Утверждаю
Врио ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

М.П._____Е.В.Ильгова

30.06.2020

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

30.06.2020

		Коды
	Дата	30.06.2020
	Дата утверждения предыдущего плана	27.03.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	по Сводному реестру	00100075
	глава по БК	075
	по Сводному реестру	001У2916
	ИНН	6454006276
Учреждение (обособленное подразделение) АСТРАХАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ"	КПП	301543001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7,00	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	14 834 207,01	8 836 125,47	5 040 271,87	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	8 836 125,47	5 040 271,87	4 174 370,81	
Доходы, всего:	10000		x	65 745 491,68	55 116 870,00	25 807 040,00	
в том числе:доходы от собственности, всего	11000	120	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00			
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00			
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00			
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	60 181 764,52	49 586 870,00	23 153 120,00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	58 817 764,52	49 586 870,00	23 153 120,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00			
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00			
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	47 725 164,52	38 614 270,00	23 153 120,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	0,00			
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	47 725 164,52	38 614 270,00	23 153 120,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	120 000,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00			
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	120 000,00	0,00	0,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	250 000,00	0,00	0,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	250 000,00	0,00	0,00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00			
от прикладных исследований	12212	130	x	250 000,00	0,00	0,00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00			
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00			
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00			
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00			
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00			
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00			
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0,00			
от прочих видов деятельности	12600	130	x	1 114 000,00	0,00	0,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00			
в том числе:	13100	140	x	0,00			

безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	5 530 000,00	5 530 000,00	2 653 920,00	
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00			
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0,00			
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00			
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00			
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00			
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00			
прочие поступления, всего	19800	x	x	33 727,16	0,00	0,00	
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	33 727,16	0,00	0,00	
Расходы, всего	20000	x	x	63 198 497,22	47 328 442,60	23 018 785,06	
в том числе:на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	45 208 143,24	31 296 107,26	16 910 603,33	
в том числе:оплата труда	21100	111	x	34 550 540,46	23 778 300,73	12 907 644,17	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00			
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	23 112 429,60	15 999 109,67	8 684 843,25	
научных работников	21130	111	x	736 224,00	490 244,71	266 120,96	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	736 224,00	490 244,71	266 120,96	
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	3 050 448,00	2 097 945,61	1 138 833,92	
вспомогательного персонала	21170	111	x	7 651 438,86	5 191 000,74	2 817 846,04	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	223 339,58	336 759,71	104 850,62	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	10 434 263,20	7 181 046,82	3 898 108,54	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:на оплату труда стажеров	21541	139	x	0,00			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	5 565 000,00	5 565 000,00	2 671 420,00	
в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	0,00	0,00	0,00	
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	5 565 000,00	5 565 000,00	2 671 420,00	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	284 278,24	186 808,35	92 338,14	
из них:налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	218 737,04	158 542,15	76 285,34	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	55 541,20	28 266,20	16 052,80	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	10 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				
взносы в международные организации	24200	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	12 141 075,74	10 280 526,99	3 344 423,59	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	245 000,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	245 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225				
прочие работы, услуги	26240	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310				
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262Б0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262В0	243	353				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	11 896 075,74	10 280 526,99	3 344 423,59	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	9 322 332,54	9 017 982,71	2 956 352,68	
услуги связи	26321	244	221	386 921,35	386 921,35	181 640,00	
транспортные услуги	26322	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	26323	244	223	2 558 843,37	2 050 797,58	646 905,43	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	182 000,05	182 000,05	84 000,03	

работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	2 368 778,12	2 948 056,05	956 552,59	
прочие работы, услуги	26326	244	226	3 807 119,47	3 435 644,94	1 082 026,98	
страхование	26327	244	227	18 670,18	14 562,74	5 227,65	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	921 976,46	80 000,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	1 651 766,74	1 086 430,28	340 013,91	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	27 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	744 488,74	441 266,68	139 193,56	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	144 980,00	80 909,66	25 522,22	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	704 598,00	564 253,94	175 298,13	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	20 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00	96 114,00	48 057,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	26411	245	221				
транспортные услуги	26412	245	222				
коммунальные услуги		245	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225				
прочие работы, услуги	26416	245	226				
страхование	26417	245	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229				
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310				
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	27000	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27100	406	x	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27200	407	x	0,00			
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	8 545 076,00	11 584 281,00	3 654 156,00	
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:					Поступления от	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	14 834 207,01						14 834 207,01	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	8 836 125,47	0,00		0,00			8 836 125,47	
Доходы, всего:	10000		x	65 745 491,68	10 972 600,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	49 242 891,68	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00							
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00							
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00							
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	60 181 764,52	10 972 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 209 164,52	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	58 817 764,52	10 972 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 845 164,52	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	47 725 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725 164,52	0,00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	47 725 164,52						47 725 164,52	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00							
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00							
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	120 000,00						120 000,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00							
от прикладных исследований	12212	130	x	250 000,00						250 000,00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00							
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00							
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00							
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00							
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00							
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00							
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0,00							
от прочих видов деятельности	12600	130	x	1 114 000,00						1 114 000,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00							
в том числе:	13100	140	x	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	5 530 000,00			5 530 000,00				0,00
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00							
из них: гранты на научную деятельность	14110	150		0,00							
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00							
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00							
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00							
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00							
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00							
прочие поступления, всего	19800	x	x	33 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,16	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	33 727,16						33 727,16	
Расходы, всего	20000	x	x	63 198 497,22	10 972 600,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	46 695 897,22	0,00
в том числе:на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	45 208 143,24	10 753 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 454 280,28	0,00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	34 550 540,46	8 259 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 291 045,10	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00							
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	23 112 429,60	6 240 423,36					16 872 006,24	
научных работников	21130	111	x	736 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 224,00	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	736 224,00	0,00					736 224,00	
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00					0,00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	3 050 448,00	1 659 648,00					1 390 800,00	
вспомогательного персонала	21170	111	x	7 651 438,86	359 424,00					7 292 014,86	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	223 339,58						223 339,58	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	10 434 263,20	2 494 367,60					7 939 895,60	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельностиги обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0,00							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0,00							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0,00							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	5 565 000,00	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	5 565 000,00			5 530 000,00			35 000,00	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0,00							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	284 278,24	218 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65 541,20	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	218 737,04	218 737,04						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	55 541,20						55 541,20	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	10 000,00						10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00							
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	12 141 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 075,74	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	245 000,00						245 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	0,00							

прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00							
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00							
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00							
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262А0	243	346	0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262Б0	243	352	0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262В0	243	353	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	11 896 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 075,74	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0,00							
оплата работ, услуг	26320	244	220	9 322 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 332,54	0,00
услуги связи	26321	244	221	386 921,35						386 921,35	
транспортные услуги	26322	244	222	0,00						0,00	
коммунальные услуги	26323	244	223	2 558 843,37						2 558 843,37	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	182 000,05						182 000,05	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	2 368 778,12						2 368 778,12	
прочие работы, услуги	26326	244	226	3 807 119,47						3 807 119,47	
страхование	26327	244	227	18 670,18						18 670,18	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	224	228	0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	224	229	0,00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00							
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	921 976,46						921 976,46	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	1 651 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 766,74	0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	27 700,00						27 700,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00						0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	744 488,74						744 488,74	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	144 980,00						144 980,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	10 000,00						10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	704 598,00						704 598,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00						0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	20 000,00						20 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00							
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00		0,00			0,00	
услуги связи	26411	245	221	0,00							
транспортные услуги	26412	245	222	0,00							
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00							
в том числе: оплата работ, услуг	26414	245	224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00							
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00							
страхование	26417	245	227	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00							
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	27000	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27100	406	x	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27200	407	x	0,00							
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	8 545 076,00						8 545 076,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00							

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) на 2021 г.

финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:					Поступления от	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	8 836 125,47						8 836 125,47	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	5 040 271,87	0,00		0,00			5 040 271,87	
Доходы, всего:	10000		x	55 116 870,00	10 972 600,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	38 614 270,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00							
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00							
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00							
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	49 586 870,00	10 972 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614 270,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	49 586 870,00	10 972 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614 270,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	38 614 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614 270,00	0,00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	38 614 270,00						38 614 270,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00							
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00							
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	0,00						0,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00							
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00							
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00						0,00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00							
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00							
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00							
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00							
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00							
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0,00							
от прочих видов деятельности	12600	130	x	0,00						0,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00							
в том числе:	13100	140	x	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	5 530 000,00			5 530 000,00				
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00							
из них: гранты на научную деятельность	14110	150		0,00							
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00							
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00							
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00							
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00							
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00							
прочие поступления, всего	19800	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00						0,00	
Расходы, всего	20000	x	x	47 328 442,60	10 972 600,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	30 825 842,60	0,00
в том числе:на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	31 296 107,26	10 814 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 049,41	0,00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	23 778 300,73	8 305 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472 572,74	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00							
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	15 999 109,67	6 286 655,99					9 712 453,68	
научных работников	21130	111	x	490 244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 244,71	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	490 244,71	0,00					490 244,71	
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00					0,00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	2 097 945,61	1 659 648,00					438 297,61	
вспомогательного персонала	21170	111	x	5 191 000,74	359 424,00					4 831 576,74	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	336 759,71						336 759,71	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	7 181 046,82	2 508 329,86					4 672 716,96	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0,00							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0,00							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0,00							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	5 565 000,00	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	5 565 000,00			5 530 000,00			35 000,00	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0,00							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	186 808,35	158 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266,20	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	158 542,15	158 542,15					0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	28 266,20						28 266,20	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	0,00						0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00							
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	10 280 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 526,99	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0,00						0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	0,00							

прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00								
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00								
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00								
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262А0	243	346	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262Б0	243	352	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262В0	243	353	0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	10 280 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 526,99	0,00	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0,00								
оплата работ, услуг	26320	244	220	9 017 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 982,71	0,00	
услуги связи	26321	244	221	386 921,35						386 921,35		
транспортные услуги	26322	244	222	0,00						0,00		
коммунальные услуги	26323	244	223	2 050 797,58						2 050 797,58		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	182 000,05						182 000,05		
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	2 948 056,05						2 948 056,05		
прочие работы, услуги	26326	244	226	3 435 644,94						3 435 644,94		
страхование	26327	244	227	14 562,74						14 562,74		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	224	228	0,00						0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	224	229	0,00						0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00						0,00		
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	80 000,00						80 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	1 086 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 430,28	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	0,00						0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00						0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	441 266,68						441 266,68		
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	80 909,66						80 909,66		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	0,00						0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	564 253,94						564 253,94		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00						0,00		

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	0,00						0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	96 114,00						96 114,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00		0,00			0,00	
услуги связи	26411	245	221	0,00							
транспортные услуги	26412	245	222	0,00							
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00							
в том числе: оплата работ, услуг	26414	245	224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00							
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00							
страхование	26417	245	227	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00							
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	27000	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27100	406	x	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27200	407	x	0,00							
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	11 584 281,00						11 584 281,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00							

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) **на 2022 г.**

финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:					Поступления от	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	5 040 271,87						5 040 271,87	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	4 174 370,81	0,00		0,00			4 174 370,81	
Доходы, всего:	10000		x	25 807 040,00	10 972 600,00	0,00	2 653 920,00	0,00	0,00	12 180 520,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00							
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00							
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00							
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	23 153 120,00	10 972 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 520,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	23 153 120,00	10 972 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 520,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	12 180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 520,00	0,00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	0,00								
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	12 180 520,00						12 180 520,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00								
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00								
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	0,00						0,00		
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00								
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00								
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00						0,00		
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00								
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00								
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00								
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00								
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00								
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0,00								
от прочих видов деятельности	12600	130	x	0,00						0,00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00								
в том числе:	13100	140	x	0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	2 653 920,00			2 653 920,00					
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00								
из них: гранты на научную деятельность	14110	150		0,00								
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00								
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00								
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00								
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00								
прочие поступления, всего	19800	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00						0,00	
Расходы, всего	20000	x	x	23 018 785,06	10 972 600,00	0,00	2 653 920,00	0,00	0,00	9 392 265,06	0,00
в том числе:на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	16 910 603,33	10 896 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 288,67	0,00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	12 907 644,17	8 368 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 738,90	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00							
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	8 684 843,25	6 349 833,27					2 335 009,98	
научных работников	21130	111	x	266 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 120,96	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	266 120,96	0,00					266 120,96	
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00					0,00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	1 138 833,92	1 138 833,92					0,00	
вспомогательного персонала	21170	111	x	2 817 846,04	880 238,08					1 937 607,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	104 850,62						104 850,62	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	3 898 108,54	2 527 409,39					1 370 699,15	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0,00							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0,00							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0,00							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	2 671 420,00	0,00	0,00	2 653 920,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	2 671 420,00			2 653 920,00			17 500,00	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0,00								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	92 338,14	76 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052,80	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	76 285,34	76 285,34							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	16 052,80						16 052,80		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	0,00						0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00								
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 344 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 423,59	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0,00						0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	0,00								

прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00								
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00								
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00								
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262А0	243	346	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262Б0	243	352	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262В0	243	353	0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	3 344 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 423,59	0,00	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0,00								
оплата работ, услуг	26320	244	220	2 956 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 352,68	0,00	
услуги связи	26321	244	221	181 640,00						181 640,00		
транспортные услуги	26322	244	222	0,00						0,00		
коммунальные услуги	26323	244	223	646 905,43						646 905,43		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	84 000,03						84 000,03		
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	956 552,59						956 552,59		
прочие работы, услуги	26326	244	226	1 082 026,98						1 082 026,98		
страхование	26327	244	227	5 227,65						5 227,65		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	224	228	0,00						0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	224	229	0,00						0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00						0,00		
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	0,00						0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	340 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 013,91	0,00	

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	0,00						0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00						0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	139 193,56						139 193,56	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	25 522,22						25 522,22	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	0,00						0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	175 298,13						175 298,13	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00						0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	0,00						0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00						0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	48 057,00						48 057,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00		0,00			0,00	
услуги связи	26411	245	221	0,00							
транспортные услуги	26412	245	222	0,00							
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00							
в том числе: оплата работ, услуг	26414	245	224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00							
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00							
страхование	26417	245	227	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00							
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	27000	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27100	406	x	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27200	407	x	0,00							
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	3 654 156,00						3 654 156,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 141 075,74	10 280 526,99	3 344 423,59	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	6 543 640,39	4 899 059,52	1 422 748,60	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	5 597 435,35	5 381 467,47	1 921 674,99	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 597 435,35	5 381 467,47	1 921 674,99	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	5 597 435,35	5 381 467,47	1 921 674,99	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 141 075,74	10 280 526,99	3 344 423,59	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	5 597 435,35	5 381 467,47	1 921 674,99	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2021				
	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	x	x	60 181 764,52	x	x	49 586 870,00	x	x	23 153 120,00
1.1.		по видам услуг (работ):									
		в том числе: от образовательной деятельности			58 817 764,52			49 586 870,00			23 153 120,00
1.1.1.		от реализации образовательных программ высшего образования	888	66 101,09	58 697 764,52	720	68 870,65	49 586 870,00	433	53 471,41	23 153 120,00
1.1.2		от реализации дополнительных профессиональных программ	20	6 000,00	120 000,00	0		0,00	0		0,00
1.1.3.					0,00			0,00			0,00
1.2.		от научной (научно - исследовательской) деятельности			250 000,00			0,00			0,00
		в том числе: от прикладных исследований	2	125 000,00	250 000,00	0		0,00	0		0,00
1.3.		от прочих видов деятельности	557	2 000,00	1 114 000,00	0		0,00	0		0,00
					0,00			0,00			0,00
4.		Доходы от компенсации затрат	x	x		x	x		x	x	
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	**60 181 764,52**	x	x	**49 586 870,00**	x	x	**23 153 120,00**

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый	на 2021 год (на первый год планового	на 2022 год (на второй год планового
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.		Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	5 530 000,00	5 530 000,00	2 653 920,00
		по видам поступлений:			
1.1.		безвозмездные денежные поступления	5 530 000,00	5 530 000,00	2 653 920,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			**5 530 000,00**	**5 530 000,00**	**2 653 920,00**

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

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

7.1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда на текущий финансовый год

№ п/п	Код по бюджетной класси-фикации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12)
				Всего	в том числе:				
					по должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционного характера	по выплатам стимули-рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		педагогические работники							
2.	211	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	41,08	46 885,00	23 370,19		23 514,81	1,00	23 112 429,60
3.		научные работники							
3.1.	211	научные сотрудники	1,00	61 352,00	18 302,00		43 050,00	1,00	736 224,00
3.2.	211	прочие научные работники							
4.	211	прочий основной персонал		0,00					0,00
5.	211	административно-управленческий персонал	4,00	63 551,00	24 576,00		38 975,00	1,00	3 050 448,00
6.	211	вспомогательный персонал	39,00	16 349,23	12 422,41		3 926,82	1,00	7 651 438,86
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				x	x	x	x	x	
Итого:			**85,08**	x	x	x	x	x	**34 550 540,46**

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

№ п/п	Код по бюджетной класси-фикации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12)
				Всего	в том числе:				
					по должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционного характера	по выплатам стимули-рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		педагогические работники							
2.	211	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	28,71	46 444,20	23 369,72		23 074,49	1,00	15 999 109,67
3.		научные работники							
3.1.	211	научные сотрудники	0,69	59 402,00	18 302,00		41 100,00	1,00	490 244,71
3.2.	211	прочие научные работники							
4.	211	прочий основной персонал						1,00	
5.	211	административно-управленческий персонал	2,75	63 551,00	24 576,00		38 975,00	1,00	2 097 945,61
6.	211	вспомогательный персонал	26,82	16 129,13	12 422,41		3 706,72	1,00	5 191 000,74
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
Итого:			**58,97**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**23 778 300,74**

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

№ п/п	Код по бюджетной класси-фикации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12)
				Всего	в том числе:				
					по должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционного характера	по выплатам стимули-рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		педагогические работники							
2.	211	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	15,58	46 444,20	23 369,72		23 074,49	1,00	8 684 843,25
3.		научные работники							
3.1.	211	научные сотрудники	0,37	59 402,00	18 302,00		41 100,00	1,00	266 120,96
3.2.	211	прочие научные работники							0,00
4.	211	прочий основной персонал						1,00	0,00
5.	211	административно-управленческий персонал	1,49	63 551,00	24 576,00		38 975,00	1,00	1 138 833,92
6.	211	вспомогательный персонал	14,56	16 127,78	12 422,41		3 705,37	1,00	2 817 846,04
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				x	x	x	x	x	
Итого:			**32,01**	x	x	x	x	x	**12 907 644,17**

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

7.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
1.		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	212 582,68	x	x	x	335 009,71	x	x	x	104 350,62
1.1.	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	6	10	18 000,00	300	6	15	27 000,00	300	5	6	9 000,00
1.2.	226	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	4316,3	6	4	103 591,20	3492,3	6	5	104 769,00	3304,84	5	2	33 048,40
1.3.	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	1516,51	6	10	90 991,48	2258,23	6	15	203 240,71	2076,74	5	6	62 302,22
2.		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств												

2.1.		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)												
2.2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки												
2.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения												
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	9 015,40	x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	**221 598,08**	x	x	x	**335 009,71**	x	x	x	**104 350,62**

7.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работ-ника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	266	Пособие по уходу за ребенком, всего												
		в том числе:												
			3	11,61	50	1741,5	3	11,67	50	1750	2	5	50	500
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	**1741,5**	x	x	x	**1750**	x	x	x	**500**

7.4. Расчет расходов на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 х гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 х гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 х гр. 5) (руб.)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд	x	x	7 601 118,90	x	x	5 231 226,16	x	x	2 839 681,72
1.1.		По ставке 22,0%	22	34 550 540,46	7 601 118,90	22	23 778 300,74	5 231 226,16	22	12 907 644,17	2 839 681,72
1.2.		По ставке 10,0%	10		0,00	10		0,00	10		0,00
1.3.		С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00			0,00			0,00
2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	1 071 066,74	x	x	737 127,32	x	x	400 136,97
2.1.		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	34 550 540,46	1 001 965,67	2,9	23 778 300,74	689 570,72	2,9	12 907 644,18	374 321,68
2.2.		С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00	0		0,00	0		0,00

2.3.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	34 550 540,46	69 101,07	0,2	23 778 300,74	47 556,60	0,2	12 907 644,18	25 815,29
2.4.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00			0,00			0,00
2.5.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00			0,00			0,00
3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	34 550 540,46	1 762 077,56	5,1	23 778 300,74	1 212 693,34	5,1	12 907 644,18	658 289,85
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-			x			x			x		
Итого:			x	x	**10 434 263,20**	x	x	**7 181 046,82**	x	x	**3 898 108,54**

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

8.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Среднийразмер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Среднийразмер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Среднийразмер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x		x	x		x	x	
1.1.		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
2.	296	Стипендии	x	x	5 565 000,00	x	x	5 565 000,00	x	x	2 671 420,00
		ИМЕННЫЕ	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	5	17 500,00
		государственная академическая	324 520,00	10	3 245 200,00	324 520,00	10	3 245 200,00	273 920,00	6	1 643 520,00
		повышенная государственная академическая	48 800,00	12	585 600,00	48 800,00	12	585 600,00	48 800,00	6	292 800,00
		Государственная социальная	55 300,00	12	663 600,00	55 300,00	12	663 600,00	33 300,00	6	199 800,00
		повышенная государственная социальная	86 300,00	12	1 035 600,00	86 300,00	12	1 035 600,00	86 300,00	6	517 800,00
3.		Премии и гранты	x	x		x	x		x	x	
3.1.		Премии									
3.2.		Гранты									
4.		Иные выплаты населению	x	x		x	x		x	x	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	**5 565 000,00**	x	x	**5 565 000,00**	x	x	**2 671 420,00**

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

9.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество, земельного налога КВР 851

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	291	Налог на имущество, всего	x	x	90 804,30	x	x	89 902,30	x	x	44 500,15
1.1.		в том числе:									
		жилые помещения	0,00	2,2	0,00		2,2	0,00		2,2	0,00
		нежилые помещения	4 127 468,45	2,2	90 804,30	4 086 468,45	2,2	89 902,30	2 022 734,23	2,2	44 500,15
2.	291	Земельный налог, всего	x	x	127 932,74	x	x	68 639,85	x	x	31 785,19
2.1.	3	по участкам:									
		Астраханская область, город Астрахань, Кировский район, ул. Кр.Набережная/ ул. Куйбышева, 7/1 (30:12:010024:2)	21 190 125,51	0,30	63 570,38	21 190 125,51	0,30	63 570,38	10 595 062,76	0,30	31 785,19
		Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, ул. Куйбышева, 31 (30:12:020331:0011)	15 606 509,82	0,30	46 819,53		0,30	0,00		0,30	0,00
		Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, ул. Ю. Селенского/ ул. Куйбышева, 2/ 100 (30:12:02 03 48:0013)	1 809 213,12	0,30	5 427,64		0,30	0,00		0,30	0,00

		Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, ул. Куйбышева, № 29 (30:12:020331:0016)	2 348 573,20	0,30	7 045,72		0,30	0,00		0,30	0,00
		Астраханская область, город Астрахань, Кировский район, ул. Чалабяна, 16 (30:12:010155:3)	1 689 824,00	0,30	5 069,47	1 689 824,00	0,30	5 069,47		0,30	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	**218 737,04**	x	x	**158 542,15**	x	x	**76 285,34**

9.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов 852

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.) л.с.	Ставка налога (процент), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.) л.с.	Ставка налога (процент), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.) л.с.	Ставка налога (процент), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	291	Транспортный налог	x	x	15 541,20	x	x	13 266,20	x	x	12 105,60
1.1.		По транспортным средствам:									
		LADA 212140 4*4, регистрационн. номер Н774 МР 30	82,9	14	1 160,60		14	0,00		14	0,00
		ГАЗ 330232, регистрационный номер Е 237 ЕХ30	106,8	32	3 417,60	106,8	32	3 417,60	106,8	32	3 417,60

		TOYOTA CAMRY, рег. номер Н 001 АА30	181	48	8 688,00	181	48	8 688,00	181	48	8 688,00
		LADA 212140 4*4, рег.номер О661 МС30	82,9	14	1 160,60	82,9	14	1 160,60		14	0,00
		CHEVROLET NIVA, рег.номер Т 458 ВО30	79,6	14	1 114,40		14	0,00		14	0,00
2.		Водный налог	x	x		x	x		x	x	
2.1.		По объектам:									
3.	291	Государственная пошлина			40 000,00			15 000,00			3 947,20
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**x**	**x**		**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**55 541,20**	**x**	**x**	**28 266,20**	**x**	**x**	**16 052,80**

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	292	Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	x	x	1 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1.1.	293	Административные штрафы по ЗАКУПКАМ, уплачиваемые в бюджет юрлицом согласно КоАП РФ	x	x	9 000,00	x	x		x	x	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и			**x**	**x**		**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**10 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

10. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» кода видов расходов классификации расходов бюджетов*

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	221	Абонентская плата за абонентский номер	192	319,5	61 344,00	192	319,5	61 344,00	96	319,5	30 672,00
2.	221	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	192	821,125	157 656,00	192	821,125	157 656,00	96	821,125	78 828,00
3.	221	Оплата сотовой связи по тарифам	60	858	51 480,00	60	858	51 480,00	30	858	25 740,00
4.		Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5.		Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6.		Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	221	Услуги интернет-провайдеров	12	3600	43 200,00	12	3600	43 200,00	6	3600	21 600,00
8.		Услуги электронной почты (электронный адрес)		0			0			0	
	221	Услуги по распространению (вещанию) телепрограмм	12	300	3 600,00	12	300	3 600,00	6	300	1 800,00
	221	Услуги почтовой связи по пересылке почтовых отправлений	12	3000	36 000,00	12	3000	36 000,00	6	3000	18 000,00

	221	Услуги почтовой связи	12	833,3333333	10 000,00	12	833,3333333	10 000,00	6	833,3333333	5 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	23 641,35	x	x	23 641,35	x	x	
Итого:			x	x	**386 921,35**	x	x	**386 921,35**	x	x	**181 640,00**

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на текущий финансовый год)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7/100)	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7/100)	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
1.	223	Поставка электроэнергии					**655 000,00**				**529 958,30**				**167 170,52**
		Поставка электроэнергии	*кВт*	*57284,58*	*7,0700004*	*0*	*405 002,00*	*46 348,76*	*7,0700004*	*0*	*327 685,76*	*14 620,29*	*7,0700004*	*0*	*103 365,49*
		Поставка электроэнергии	*кВт*	*41459,0001*	*6,0300055*		*249 998,00*	*33 544,34*	*6,0300055*		*202 272,54*	*10 581,26*	*6,0300055*		*63 805,03*
2.	223	Водоснабжение и водоотведение					**224 999,70**				**182 046,50**				**57 424,91**
		хол.воды		*4445*	*22,98*		*102 146,10*	*3 596,43*	*22,98*		*82 646,07*	*1 134,46*	*22,98*		*26 069,95*
		воды		*4445*	*27,12*		*120 548,40*	*3 596,43*	*27,12*		*97 535,30*	*1 134,46*	*27,12*		*30 766,62*
		воды		*85*	*27,12*		*2 305,20*	*68,77*	*27,12*		*1 865,13*	*21,69*	*27,12*		*588,34*
3.	223	вывоз ТКО		12	5723		**68 676,00**	*9,71*	5723		**55 565,52**	*3,06*	5723		**17 527,64**
4.	223	Подача теплоэнергии и теплоносителя					**1 586 000,00**				**1 283 227,26**				**404 782,36**
		Теплоснабжение	*Гигака*	814,48	1928,75		1 570 928,30	*658,99*	1928,75		1 271 032,80	*207,87*	1928,75		400 935,73
		Горячее водоснабжение	*Гигакал.*	7	1732,08		12 124,56	*5,66*	1732,08		9 809,94	*1,79*	1732,08		3 094,46
		Горячее водоснабжение	*Куб.метр*	85	34,6722		2 947,14	*68,77*	34,6722		2 384,52	*21,69*	34,6722		752,17
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и			x	x	x	x	24 167,67	x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	x	**2 558 843,37**	x	x	x	**2 050 797,58**	x	x	x	**646 905,43**

10.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федера-	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	224	Аренда недвижимого имущества	х	х	132 000,05	х	х	132 000,05	х	х	66 000,03
1.1.		По объектам:									
		Нежилое подвальное помещение: г.Астрахань, ул.Савушкина 6 кор.10 ,S 64,64 кв.м.	64,64	2042,08	132 000,05	64,64	2042,08	132 000,05	64,64	1021,04	66 000,03
2.		Аренда движимого имущества	х	х	36 000,00	х	х	36 000,00	х	х	18 000,00
2.1.		По объектам:									
		Участок водопроволной сети от задвижек в колодце ВК-26 по ул.Савушкина,6, л.2	12	3000	36 000,00	12	3000	36 000,00	12	1500	18 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**	14 000,00	**х**	**х**	14 000,00	**х**	**х**	0,00
Итого:			**х**	**х**	182 000,05	**х**	**х**	182 000,05	**х**	**х**	84 000,03

10.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	225	**Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте**	**x**	**x**	**1 496 064,00**	**x**	**x**	**2 543 010,14**	**x**	**x**	**802 169,40**
1.1.		в том числе: уборка снега, мусора									
1.2.		вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы			0,00			0,00			0,00
1.3.		дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12	6 252,00	75 024,00	12	5 058,47	60 701,67	12	1 595,65	19 147,79
1.4.		санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	3	473 680,00	1 421 040,00	2	1 241 154,24	2 482 308,48	2	391 510,81	783 021,61
					0,00			0,00			0,00
2.	225	**Содержание объектов движимого имущества в чистоте**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
2.1.		в том числе: мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0,00			0,00			0,00
2.2.		прачечные услуги			0,00			0,00			0,00
					0,00			0,00			0,00
3.	225	**Ремонт имущества (текущий)**	**x**	**x**	**601 126,78**	**x**	**x**	**338 979,13**	**x**	**x**	**107 732,74**
3.1.		в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	99 925,78	99 925,78			0,00			0,00

3.2.		поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			0,00			0,00			0,00
		промывка и опрессовка	3	32 667,00	98 001,00	3	26 538,37	79 615,11	3	8 371,29	25 113,86
		ТО Авто	4	24 750,00	99 000,00	4	20 227,42	80 909,66	4	6 380,55	25 522,22
		диагностика и ремоонт климатической техники	2	11 820,00	23 640,00	30	809,10	24 272,90	30	255,22	7 656,67
		ТО станции "Стрелец-Мониторинг"	1	74 160,00	74 160,00	1	60 002,61	60 002,61	1	24 720,00	24 720,00
		ТО автоматической пожарной, охранной сигнализации	1	116 400,00	116 400,00	1	94 178,85	94 178,85	1	24 720,00	24 720,00
		Заправка катриджей	1	90 000,00	90 000,00						
4.	225	**Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	x	x	**43 540,00**	x	x	**28 039,24**	x	x	**34 655,00**
4.1.		по мероприятиям:			0,00			0,00			0,00
		поверка и испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу	1	200,00	200,00	1	161,82	161,82	1	200,00	200,00
		контроль качества пропитки деревянных конструкций чердачных помещений	3	7 980,00	23 940,00	3	6 456,59	19 369,77	3	7 980,00	23 940,00
		Поверка и испытание пожарных кранов, пожарных рукавов, подарных лестниц	1	11 500,00	11 500,00	6	283,18	1 699,10	6	350,00	2 100,00
		Техническое обслуживание огнетушителей	50	158,00	7 900,00	51	133,50	6 808,55	51	165,00	8 415,00
					0,00			0,00			0,00
5.	225	**Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния**	x	x	**45 325,00**	x	x	**38 027,54**	x	x	**11 995,44**
5.1.		в том числе:			0,00			0,00			0,00

		То приборов учета энергии	3	4 500,00	13 500,00	3	3 640,93	10 922,80	3	1 148,50	3 445,50
		техническое освидетельствование имущества	2	10 912,50	21 825,00	2	8 550,00	17 100,00	12	499,81	5 997,72
		замена фискального аппарата	1	10 000,00	10 000,00	1	10 004,74	10 004,74	1	2 552,22	2 552,22
					0,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**x**	**x**	182 722,34	**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**2 368 778,12**	**x**	**x**	**2 948 056,05**	**x**	**x**	**956 552,59**

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	226	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего									
1.1.		по объектам:			1 731 912,00			1 840 466,94			613 488,98
		Корпус №1 г. Астрахань, ул. Красная Набережная / Куйбышева, д. 7/1	1,00	562 176,00	562 176,00	1,00	613 488,98	613 488,98	0,00	613 488,98	0,00
		Корпус № 2 г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 6, литер 2	1,00	562 176,00	562 176,00	1,00	613 488,98	613 488,98	1,00	613 488,98	613 488,98
		Корпус № 3 г. Астрахань, ул. Чалабяна / Победы, д. 16/11, литер строения «А»	1,00	562 176,00	562 176,00	1,00	613 488,98	613 488,98	0,00	613 488,98	0,00
		Корпус № 4, г. Астрахань, ул. Ю. Селенского / Куйбышева, д.2/100, литер строения «А»	1,00	45 384,00	45 384,00	0,00	102 244,06	0,00	0,00	102 244,06	0,00
2.	226	вычислительных и информационно-правовых услуг									
2.1.		приобретение (обновление) программного обеспечения									
2.2		по сопровождению электронного периодического справочника «Система «Гарант»	1,00	73 632,00	73 632,00	1,00	73 632,00	73 632,00	1,00	36 816,00	36 816,00
		Услуга подключения к базовой части ЭБС "Университетская библиотека онлайн"				1,00	69 000,00	69 000,00	1,00	34 500,00	34 500,00
2.3.		Электронная система "Госфинансы"	1,00	40 777,00	40 777,00						
2.4		Услуги по подписке на ИТС "1С Бюджет-проф" на 12 мес.	1,00	33 816,00	33 816,00	1,00	33 816,00	33 816,00	1,00	16 908,00	16 908,00
3.	226	Договора ГПХ	40,00	20 037,85	801 514,00	50,00	15 000,00	750 000,00	10,00	5 000,00	50 000,00

4.	226	Обучение пожарно-техническому минимуму, оказанию первой медицинской помощи, прочее	4,00	10 375,00	41 500,00	1,00	700,00	700,00	1,00	700,00	700,00
		Составление декаларации по пожарной безопасности	1,00	5 000,00	5 000,00						
	226	гардеробное обслуживание	2,00	93 664,84	187 329,68	2,00	138 833,00	277 666,00	1,00	35 000,00	35 000,00
	226	снятие и обработка показаний теплосчетчиков	1,00	37 800,00	37 800,00	1,00	31 500,00	31 500,00	1,00	15 750,00	15 750,00
	226	подписка на периодические издания	2,00	106 047,36	212 094,72	2,00	53 532,00	107 064,00	2,00	53 532,00	107 064,00
	226	комплексные услуги по предрейсовому (мед. и тех) осмотру автомобилей	48,00	1 100,00	52 800,00	48,00	1 100,00	52 800,00	48,00	1 100,00	52 800,00
	226	услуги по утилизации имущества	100,00	360,00	36 000,00	50,00	360,00	18 000,00	100,00	360,00	36 000,00
	226	Заключения экспертов	2,00	21 000,00	42 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00	2,00	5 000,00	10 000,00
	226	Услуги оценщиков				3,00	10 000,00	30 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
	226	Услуги по выезду группы быстрого руагирования при получении информации на пульт централизованной охраны	2,00	63 000,00	126 000,00	2,00	63 000,00	126 000,00	1,00	63 000,00	63 000,00
	226	Неисключительные права использования "СБИС ЭО-Базовый, Бюджет"	1,00	8 450,00	8 450,00						
	226	Услуга подключения к базовой части ЭБС "Университетская библиотека онлайн"	1,00	99 000,00	99 000,00						
	226	Лицензии	4,00	13 400,00	53 600,00						
	226	Услуги обязательного медицинского осмотра сотрудников	1,00	14 400,00	14 400,00						
	226	Курьерскиу услуги	1,00	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	159 494,07	x	x		x	x	
Итого:			x	x	**3 807 119,47**	x	x	**3 435 644,94**	x	x	**1 082 026,98**

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	227	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	х	18 670,18	х	х	14 562,74	х	х	5 227,65
1.1.		по объектам:									
		LADA 212140 4*4, регистрационн. номер Н774 МР 30	1	4 107,44	4 107,44	0	4 107,44	0,00	0	4 107,44	0,00
		ГАЗ 330232, регистрационный номер Е 237 ЕХ30	1	4 480,84	4 480,84	1	4 480,84	4 480,84	1	2 240,42	2 240,42
		TOYOTA CAMRY, рег. номер Н 001 АА30	1	5 974,46	5 974,46	1	5 974,46	5 974,46	1	2 987,23	2 987,23
		LADA 212140 4*4, рег.номер О661	1	4 107,44	4 107,44	1	4 107,44	4 107,44	0	4 107,44	0,00
2.		Оплата иных договоров страхования	х	х		х	х		х	х	
2.1.											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**18 670,18**	**х**	**х**	**14 562,74**	**х**	**х**	**5 227,65**

10.12. Иные расходы, связанные с закупкой товаров, работ услуг*

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (на текущий финансовый год)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	353	Оплата стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования									
1.1.		использования "СБИС ЭО-Базовый, Бюджет"	0,00	0,00	0,00	1,00	8 450,00	8 450,00	1,00	4 225,00	4 225,00
1.2.		Услуга подключения к базовой части ЭБС "Университетская библиотека онлайн"	0,00	0,00	0,00	1,00	58 000,00	58 000,00	1,00	29 000,00	29 000,00
1.3.		Доступ к информационной системе "1С: Предприятие" Бюджет Проф	0,00	0,00	0,00	1,00	29 664,00	29 664,00	1,00	14 832,00	14 832,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	**0,00**	x	x	**96 114,00**	x	x	**48 057,00**

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.	310	Расходы на приобретение основных средств, всего	x	x	**858 357,00**	x	x	80 000,00	x	x	0,00
1.1.		по группам объектов:			0,00			0,00			0,00
		Учебники для 3 курса СПД	500	400,00	200 000,00	200	400,00	80 000,00			0,00
		ПК	8	54 327,75	434 622,00		70 000,00	0,00			0,00
		Измерители температуры и проч. медиц. Оборудование	8	5 743,75	45 950,00						
		Мнемосхемы, тактильные таблички	10	5 208,50	52 085,00						
		Прочие объекты хозяйственно-бытового назначения	5	22 980,00	114 900,00						
		Клетки для собак-поводырей	2	5 400,00	10 800,00						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**x**	**x**	63 619,46	**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**921 976,46**	**x**	**x**	**80 000,00**	**x**	**x**	**0,00**

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Расходы на приобретение материалов, всего	х	х	1 588 147,28	х	х	1 086 430,28	х	х	340 013,91
		по группам материалов:									
1.1.	341	Лекарственные препараты и медикаменты	х	х	27 700,00	х	х	0,00	х	х	0,00
			500	55,40	27 700,00						
1.2.	343	Горюче-смазочные материалы	х	х	680 869,28	х	х	441 266,68	х	х	139 193,56
		ГСМ АИ-95	4021	50,12	201 532,52	3242	50,54	163 850,68	1117	50,54	56 453,18
		ГСМ АИ-92	10521	45,56	479 336,76	6020	46,08	277 416,00	1796	46,08	82 740,38
1.3.	344	Строительные материалы для мелкого ремонта помещений	х	х	144 980,00	х	х	80 909,66	х	х	25 522,22
			1000	144,98	144 980,00	750	100,00	75 000,00	255	100,00	25 500,00
						2	2 954,83	5 909,66	1	22,22	22,22
1.4	345	Мягкий инвентарь	х	х	10 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
			200	50,00	10 000,00			0,00			0,00
1.5.	346	Прочие материальные запасы	х	х	704 598,00	х	х	564 253,94	х	х	175 298,13
		запчасти для ПК и множительной техники	100	611,70	61 170,00	41	3 000,00	123 000,00	13	3 000,00	39 000,00
		канцтовары и бумага	5000	57,82	289 100,00	2200	100,00	220 000,00	766	100,00	76 600,00
		полиграфическая продукция (журналы)	50	622,00	31 100,00	80	500,00	40 000,00	26	500,00	13 000,00
		фискальный накопитель	1	8 000,00	8 000,00	1	7 503,94	7 503,94	1	1 448,13	1 448,13

		вода	160	65,00	10 400,00						
		запчасти для автомобиля	12	6 000,00	72 000,00	10	5 000,00	50 000,00	3	5 000,00	15 000,00
		хозяйственные товары	200	586,20	117 240,00	200	250,00	50 000,00	51	250,00	12 750,00
		электротовары	300	233,40	70 020,00	135	250,00	33 750,00	38	250,00	9 500,00
		расходные материалы для ПК и множительной техники	20	2 278,40	45 568,00	20	2 000,00	40 000,00	5	2 000,00	8 000,00
1.6.	347	Материальные запасы для целей капвложений	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.7.	349	Материалы однократного применения	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
			10	2 000,00	20 000,00	0	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**x**	**x**	63 619,46	**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**1 651 766,74**	**x**	**x**	**1 086 430,28**	**x**	**x**	**340 013,91**

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Назначение объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:								
			на 2020 г. (текущий			на 2021 г. (первый год			на 2022 г. (второй год		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Административное	0									
2.	Учебное	0									
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	0									
4.	Спортивно-оздоровительное	0									
5.	Общежития	0									

6.	Гостиничные и жилые	0									
7.	Производственно-складское	0									
8.	Библиотечно-архивное	0									
9.	Общественное питание	0									
10.	Медицинское	0									
11.	Культурно-просветительское и музейное	0									
12.	Бытовое	0									
13.	Инфраструктурное	0									
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	0									
15.	Прочее	0									

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	10	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	20	
из них: гранты РФФИ	21	

Руководитель финансово-экономической службы _____ Пушкин А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Испонитель _____ Артеева Е.В.8(8512)522-757
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"30" июня 2020 г.