35 000,00	0,00	27 000,00
2.	Услуги сотовой связи	6	12	165,76	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,00
3.	Услуги по приему, обработке и передаче фискальных данных	4	12	251,35	12 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,59
4.	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	128 875,68	1 546 508,16	75 000,00	1 253 108,16	68 400,00	0,00	150 000,00
5.	Услуги междугородной связи	30	12	290,07	104 424,13	63 001,00	37 999,00	0,00	0,00	3 424,13
6.	Услуги почтовой связи	1	12	90 634,56	1 087 614,70	72 444,00	635 836,00	218 000,00	31 034,70	130 300,00
	Итого:	x	x	x	4 057 522,74	282 945,00	2 888 588,55	468 400,00	31 034,70	386 554,49

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.6 × гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Транспортные расходы по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0703	0220300590	08.10.00	23	15 652,17	360 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	12	10 600,00	127 200,00
		0706	0210300590	08.10.00	29	22 103,45	641 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	6	12 500,00	75 000,00
		0709	3310200590	08.10.00	17	29 411,76	500 000,00
	Итого:						1 703 200,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

нная приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Тип средств					08.10.00	08.20.00		
1.	Оплата горячего водоснабжения	(м3) (Гкал)	0706 0706	228,29 91,26	4 090,46 301,73	50,41 1 947,81	11 507,89 177 765,56	206 200,00 587 706,02	983 179,47
			0704	51 497,72	0,00	50,41	2 596 000,00	0,00	
2.	Оплата водоснабжения	(м3)	0706 0708	112 379,68 29 470,34	40 698,12 0,00	50,41 50,41	5 665 059,45 1 485 600,00	2 051 592,25 0,00	11 798 251,70
			0704	1 096,02	0,00	745,88	817 500,00	0,00	
3.	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0706 0708	1 328,78 1 214,27	685,52 0,00	745,88 745,88	991 111,64 905 700,00	511 315,66 0,00	3 225 627,30
4.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0706	1 069 850,45	704 777,78	2,20	0,00	0,00	0,00
5.	Оплата отопления и технологических нужд	(кВт*ч)	0706	0,00	1 505,97	1 947,81	0,00	0,00	0,00
	Итого:			x	x	x	12 650 244,54	3 356 813,93	16 007 058,47

Код видов расходов:

247

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Тип средств					08.10.00	08.20.00		
1.	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704 0706 0708	580,60 14 801,08 1 361,63	0,00 2 275,33 0,00	1 947,81 1 947,81 1 947,81	1 130 900,00 28 829 684,29 2 652 200,00	0,00 4 431 915,07 0,00	37 044 699,36
			0704	1 279 653,10	0,00	2,20	2 815 236,82	0,00	
2.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0706 0708	11 648 658,63 1 211 681,82	580 863,59 0,00	2,20 2,20	25 627 048,99 2 665 700,00	5 339 509,12 0,00	36 447 494,93
		(м3)	0704	894,02	0,00	50,41	45 067,69	0,00	
		(Гкал)	0704	87,09	0,00	1 947,81	169 632,31	0,00	
		(м3)	0706	-1 939,60	22,96	50,41	-97 775,31	1 157,22	
		(Гкал)	0706	1 231,32	1 180,69	1 947,81	2 398 370,29	2 299 751,83	
	Итого:			x	x	x	66 236 065,08	12 072 333,24	78 308 398,32

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аренда нежилого помещения	0706	0210300590	08.10.00	90,33 кв.м	664,20	5	431 472,22
		0709	0210300590	08.10.00	39 жил.комнат	5 000,00	2	390 000,00
Итого:								821 472,22

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Данные для расчета			Сумма расходов
					Кол-во единиц	Тариф	Кол-во дней/ месяцев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аренда нежилого помещения	0706	0000000000	08.20.00	126,26 м. кв	664,20	4	59 200,02
Итого:								59 200,02

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

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб, (из средств субсидии на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб, (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тип средств					08.10.00	08.20.00
1.	Прием, вывоз, размещение и утилизация мусора	Корпус мед. коледжа СурГУ	0704 0706	Количество рейсов в год	1 1 474	9 500,00 162 351,41	0,00 19 367,04
2.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизацию, газация (дегазация)	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К	0704 0706	Количество обработок в год,	1 176	40 000,00 147 093,11	0,00 10 000,00
3.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки	Ленина, 1; Блок А, Б, В, Г, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков,8 ; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ,9а; С/З Дружба, 50 лет ВЛКСМ,9б; Общежития:Рабочая, 31/2 ; 30 лет	0704 0706 0708	Общая уборочная площадь м2	3 819,30 39 200,80	848 700,00 15 803 799,71 934 300,00	0,00 610 745,91 0,00
4.	Очистка и вывоз снега	(Главный корпус - Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ))	0706	Общая уборочная	44 353	5 939 175,08	575 650,83
5.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов	Корпус мед. коледжа СурГУ СурГУ	0704 0706 0708	Количество оборудования	1 000 24 608,40 110	398 900,00 6 516 191,76 142 600,00	0,00 240 743,07 0,00
6.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	ул. Федорова, д. 61/1 (медицинское училище) пр. Ленина, д. 1 (главный корпус); ул. Энергетиков, д. 22 (блок А, Б, Г); ул. Энергетиков, д. 8 (учебный корпус с наружными инженерными сетями, назначение: учебно-образовательное); ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 «А» (здание спорткомплекса Дружба); ул. Рабочая, д. 31/2 (общежитие); ул. 30 лет Победы, д. 60/1	0704 0706 0708	Количество оборудования	5 368 1	321 763,18 16 418 898,38 379 500,00	0,00 1 111 203,52 0,00
7.	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	ул. Фёдорова, 61/1 (медицинское училище) ул. Энергетиков, 22 (блок «Г»), ул. Энергетиков, 22 (гаражи), Корпус мед.коледжа	0704 0706 0704	Количество оборудования	1 355 200	9 600,00 152 664,47 200 000,00	0,00 120 000,00 0,00
8.	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус , ул. Энергетиков, 8; Главный корп., пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2; СК "Дружба", ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, пр. Ленина д.1	0706 0708	Общая площадь м2 ремонта	183 002,73	10 176 808,26 984 884,09	701 905,06 370 372,59
9.	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности дальнейшей эксплуатации	Корпус мед. коледжа СурГУ	0704 0706	Количество оборудования	193	16 800,00 70 005,00	0,00 5 000,00
10.	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	ул. Федорова, 61/1 ул. 30 лет Победы, 60, 60/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, 9б, ул. Рабочая, 31/2	0704 0706 0708	Общая площадь м2	65,00 9 236,63	541 664,00 6 612 933,64 859 215,91	0,00 767 399,23 0,00
Итого:						67 687 348,00	4 532 387,25

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб, (из средств субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6	7
	КЦСР					0250300590
	Тип средств					08.11.00
1	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и инженерного оборудования	пр. Ленина, 1	0709	Общая площадь м2 ремонта	46 000,30	1 820 942,24
Итого:						1 820 942,24

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0704	0210300590	08.10.00	5	196 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	60	5 860 591,87
		0708	3310100590	08.10.00	7	931 475,25
		0709	3310200590	08.10.00	83	1 238 650,00
2.	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая	0704	0210300590	08.10.00	2	279 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	27	1 127 611,98
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	2	400 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	15	10 051 300,00
4.	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0704	0210300590	08.10.00	1	20 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	7	730 000,00
		0708	3310100590	08.10.00	1	100 000,00
5.	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0704	0210300590	08.10.00	7	500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	17	8 476 540,19
		0708	3310100590	08.10.00	2	3 976 516,67
6.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0401	0710800590	08.10.00	55	5 530 468,30
		0703	0220300590	08.10.00	68	5 417 517,53
		0704	0210300590	08.10.00	2	296 060,70
		0705	0210300590	08.10.00	2	2 207 362,00
		0705	3020100590	08.10.00	120	213 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	280	32 889 932,22
		0708	3310100590	08.10.00	20	10 806 893,72
		0708	3020100590	08.10.00	6	462 500,00
		0709	3010200590	08.10.00	6	482 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	1	94 333,32
		0709	0210300590	08.10.00	3	1 610 000,00
		0709	0220700590	08.10.00	79	13 286 653,54
0709	3310200590	08.10.00	74	16 114 237,65		
7.	Услуги по определению условий труда	0706	0210300590	08.10.00	3	30 000,00
8.	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0704	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	16	575 722,73
9.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	88 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	2 501 700,00
10.	Охранные услуги	0704	0210300590	08.10.00	1	3 450 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	78 011 103,02
11.	Обеспечение горячим питанием	0704	0250271120	08.10.00	1	955 200,00
Итого:		x				208 952 170,69

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0706	0000000000	08.20.00	6	289 444,21
		0708	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
2.	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0706	0000000000	08.20.00	3	95 286,80
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	2	947 777,09
4.	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0706	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
5.	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0706	0000000000	08.20.00	15	3 200 124,06
		0708	0000000000	08.20.00	1	200 000,00
6.	Нотариальные услуги	0706	0000000000	08.20.00	9	109 800,00
7.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ	0703	0000000000	08.20.00	30	511 068,54
		0704	0000000000	08.20.00	10	557 008,63
		0706	0000000000	08.20.00	500	13 667 811,29
		0708	0000000000	08.20.00	19	22 143 317,81
8.	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
9.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0706	0000000000	08.20.00	1	744 940,00
10.	Охранные услуги	0706	0000000000	08.20.00	3	16 025 369,20
11.	Представительские расходы	0706	0000000000	08.20.00	3	953 000,00
Итого:		x				59 564 947,63

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность л/с 71100023001

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иные цели

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0401	0710800590	08.10.00	10	9 398,00	93 980,00
		0705	0210300590	08.10.00	5	332 894,70	1 664 473,52
		0705	3020100590	08.10.00	2	15 000,00	30 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	213	106 387,75	22 660 591,16
		0709	3010200590	08.10.00	10	31 800,00	318 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	1	460 672,50	460 672,50
		0709	0220700590	08.10.00	3	200 542,79	601 628,37
		0709	3310200590	08.10.00	30	11 630,00	348 900,00
2.	Приобретение оборудования для научных целей	0708	3310100590	08.10.00	30	237 067,33	7 112 019,83
3.	Приобретение книг, научной литературы для библиотек	0704	0210300590	08.10.00	1 000	500,00	1 859 252,24
Итого							35 149 517,62

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

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0704	0000000000	08.20.00	11	37 313,64	410 450,00
1.	Приобретение оборудования	0706	0000000000	08.20.00	52	601 644,88	31 285 533,57
2.	Приобретение оборудования	0708	0000000000	08.20.00	1 500	35 013,93	52 520 891,76
Итого							84 216 875,33

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность л/с 71100023001**

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0708	0000000000	08.20.00	1	13 500 000,00	13 500 000,00
Итого							13 500 000,00

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **субсидия на иные цели**

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0706	0210300590	08.10.00	341	17	518,00	8 806,00
2.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	3 500	55,60	194 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	343	37 725	55,60	2 097 490,81
3.	Увеличение стоимости строительных материалов	0704	0210300590	08.10.00	344	220	80,45	17 700,00
		0706	0210300590	08.10.00	344	3000	565,91	1 697 743,36
4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	0210300590	08.10.00	345	150	315,22	47 282,47
		0706	0210300590	08.10.00	345	1500	362,28	543 415,47
		0708	3310100590	08.10.00	345	12	0,00	0,00
5.	Канцелярские товары и принадлежности, бумага, немаркированные конверты	0706	0210300590	08.10.00	346	2 000	150,00	300 000,00
6.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0704	0210300590	08.10.00	346	250	1 196,36	299 091,07
		0706	0210300590	08.10.00	346	683	10 183,16	6 955 095,06
7.	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0401	0710800590	08.10.00	346	140	1 789,00	250 251,70
		0703	0220300590	08.10.00	346	711	551,00	391 812,30
		0704	0210300590	08.10.00	346	700	1 152,26	806 585,03
		0705	0210300590	08.10.00	346	97	1 880,00	183 220,48
		0705	3020100590	08.10.00	346	50	885,00	44 250,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	11 833	444,22	5 256 442,64
		0708	3310100590	08.10.00	346	11 532	487,46	5 621 260,84
		0709	0210300590	08.10.00	346	3 000	166,67	500 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	346	1 250	11,82	14 775,26
		0709	3310200590	08.10.00	346	15	1 667,15	25 007,32
8.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0704	0210300590	08.10.00	349	11	472,90	5 201,85
		0705	0210300590	08.10.00	349	193	35,00	6 750,00
		0705	3020100590	08.10.00	349	73	35,00	2 550,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	2 415	234,49	566 292,38
9.	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0703	0220300590	08.10.00	349	450	211,92	95 366,14
		0705	3020100590	08.10.00	349	103	150,00	15 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	70	39 485,45	2 763 981,25
		0708	3310100590	08.10.00	349	800	2 212,38	1 769 903,21
		0709	0220700590	08.10.00	349	68	12 489,18	849 264,50
		0709	3020100590	08.10.00	349	12	54 999,35	659 992,14
Итого								32 580 791,43

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0706	0000000000	08.20.00	343	8 762	50,00	438 116,94
2.	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0000000000	08.20.00	344	2	163,72	327,43
3.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0000000000	08.20.00	345	200	335,41	67 082,11
4.	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0706	0000000000	08.20.00	346	400	557,13	222 852,70
5.	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	0000000000	08.20.00	346	1 500	1,07	1 600,74
6.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0706	0000000000	08.20.00	346	17	738,95	12 562,11
7.	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0703	0000000000	08.20.00	346	350	3 924,94	1 373 730,00
		0704	0000000000	08.20.00	346	51	1 755,88	89 550,00
		0706	0000000000	08.20.00	346	325	5 890,49	1 914 408,70
		0708	0000000000	08.20.00	346	592	5 979,31	3 539 749,27
8.	Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	0706	0000000000	08.20.00	349	381	2 598,91	990 186,40
9.	Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	0708	0000000000	08.20.00	349	400	1 500,00	600 000,00
10.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0706	0000000000	08.20.00	349	400	61,38	24 551,47
Итого								9 274 717,87

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

1. Доходы от операционной аренды

Код аналитической группы подвида доходов: 230000000000000000120

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

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

Обоснования (расчеты)

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

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

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

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

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

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

(строка 2110)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов:

112

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

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

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

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

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

(строка 2120)

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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

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

(строка 2140)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 888 651,19
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 627 176,56	2 777 978,84
1.2.	по ставке 10,0%	1 106 723,44	110 672,34
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		393 719,91
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 629 383,11	366 252,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 104 516,89	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 733 900,00	27 467,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 733 900,00	700 428,90
	Итого:		3 982 800,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		39 322 175,74
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	163 056 297,83	35 872 385,52
1.2.	по ставке 10,0%	34 497 902,18	3 449 790,22
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		5 123 760,06
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	163 056 894,03	4 728 651,66
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	34 497 305,97	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	197 554 200,00	395 108,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	197 554 200,00	10 075 264,20
	Итого:		54 521 200,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 151 061,21
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 726 343,45	2 139 795,56
1.2.	по ставке 10,0%	112 656,55	11 265,65
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		301 749,79
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 726 614,14	282 071,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	112 385,86	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 839 000,00	19 677,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 839 000,00	501 789,00
	Итого:		2 954 600,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		580 854,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 640 000,00	580 854,40
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		81 805,60
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 638 813,79	76 525,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 186,21	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 640 000,00	5 280,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 640 000,00	134 640,00
	Итого:		797 300,00

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

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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

(строка 2140)

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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

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

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

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

(строка 2310)

Код видов расходов

851

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

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

851

Код видов расходов

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов:

853

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

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

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

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

(строка 2330)

Код видов расходов

853

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

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

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

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

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оплата проезда при служебных командировках	0706	000000000	08.20.00	6 581,82	11	-	72 400,00
2.	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0706	000000000	08.20.00	3 500,00	11	4	154 000,00
Итого:					x	x	x	226 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	000000000	08.20.00	6	5 116,67	30 700
Итого:					x	x	30 700,00

(строка 2130)

Код видов расходов: **113**
Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

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

Код видов расходов **113**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0706	000000000	08.20.00	5 440,00	21	5	571 200,00
Итого:					x	x	x	571 200,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./месяц; минут/ в месяц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма расходов (руб.), в том числе:			
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подраздел					0704	0706	0708	0706
	Тип средств					08.10.00	08.10.00	08.10.00	08.20.00
	КЦСР						0210300590	3310100590	0000000000
1.	Абонентская и повременная плата за использование линий связи				1 214 700,00	40 000,00	1 174 700,00	0,00	0,00
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	31	12	367,20	135 988,20	6 000,00	129 988,20		0,00
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОП	35	12	522,00	221 781,80	0,00	221 781,80		0,00
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	2	12	10560,00	271 442,00	0,00	271 442,00		0,00
	Предоставление местных телефонных соединений	12099	12	0,91	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений до 100 км	2860	12	3,85	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений от 101 до 1200 км	2041	12	7,72	189 122,00	10 000,00	179 122,00		0,00
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	5121	12	2,15	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
2.	Услуги сотовой связи	6	12	694,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4.	Услуги по приему, обработке и передаче фискальных данных	4	12	375,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
5.	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	173 616,67	2 083 400,00	177 500,00	1 679 400,00		226 500,00
6.	Услуги междугородной связи	30	12	569,44	205 000,00	0,00	192 000,00	0,00	13 000,00
7.	Услуги почтовой связи	1	12	48 333,33	580 000,00	18 000,00	431 700,00		130 300,00
	Итого:	x	x	x	4 151 100,00	235 500,00	3 477 800,00	0,00	437 800,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

нная приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Тип средств					08.10.00	08.20.00		
1.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0706	228,29	0,00	50,41	11 507,89	0,00	189 273,45
		(Гкал)	0706	91,26	0,00	1 947,81	177 765,56	0,00	
2.	Оплата водоснабжения	(м3)	0704	51 497,72	0,00	50,41	2 596 000,00	0,00	11 325 126,55
			0706	118 304,43	54 858,16	50,41	5 963 726,55	2 765 400,00	
3.	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0704	1 230,09	0,00	745,88	917 500,00	0,00	2 891 300,00
			0706	2 040,54	605,73	745,88	1 522 000,00	451 800,00	
	Итого:		x	x	x	11 188 500,00	3 217 200,00	14 405 700,00	

Код видов расходов:

247

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Тип средств					08.10.00	08.20.00		
1.	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	580,60	0,00	1 947,81	1 130 900,00	0,00	35 234 700,00
			0706	15 225,87	2 282,92	1 947,81	29 657 100,00	4 446 700,00	
2.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704	529 727,27	0,00	2,20	1 165 400,00	0,00	20 649 700,00
			0706	8 583 772,73	580 863,59	2,20	18 884 300,00	600 000,00	
3.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704	894,02	0,00	50,41	45 067,69	0,00	2 959 800,00
		(Гкал)	0704	87,09	0,00	1 947,81	169 632,31	0,00	
		(м3)	0706	6 509,22	22,96	50,41	328 129,71	1 157,22	
		(Гкал)	0706	1 231,32	8,96	1 947,81	2 398 370,29	17 442,78	
	Итого:		x	x	x	53 778 900,00	5 065 300,00	58 844 200,00	

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Подраздел	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	6
	КЦСР					0000000000
	Тип средств					08.20.00
1.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0706	4 090,46	50,41	206 200,00
		(Гкал)	0706	1 200,89	1 947,81	2 339 100,00
2.	Оплата водоснабжения	(м3)	0706	33 592,54	50,41	1 693 400,00
3.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0706	704 777,78	2,20	608 200,00
4.	Оплата отопления и технологических нужд	(кВт*ч)	0706	1 505,97	1 947,81	4 118 300,00
Итого:						8 965 200,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств субсидии на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тип средств					08.10.00	08.20.00
1.	Прием, вывоз, размещение и утилизация мусора	Корпус мед. колледжа СурГУ	0704 0706	Количество рейсов в год	1 1 474	9 500,00 439 800,00	0,00 38 000,00
2.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К	0704 0706	Количество обработок в год	1 176	40 000,00 170 000,00	0,00 443 300,00
3.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки	Ленина, 1; Блок А, Б, В, Г, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а; С/3 (Главный корпус - Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ))	0704 0706	Общая уборочная площадь м2	3 819,30 39 200,80	848 700,00 21 500 100,00	0,00 780 200,00
4.	Очистка и вывоз снега	Корпус мед. колледжа	0704	Общая уборочная	44 353	0,00	1 907 600,00
5.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов	Корпус мед. колледжа СурГУ	0704 0706	Количество оборудования	1 000 24 608,40	398 900,00 8 412 000,00	0,00 1 232 500,00
6.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов	ул. Федорова, д. 61/1 (медицинское училище) пр. Ленина, д. 1 (главный корпус); ул. Энергетиков, д. 22	0704 0706	Количество оборудования	5 368	388 200,00 14 111 800,00	0,00 839 100,00
7.	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	ул. Федорова, 61/1 (медицинское училище) ул. Энергетиков, 22 (блок «Г»), ул. Энергетиков, 22 (гаражи),	0704 0706	Количество оборудования	1 355	9 600,00 161 000,00	0,00 79 400,00
8.	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	Корпус мед. колледжа Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, ул. Энергетиков, 8; Главный корп., пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2; СК "Дружба", ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, пр. Ленина д.1	0704 0706 0708	Общая площадь м2 ремонта	200 183 002,73	200 000,00 4 000 000,00 0,00	0,00 200 000,00 503 000,00
9.	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности	Корпус мед. колледжа СурГУ	0704 0706	Количество оборудования	193	16 800,00 104 800,00	0,00 38 400,00
10.	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	ул. Федорова, 61/1 ул. 30 лет Победы, 60, 60/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, 9б, ул. Рабочая, 31/2	0704 0706	Общая площадь м2	65,00 9 236,63	164 000,00 13 239 700,00	0,00 2 580 000,00
Итого:						64 214 900,00	8 641 500,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0704	0210300590	08.10.00	5	296 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	60	6 901 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	7	
		0709	0210300590	08.10.00	84	2 000 000,00
2.	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0703	0220300590	08.10.00	1	0,00
		0704	0210300590	08.10.00	2	729 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	27	4 079 733,29
		0708	0210300590	08.10.00	2	
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	2	400 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	15	10 051 300,00
		0708	0210300590	08.10.00	9	
4.	Услуги по рекламе, размещение объявлений в СМИ	0706	0210300590	08.10.00	3	
5.	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0704	0210300590	08.10.00	1	20 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	7	730 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	
6.	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0704	0210300590	08.10.00	7	500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	17	8 846 700,00
		0708	0210300590	08.10.00	2	
		0709	0210100590	08.10.00	1	0,00
7.	Издание научных тезисов (научных статей)	0708	0210300590	08.10.00	2	
8.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0703	0220300590	08.10.00	68	5 682 100,00
		0704	0210300590	08.10.00	7	1 831 300,00
		0704	0250271120	08.10.00	2	1 189 600,00
		0705	0210300590	08.10.00	2	2 205 100,00
		0705	3020100590	08.10.00	120	124 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	280	44 169 666,71
		0708	0210300590	08.10.00	20	
		0708	3020100590	08.10.00	6	462 500,00
		0709	3010200590	08.10.00	6	482 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	1	95 000,00
		0709	0230300590	08.10.00	49	3 843 600,00
		0709	0220700590	08.10.00	79	11 675 900,00
		0709	3310200590	08.10.00	75	17 717 400,00
9.	Услуги по определению условий труда	0704	0210300590	08.10.00	1	20 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3	160 000,00
10.	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0704	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	6	300 000,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	
11.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	88 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	2 501 700,00
12.	Охранные услуги	0704	0210300590	08.10.00	1	3 450 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	88 355 700,00
		0708	0210300590	08.10.00	1	0,00
13.	Обеспечение горячим питанием	0704	0250271120	08.10.00	1	0,00
Итого:		x				218 949 100,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0706	0000000000	08.20.00	6	550 000,00
		0708	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
2.	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая предрейсовые осмотры водителей)	0706	0000000000	08.20.00	3	393 900,00
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0706	0000000000	08.20.00	2	1 017 100,00
5.	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0706	0000000000	08.20.00	1	50 000,00
6.	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0706	0000000000	08.20.00	15	3 222 500,00
7.	Нотариальные услуги	0706	0000000000	08.20.00	10	300 000,00
8.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0703	0000000000	08.20.00	30	900 000,00
		0704	0000000000	08.20.00	10	2 564 300,00
		0706	0000000000	08.20.00	500	7 868 200,00
		0708	0000000000	08.20.00	19	9 601 600,00
9.	Услуги по определению условий труда	0706	0000000000	08.20.00	1	20 000,00
11.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0706	0000000000	08.20.00	1	745 000,00
12.	Охранные услуги	0706	0000000000	08.20.00	3	16 082 600,00
13.	Представительские расходы	0706	0000000000	08.20.00	3	1 000 000,00
Итого:		x				44 365 200,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество позиций,	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение оборудования	0706	0000000000	08.20.00	17	163 552,94	2 780 400,00
2.	Приобретение оборудования	0708	0000000000	08.20.00	782	33 887,47	26 500 000,00
Итого							29 280 400,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

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

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

1. Доходы от операционной аренды

Код аналитической группы подвида доходов: 230000000000000000120

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

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

Обоснования (расчеты)

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

2. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

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

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

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

3. Доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

4. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Код аналитической группы подвида доходов 23000000000000000130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

(строка 2110)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов:

112

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

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

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

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

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

(строка 2120)

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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

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

(строка 2140)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 888 651,19
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 627 176,56	2 777 978,84
1.2.	по ставке 10,0%	1 106 723,44	110 672,34
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		393 719,91
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 629 383,11	366 252,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 104 516,89	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 733 900,00	27 467,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 733 900,00	700 428,90
	Итого:		3 982 800,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		39 322 175,74
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	163 056 297,83	35 872 385,52
1.2.	по ставке 10,0%	34 497 902,18	3 449 790,22
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		5 123 760,06
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	163 056 894,03	4 728 651,66
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	34 497 305,97	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	197 554 200,00	395 108,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	197 554 200,00	10 075 264,20
	Итого:		54 521 200,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 151 061,21
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 726 343,45	2 139 795,56
1.2.	по ставке 10,0%	112 656,55	11 265,65
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		301 749,79
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 726 614,14	282 071,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	112 385,86	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 839 000,00	19 677,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 839 000,00	501 789,00
	Итого:		2 954 600,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		580 854,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 640 000,00	580 854,40
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		81 805,60
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 638 813,79	76 525,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 186,21	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 640 000,00	5 280,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 640 000,00	134 640,00
	Итого:		797 300,00

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

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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

(строка 2140)

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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

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

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

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

(строка 2310)

Код видов расходов

851

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

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

851

Код видов расходов

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов:

853

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

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

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

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

(строка 2330)

Код видов расходов

853

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

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

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

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

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оплата проезда при служебных командировках	0706	000000000	08.20.00	6 581,82	11	-	72 400,00
2.	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0706	000000000	08.20.00	3 500,00	11	4	154 000,00
Итого:					x	x	x	226 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0706	000000000	08.20.00	6	5 116,67	30 700
Итого:					x	x	30 700,00

(строка 2130)

Код видов расходов: **113**
Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

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

Код видов расходов **113**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия	0706	000000000	08.20.00	5 440,00	21	5	571 200,00
Итого:					x	x	x	571 200,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед./месяц; минут/ в месяц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма расходов (руб.), в том числе:			
						из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств субсидии на выполнение государственного задания	из средств от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подраздел					0704	0706	0708	0706
	Тип средств					08.10.00	08.10.00	08.10.00	08.20.00
	КЦСР					0210300590		3310100590	000000000
1.	Абонентская и повременная плата за использование линий связи				1 214 700,00	40 000,00	1 174 700,00	0,00	0,00
	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	31	12	367,20	135 988,20	6 000,00	129 988,20		0,00
	Предоставление в пользование точки доступа УПАТС к СОП	35	12	522,00	221 781,80	0,00	221 781,80		0,00
	Предоставление 2Мб цифрового потока сети SDH	2	12	10560,00	271 442,00	0,00	271 442,00		0,00
	Предоставление местных телефонных соединений	12099	12	0,91	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений до 100 км	2860	12	3,85	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
	Предоставление внутризоновых телефонных соединений от 101 до 1200 км	2041	12	7,72	189 122,00	10 000,00	179 122,00		0,00
	Предоставление телефонных соединений в пределах одного муниципального образования	5121	12	2,15	132 122,00	8 000,00	124 122,00		0,00
2.	Услуги сотовой связи	6	12	694,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4.	Услуги по приему, обработке и передаче фискальных данных	4	12	375,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
5.	Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет	1	12	173 616,67	2 083 400,00	177 500,00	1 679 400,00		226 500,00
6.	Услуги междугородной связи	30	12	569,44	205 000,00	0,00	192 000,00	0,00	13 000,00
7.	Услуги почтовой связи	1	12	48 333,33	580 000,00	18 000,00	431 700,00		130 300,00
	Итого:	x	x	x	4 151 100,00	235 500,00	3 477 800,00	0,00	437 800,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

нная приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов:

244

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Тип средств						08.10.00	08.20.00		
1.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0706	228,29	4 090,46	50,41	11 507,89	206 200,00	2 734 573,45
		(Гкал)	0706	91,26	1 200,89	1 947,81	177 765,56	2 339 100,00	
2.	Оплата водоснабжения	(м3)	0704	51 497,72	0,00	50,41	2 596 000,00	0,00	13 018 526,55
			0706	118 304,43	88 450,70	50,41	5 963 726,55	4 458 800,00	
3.	Обращение с твердыми коммунальными отходами	(м3)	0704	1 230,09	0,00	745,88	917 500,00	0,00	2 594 300,00
			0706	2 040,54	207,54	745,88	1 522 000,00	154 800,00	
4.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0706	1 069 850,45	704 777,78	2,20	0,00	905 200,00	905 200,00
5.	Оплата отопления и технологических нужд	(кВт*ч)	0706	0,00	1 505,97	1 947,81	0,00	3 320 800,00	3 320 800,00
Итого:				x	x	x	11 188 500,00	11 384 900,00	22 573 400,00

Код видов расходов:

247

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Объем потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	Сумма за счет средств от иной приносящей доход деятельности (руб.)	Сумма (руб.)	
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Тип средств						08.10.00	08.20.00		
1.	Оплата отопления и технологических нужд	(Гкал)	0704	580,60	0,00	1 947,81	1 130 900,00	0,00	35 234 700,00
			0706	15 225,87	2 282,92	1 947,81	29 657 100,00	4 446 700,00	
2.	Оплата потребления электрической энергии	(кВт*ч)	0704	529 727,27	0,00	2,20	1 165 400,00	0,00	20 649 700,00
			0706	8 583 772,73	580 863,59	2,20	18 884 300,00	600 000,00	
3.	Оплата горячего водоснабжения	(м3)	0704	894,02	0,00	50,41	45 067,69	0,00	2 959 800,00
			(Гкал)	0704	87,09	0,00	1 947,81	169 632,31	
		(м3)	0706	6 509,22	22,96	50,41	328 129,71	1 157,22	
		(Гкал)	0706	1 231,32	8,96	1 947,81	2 398 370,29	17 442,78	
Итого:				x	x	x	53 778 900,00	5 065 300,00	58 844 200,00

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Подраздел	Ед. изм	Показатели объема	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств субсидии на выполнение государственного задания)	Стоимость работ (услуг), руб. (из средств от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тип средств					08.10.00	08.20.00
1.	Прием, вывоз, размещение и утилизация мусора	Корпус мед. колледжа СурГУ	0704 0706	Количество рейсов в год	1 1 474	9 500,00 439 800,00	0,00 38 000,00
2.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	Главный корпус Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ), Г, Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, Энергетиков, 8; С/К	0704 0706	Количество обработок в год	1 176	40 000,00 170 000,00	0,00 443 300,00
3.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги химчистки	Ленина, 1; Блок А, Б, В, Г, Энергетиков, 22; Гуманитарное отд., Энергетиков, 8; С/К Дружба, 50 лет ВЛКСМ, 9а; С/3 (Главный корпус - Ленина, 1; Блок А, Б, В (УНИКИТ))	0704 0706	Общая уборочная площадь м2	3 819,30 39 200,80	848 700,00 21 500 100,00	0,00 780 200,00
4.	Очистка и вывоз снега	Корпус мед. колледжа	0704	Общая уборочная	44 353	0,00	1 907 600,00
5.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов	Корпус мед. колледжа СурГУ	0704 0706	Количество оборудования	1 000 24 608,40	398 900,00 8 412 000,00	0,00 1 232 500,00
6.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов	ул. Федорова, д. 61/1 (медицинское училище) пр. Ленина, д. 1 (главный корпус); ул. Энергетиков, д. 22	0704 0706	Количество оборудования	5 368	388 200,00 14 111 800,00	0,00 839 100,00
7.	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	ул. Федорова, 61/1 (медицинское училище) ул. Энергетиков, 22 (блок «Г»), ул. Энергетиков, 22 (гаражи),	0704 0706	Количество оборудования	1 355	9 600,00 161 000,00	0,00 79 400,00
8.	Оплата текущего и капитального ремонта сооружений и оборудования	Корпус мед. колледжа Блок "А2", "Б", "В", "Г", Энергетиков, 22; Гуманитарный корпус, ул. Энергетиков, 8; Главный корп., пр. Ленина, 1; Общежития, 30 лет Победы, 60, 30 лет Победы, 60/1, Рабочая, 31/2; СК "Дружба", ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, пр. Ленина д.1	0704 0706 0708	Общая площадь м2 ремонта	183 002,73	4 000 000,00 0,00	200 000,00 503 000,00
9.	Обследование технического состояния нефинансовых активов, определение возможности	Корпус мед. колледжа СурГУ	0704 0706	Количество оборудования	193	16 800,00 104 800,00	0,00 38 400,00
10.	Содержание имущества (в т.ч. найм СурГПУ, Быстринская)	ул. Федорова, 61/1 ул. 30 лет Победы, 60, 60/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, 9б, ул. Рабочая, 31/2	0704 0706	Общая площадь м2	65,00 9 236,63	164 000,00 10 195 700,00	0,00 1 377 500,00
Итого:						61 170 900,00	7 439 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Подраздел	КЦСР	Тип средств	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	0704	0210300590	08.10.00	5	296 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	60	7 901 000,00
		0709	0210100590	08.10.00	84	2 000 000,00
2.	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, студентов (включая	0704	0210300590	08.10.00	2	729 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	27	4 079 733,29
3.	Обеспечение доступа к ЭБД и наукометрические БД(НБ)	0704	0210300590	08.10.00	2	400 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	15	10 051 300,00
5.	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	0704	0210300590	08.10.00	1	20 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	7	730 000,00
6.	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0704	0210300590	08.10.00	7	500 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	17	8 846 700,00
8.	Закупка услуг сторонних организаций и лиц, привлекаемых для выполнения работ (преподавательские услуги, услуги консультантов, экспертов, прочее)	0703	0220300590	08.10.00	68	5 682 100,00
		0704	0210300590	08.10.00	7	1 831 300,00
		0704	0250271120	08.10.00	2	1 189 600,00
		0705	0210300590	08.10.00	2	2 086 300,00
		0705	3020100590	08.10.00	120	110 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	280	46 213 666,71
		0708	3020100590	08.10.00	6	462 500,00
		0709	3010200590	08.10.00	6	482 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	1	95 000,00
		0709	0230300590	08.10.00	49	3 843 600,00
		0709	0220700590	08.10.00	79	11 675 900,00
		0709	3310200590	08.10.00	75	17 717 400,00
9.	Услуги по определению условий труда	0704	0210300590	08.10.00	1	20 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	3	160 000,00
10.	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0704	0210300590	08.10.00	1	40 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	6	300 000,00
11.	Спортивно-оздоровительные услуги (бассейн, услуги подъемника)	0704	0210300590	08.10.00	1	88 400,00
		0706	0210300590	08.10.00	2	2 501 700,00
12.	Охранные услуги	0704	0210300590	08.10.00	1	3 450 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	1	88 355 700,00
Итого:		x				221 859 900,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	0210300590	08.10.00	343	3 500	55,60	194 600,00
		0706	0210300590	08.10.00	343	35 971	55,60	2 000 000,00
2.	Увеличение стоимости строительных материалов	0706	0210300590	08.10.00	344	3000	166,67	500 000,00
3.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	0210300590	08.10.00	345	150	333,33	50 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	345	1500	373,33	560 000,00
4.	Канцелярские товары и принадлежности, бумага,	0706	0210300590	08.10.00	346	2 000	150,00	300 000,00
5.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0704	0210300590	08.10.00	346	250	1 200,00	300 000,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	3 000	168,73	506 200,00
6.	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0704	0210300590	08.10.00	346	700	1 286,43	900 500,00
		0705	0210300590	08.10.00	346	25	1 880,00	47 000,00
		0705	3020100590	08.10.00	346	50	436,00	21 800,00
		0706	0210300590	08.10.00	346	12 351	380,28	4 696 900,00
		0709	0210300590	08.10.00	346	3 000	166,67	500 000,00
		0709	3020100590	08.10.00	346	1 250	30,80	38 500,00
		0709	0230300590	08.10.00	346	350	2 674,29	936 000,00
7.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0704	0210300590	08.10.00	349	11	909,09	10 000,00
		0705	0210300590	08.10.00	349	214	35,00	7 500,00
		0705	3020100590	08.10.00	349	71	35,00	2 500,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	3 000	138,83	416 500,00
		0709	0220700590	08.10.00	349	857	35,00	30 000,00
8.	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0703	0220300590	08.10.00	349	450	223,33	100 500,00
		0706	0210300590	08.10.00	349	68	32 822,06	2 231 900,00
		0709	3020100590	08.10.00	349	40	21 222,50	848 900,00
		0709	0220700590	08.10.00	349	68	588,24	40 000,00
		0709	0230300590	08.10.00	349	59	3 735,59	220 400,00
Итого								18 090 200,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование кода	Подраздел	КЦСР	Тип средств	КОСГУ	Количество позиций	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0706	0000000000	08.20.00	343	10 000	50,00	500 000,00
2.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0706	0000000000	08.20.00	345	200	1 500,00	300 000,00
3.	Канцелярские товары, бумага, немаркированные конверты	0706	0000000000	08.20.00	346	400	500,00	200 000,00
4.	Хозяйственные товары и электротовары, моющие средства	0706	0000000000	08.20.00	346	1 500	6,67	10 000,00
9.	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	0706	0000000000	08.20.00	346	200	750,00	150 000,00
5.	Приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам	0703	0000000000	08.20.00	346	350	4 161,71	1 456 600,00
		0706	0000000000	08.20.00	346	464	1 595,27	740 000,00
		0708	0000000000	08.20.00	346	464	6 734,40	3 123 900,00
6.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0706	0000000000	08.20.00	349	400	125,00	50 000,00
7.	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0706	0000000000	08.20.00	349	250	400,00	100 000,00
Итого								6 630 500,00