

УТВЕРЖДАЮ

директор филиала



(должность лица, утверждающего документ)

Э.Л.Пашанов

(подпись, расшифровка подписи)

« 25 » 12 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Калмыцкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-
экономический университет"

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект
им.Чонкушова П.О., д.7

Дата

Дата предыдущего
утверждения плана

по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды

25.12.2020

29049530

75

7718109215

771801001

383

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2021г.
на 01.01.2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	584 974,05	0,00				584 974,05	
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы	1000000	X	49 738 014,00	43 291 658,00				6 446 356,00	
в том числе: от собственности	1100000	120							
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120							
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120							
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	44 006 556,00	37 560 200,00				6 446 356,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	6 446 356,00					6 446 356,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	4 646 356,00					4 646 356,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130							
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130							
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130							
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	4 646 356,00					4 646 356,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	4 646 356,00					4 646 356,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130							
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130							
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130							

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130					
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130					
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130					
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 800 000,00			1 800 000,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130					
налог на прибыль (-)	1300000	130					
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130					
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	5 731 458,00	5 731 458,00			
от операций с активами	1800000	X					
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440					
прочие поступления	1900000	180					
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	50 322 949,85	43 291 658,00		7 031 291,85	
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	31 788 037,59	26 437 695,74		5 350 341,85	
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	24 353 331,48	20 305 449,88		4 047 881,60	
в том числе: педагогических работников	2111000	111	12 656 644,98	9 644 865,88		3 011 779,10	
профессорско-преподавательского состава	2112000	111					
научных работников	2113000	111					
из них: научных сотрудников	2113010	111					
прочего основного персонала	2114000	111	5 786 860,80	5 751 654,30		35 206,50	
административно-управленческого персонала	2115000	111	3 721 806,72	2 899 902,72		821 904,00	
вспомогательного персонала	2116000	111	2 188 018,98	2 009 026,98		178 992,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	80 000,00			80 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	7 354 706,11	6 132 245,86		1 222 460,25	

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130					
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131					
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	5 731 458,00	5 731 458,00			
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321					
стипендии	2220000	340	5 731 458,00	5 731 458,00			
премии и гранты	2230000	350					
иные выплаты населению	2240000	360					
иные бюджетные ассигнования	2300000	800					
из них: исполнение судебных актов	2310000	830					
из них исполнение судебных актов Российской Федерации в мировых соглашениях по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831					
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	763 349,01	753 309,01		10 040,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	753 309,01	753 309,01			
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	10040,00			10 040,00	
уплата иных платежей	2323000	853	0,00				
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860					
из них: взносы в международные организации	2331000	862					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400					
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407					
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	12 040 105,25	10 369 195,25		1 670 910,00	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240					
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	10 369 195,25	10 369 195,25			
из них: услуги связи	2513010	244	292 944,00			292 944,00	
транспортные услуги	2513020	244					
коммунальные услуги	2513030	244	2 960 266,00	2 960 266,00			

арендная плата за пользование имуществом	2513040	244						
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	4 867 933,00	4 237 803,00			630 130,00	
прочие работы, услуги	2513060	244	1 661 936,00	1 500 000,00			161 936,00	
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 082 800,00	1 082 800,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244						
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	1 174 226,25	588 326,25			585 900,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700						
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710						
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X						
поступление финансовых активов	3100000	500						
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530						
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540						
выбытие финансовых активов	3200000	600						
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630						
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640						
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171						
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X						
из них:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X						
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X						
увеличение обязательств	3500000	700						
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займов от резидентов)	3510000	710						
уменьшение обязательств	3600000	800						
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	3610000	810						
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X						

из них:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180							
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	3720000	130							
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130							
Остаток средств на конец года	4000000	x	38,20	0,00				38,20	

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2022г. на 01.01.2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	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	
Остаток средств на начало года	0000000	x								
Поступления от доходов, всего:	1000000	x								
в том числе: от собственности	1100000	120								
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120								
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120								
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130								
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130								
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130								
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130								
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130								
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130								
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130								

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 01.01.2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 040 029,00			7 368 199,00			4 671 830,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 040 029,00			7 368 199,00			4 671 830,00		

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 6 в 2021г.

по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01.01.2021 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:			
от оказания услуг (выполнения работ)			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
от прочих видов деятельности			
Выплаты по расходам, всего:			
закупка товаров, работ, услуг			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации

I. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2021г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	47,12	20 929,50	18 203,06		2 726,44	1 454,21		12 656 644,98	9 644 865,88					3 011 779,10	
111	1.1.	преподаватели	47,12	20 929,50	18 203,06		2 726,44	1 454,21		12 656 644,98	9 644 865,88					3 011 779,10	
111	2.	Профессорско-преподавательский состав															
111	3.	Научные работники															
		в том числе:															
111	3.1	научные сотрудники															
111	3.2	прочие научные работники															
111	4.	Прочий основной персонал	32,00	15 069,95	13 609,66	735,00	725,29			5 786 860,80	5 751 654,30					35 206,50	
111	5.	Административно-управленческий персонал	8,00	38 768,82	28 323,20		10 445,62			3 721 806,72	2 899 902,72					821 904,00	
111	5.1.	Административно-управленческий персонал	8,00	38 768,82	28 323,20		10 445,62			3 721 806,72	2 899 902,72					821 904,00	
111	6.	Вспомогательный персонал	10,50	17 365,23	16 837,23		528,00			2 188 018,98	2 009 026,98					178 992,00	
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	24 353 331,48	20 305 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 881,60	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	10,00	30,00	30000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1500,00	10,00	2,00	30000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	200,00	10,00	10,00	20000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств				0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)					X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки					X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения					X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	80000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	

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

Код видов Расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	5357732,93	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,00	24353331,48	5357732,93	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,00		0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00		0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		754953,28	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X			X	X	X	X	X	X	X
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	24 353 331,48	706 246,61	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00		0,00	X	X	X	X	X	X	X

119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	24 353 331,48	48 706,66	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00		0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00		0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10	24 353 331,48	1 242 019,91	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	7 354 706,11	6 132 245,86					1 222 460,25	0,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

Код вида в № п/п расх одов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнени е государств енного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений, руб.	Средства обязательн ого медицинск ого страховани я, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Всего	Из них: гранты
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	213 850,16	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	9720462,00	2,20	213 850,16	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них:										
		переданное в аренду		0,00		X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество		2,20	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них:										
		переданное в аренду		0,00		X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	539 458,85	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	участок под учебный корпус	32447816,00	1,50	486 717,24	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	участок под общежитие	17580535,00	0,30	52 741,61	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.					X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.					X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	753 309,01	753 309,01	0,00	0,00	X	0,00		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
													7
852	1.	Транспортный налог	X	X	10040,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	Автобусы	X	X	4730,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	Грузовые автомобили	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	Легковые автомобили	X	X	5310,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	10040,00						10040,00	0,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) из	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.	Гос.пошлина за прохождение ТО				X	X	X	X	X	X	X	
853	2.	Гос.пошлина за нотариальные услуги	200,00	5,00	1000,00	X	X	X	X	X	X	X	
853	3.	Гос.пошлина за лицензирование и изменение учредительных документов				X	X	X	X	X	X	X	
853	4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	1000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1000,00	0,00	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, минут*	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	12,00	12,00	326,00	46 944,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	360*	12,00	4,10	17 280,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2,00	12,00	280,00	6 720,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи					X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров		12,00	18500,00	222 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	292 944,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	292 944,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
													Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	учебный корпус	Х	Х	Х	Х	1 064 002,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	1.1.	Энергоснабжение	Киловатт-час	45000,00	8,90		400 500,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	1.2.	Водоснабжение и водоотведение	Кубический метр	800,00	60,62		48 496,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	1.3.	Теплоснабжение	Гигакалория	270,00	2277,80		615 006,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	1.4.	Горячее водоснабжение	Кубический метр					Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	2.	общежитие	Х				1 896 264,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	2.1.	Энергоснабжение	Киловатт-час	120000,00	5,20		624 000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	2.2.	Водоснабжение и водоотведение	Кубический метр	2200,00	60,62		133 364,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	2.3.	Теплоснабжение	Гигакалория	500,00	2277,80		1 138 900,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	2.4.	Газоснабжение	Тысяча кубических метров					Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
244	2.5.	Горячее водоснабжение	Кубический метр					Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого:			Х	Х	Х	Х	2 960 266,00	2 960 266,00		0,00	0,00	0,00		0,00
244	3	ИТОГО					170 130,00							
244	3.1	учебный корпус	Кубический метр	210	321		67 410,00							
244	3.2	общежитие	Кубический метр	320	321		102 720,00							

244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	100,00	300,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов				X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			129 059,00	129 059,00	X	X	X	X	X	X
		в том числе:				X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений										
244	4.2.	Услуги по проведению мероприятий для соблюдения требований пожарной безопасности	1,00		129 059,00	129 059,00	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по			50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:				X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	опрессовка отопит. системы	2,00	25000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Текущий ремонт зданий и сооружений			4 458 744,00	4 108 744,00	X	X	X	X	X	X
244		ограждение тер.уч.корп			475 280,00	475 280,00						
244		ограждение тер.общежития			709 120,00	709 120,00						
244		установкаСКУД(контроль доступа)			347 344,00	397 723,00						
		текущий ремонт кабинетов			350 000,00							
244	6.1.	Текущий ремонт зданий (спортзал)			2 577 000,00	2 577 000,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	4 867 933,00	4 237 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 130,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
													7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	17 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3,00	5666,67	17 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	Услуги по страхованию КАСКО				X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	Услуги по страхованию лифтового оборудования				X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего			67 200,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:				X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	Услуги по техническому обслуживанию оборудования для АПС о пожаре РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	11,00	4000,00	44 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.2.	Услуги по ТО системы автоматического устройства пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	4,00	5800,00	23 200,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.3.	Услуги по ТО внутреннего противопожарного водопровода				X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1,00		40 316,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:				X	X	X	X	X	X	X	
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	3,00	12852,00	40 316,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	Охранные услуги	12,00	3118,33	37 420,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	5.	Услуги по изготовлению защищенной полиграфической продукции				X	X	X	X	X	X	X	

244	6.	Услуги по подписки на периодические издания				X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Рекламная продукция				X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Обучение сотрудников				X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Иные работы, услуги (охрана ЧОП)	12,00	125000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X
244	10.	Услуги по изготовлению полиграфической продукции для конференций				X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Услуги по оплате договоров ГПХ				X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Типографские услуги				X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Услуги по освещению в СМИ проведенных мероприятий				X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 661 936,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 936,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расхода	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	бензин	л	2400,00	46,00	110 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	диз.топливо	л	600,00	47,00	28 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	бумага А-4	шт	100,00	280,00	28 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	бланки журналов уч.занятий	шт	40,00	750,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	бланки зачетных книжек	шт	200,00	80,00	16 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6	тетради 96 л	шт	50,00	60,00	3 000,00							
244	7	бланки студ. Билетов, пропусков	шт	200,00	50,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244		скоросшиватели	шт	400,00	10,00	4 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244		бланки грамот, дипломов, открытки	шт	1000,00	10,00	10 000,00							
244		ручки	шт	200,00	20,00	4 000,00							
244		папки Корона	шт	100,00	130,00	13 000,00							
244		моющ. ср-во	шт	50,00	50,00	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244		полотно нетк	м	240,00	65,00	15 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244		перчатки резин., х/б	шт	100,00	45,00	4 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244		пальмира	шт	100,00	35,00	3 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244		салфетки универсалн.	шт	50,00	30,00	1 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244		мешки мусорные	шт	60,00	35,00	2 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244		белизна	шт	100,00	45,00	4 500,00							
244		строит. материалы	шт	547,50	40,00	295 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244		одеяло		115,00	950,00	109 250,00	X	X	X	X	X	X	X
244		подушка		121,00	400,00	48 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244		простыни		107,00	300,00	32 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244		пододеяльник		93,00	500,00	46 500,00							
244		покрывало		115,00	1500,00	172 500,00							
244		полотенце		130,00	150,00	19 500,00							
244		костюмы национальные		16,00	10000,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	1 174 150,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 900,00	0,00