II. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	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 х (гр.4 + гр.5*гр.8/100) х гр.9 х 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	257,95	136 715,55	77 175,00	1 010,00	58 530,55	0	1	423 189 313,47	153 994 600,02	0,00	85 600 000,00	0,00	0,00	183 594 713,45	0,00
111	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
111	3.	Научные работники	0,75	162 000,00	18 824,00	0,00	143 176,00	0	1	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	0,75	162 000,00	18 824,00	0,00	143 176,00	0	1	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	105,30	112 747,11	28 175,08	3 215,05	81 356,98	0	1	142 467 247,91	22 333 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 133 639,91	0,00
111	5.1.	Руководитель и заместители руководителя	5,00	408 844,34	270 000,00	46 844,51	91 999,83	0	1	24 530 660,40	X	X	X	X	X	X	X
111	5.2.	административно-управленческий персонал (без руководителей и заместителей)	100,30	97 986,53	16 120,00	1 040,10	80 826,43	0	1	117 936 587,51	X	X	X	X	X	X	X
111	6.	Вспомогательный персонал	139,75	52 030,84	13 000,00	81,00	38 949,84	0	1	87 255 718,68	7 479 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 775 890,68	0,00
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	654 370 280,06	183 808 036,02	0,00	85 600 000,00	0,00	0,00	384 962 244,04	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 х гр. 4 х 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	2 253 040,00	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)	700,00	113	5,00	395 500,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 300,00	113	1,00	372 900,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 400,00	113	4,00	1 084 800,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	Резерв на служебные командировки	399 840,00	1	1,00	399 840,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	322 860,00	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)	2 372,00	5	5,00	59 300,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	18 200,00	5	1,00	91 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	7 928,00	5	4,00	158 560,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.4.	Резерв на служебные командировки	14 000,00	1	1,00	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	2 575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 900,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х 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.	Пособие по уходу за ребенком	10,00	12,00	50,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Итого:	X	X	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

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 х 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	130 388 356,22	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%	22,0	541 261 068,41	119 077 435,05	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	113 109 211,65	11 310 921,17	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов вносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	19 905 947,47	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	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%	2,9	641 282 997,00	18 597 206,91	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	13 087 405,60	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%	0,2	654 370 280,06	1 308 740,56	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	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	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%)	5,1	654 370 280,06	33 372 884,28	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	183 667 187,97	49 628 169,98	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00	112 639 017,99	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 Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 х гр. 4)	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
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	564 706,45	62,00	35 011 800,00	0,00	0,00	35 011 800,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	государственные АКАДЕМИЧЕСКИЕ стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)	1 584 315,00	12,00	19 011 780,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	государственные СОЦИАЛЬНЫЕ стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)	176 616,00	12,00	2 119 392,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	государственные стипендии АСПИРАНТАМ, обучающимся по образовательным программам высшего образования (по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России)	185 352,00	12,00	2 224 224,00	X	X	X	X	X	X	X

340	2.4.	Средства на оказание МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ нуждающимся обучающимся в размере 25% предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам	2 641 396,50	2,00	5 282 793,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	государственные академические стипендии в ПОВЫШЕННОМ размере студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и ИМЕЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЯ в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению государственной академической стипендии	354 167,55	12,00	4 250 010,60	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	государственные академические стипендии и (или) государственные социальные стипендий в ПОВЫШЕННОМ размере студентам ПЕРВОГО и ВТОРОГО курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "ХОРОШО" и "ОТЛИЧНО" и ОТНОСЯЩИХСЯ к КАТЕГОРИЯМ лиц, имеющих право на получение государственной СОЦИАЛЬНОЙ стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", или являющимися студентами в возрасте ДО 20 ЛЕТ, имеющими только одного родителя - инвалида I группы	176 966,70	12,00	2 123 600,40	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	50 000,00	6,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	50 000,00	6,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	35 311 800,00	0,00	0,00	35 011 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	8 723 189,13	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	391 365 621,00	2,2	8 610 043,66	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	7 571 679,00	2,2	166 576,94	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	5 142 976,00	2,2	113 145,47	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	351 049,75	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.	земельный участок по адресу ул. Орджоникидзе, вл.13/2	161 445 370,55	0,1	161 445,37	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	земельный участок по адресу ул.Шоссейная, д.90, стр.6	12 640 292,16	1,5	189 604,38	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	9 074 238,88	885 100,00	0,00	0,00	X	0,00	8 189 138,88	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 х 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
852	1.	Транспортный налог	X	X	16 810,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	автомобиль Форд Транзит	X	X	2 964,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	автомобиль HYUNDAI H1	X	X	4 725,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	автомобиль Mazda 6	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	автомобиль Форд S-MAX	X	X	5 093,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	автомобиль Ford Transit Van	X	X	1 028,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Госпошлины,сборы,прочее	X	X	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Госпошлины и сборы	X	X	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	126 810,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 810,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
853	1.	Членские взносы	58 400,00	5,00	292 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	15 000,00	10,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	12,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Прочие расходы	160 000,00	2,00	320 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	822 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	822 000,00	0,00

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	10 258,00	308,00	3 159 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 464,00	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		Итого:	X	X	3 159 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 464,00	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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х 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.	Абонентская плата за номер	117	12	658,80	924 955,20	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	27 308	12	0,99	324 419,04	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	28	12	1 258,54	422 869,44	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	27	11	97,62	28 993,14	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	32	12	781,25	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Прочие услуги связи	1 025	1	141,00	144 525,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Абонентская плата за пользование VPN-каналом	3	12	3 994,47	143 800,92	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Резерв на услуги связи	1	1	49 157,26	49 157,26	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	2 338 720,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 338 720,00	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 х гр.4 х (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.	Энергоснабжение	X	X	X	X	11 324 403,34	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Киловатт-час	14 679	7,1	0,0	104 220,90	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Киловатт-час	1 084 689,62	7,1	0,0	7 701 296,30	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.) - дневное потребление	Киловатт-час	401 809	7,71	0,0	3 097 947,39	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Ул. Орджоникидзе,д.13 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.) -ночное потребление	Киловатт-час	176 125	2,39	0,0	420 938,75	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	10 602 639,72	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Гигакалория	101,69	2 406,7	0,0	244 737,32	X	X	X	X	X	X	X

244	2.2.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Гигакалория	3 130,72	1 907,34	0,0	5 971 347,48	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2019г., 1 полугодие 2020г.)	Гигакалория	1 375,8	1 877,07	0,0	2 582 472,91	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (2 полугодие 2020г.)	Гигакалория	924,15	1 877,07	4,0	1 804 082,01	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Теплоноситель	X	X	X	X	114 590,47	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Кубический метр	22,18	38,7	0,0	858,37	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Кубический метр	1 623,29	38,7	0,0	62 821,32	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2019г., 1 полугодие 2020г.)	Кубический метр	653,2	38,7	0,0	25 278,84	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (2 полугодие 2020г.)	Кубический метр	636,85	38,7	4,0	25 631,94	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Холодное водоснабжение	X	X	X	X	2 213 798,83	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Кубический метр	502	40,17	0,0	20 165,34	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Кубический метр	12 363	40,17	0,0	496 621,71	X	X	X	X	X	X	X

244	4.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Кубический метр	42 245,75	40,17	0,0	1 697 011,78	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Водоотведение	X	X	X	X	1 571 207,48	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Кубический метр	502	28,51	0,0	14 312,02	X	X	X	X	X	X	X
244	5.2.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Кубический метр	12 363	28,51	0,0	352 469,13	X	X	X	X	X	X	X
244	5.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Кубический метр	42 245,75	28,51	0,0	1 204 426,33	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Сброс загрязняющих веществ	X	X	X	X	25 278,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Ул. Рождесвенка,д.11 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Единица	12	1 984,84	0,0	23 818,08	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2019г., январь-ноябрь 2020г.)	Единица	12	121,66	0,0	1 459,92	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Газоснабжение	X	X	X	X	233 022,16	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2019г., 1 полугодие 2020г.)	Кубический метр	18 592	7	0,0	130 144,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.2.	Ул. Орджоникидзе,д.13 (2 полугодие 2020г)	Кубический метр	13 280	7	2,0	94 819,20	X	X	X	X	X	X	X
244	7.3.	Резерв на выплаты коммунальных услуг	Единица	1	8 058,96	0,0	8 058,96	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	26 084 940,00	9 912 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 663,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	590 531,72	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.	Земельный участок площадью 700 кв.м по адресу Звонарский пер., вл.3/4, стр.1	1,00	590 531,72	590 531,72	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	590 531,72	0,00	0,00	0,00	X	0,00	590 531,72	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	6 297 813,48	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	771 233,00	2 313 699,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4	45 421,56	181 686,24	X	X	X	X	X	X	X

244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	3	1 267 476,08	3 802 428,24	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	254 096,90	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	2	51 119,68	102 239,36	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	2	75 928,77	151 857,54	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	4 950 354,99	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	3	1 377 083,33	4 131 249,99	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	2	409 552,50	819 105,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 155 900,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Техническое обслуживание, планово-предупредительный и текущий ремонт оборудования пожарной насосной и системы внутреннего противопожарного водопровода в общежитии	2	62 200,00	124 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Перекатка пожарных рукавов и проверка работоспособности противопожарного водопровода	1	95 000,00	95 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций подкровельного пространства и несущих металлических конструкций	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.4.	Установка противопожарных дверей	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.5.	Исследование систем пожаротушения и дымоудаления	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.6.	Проведение испытаний пожарных кранов	1	80 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	4.7.	Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок и электрооборудования, замер сопротивления изоляции	1	380 000,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.8.	Поверка устройств канатно-спускных пожарных и устройств спасательных рукавных	1	180 000,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.9.	Испытания металлических конструкций	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.10.	Зарядка огнетушителей	1	46 500,00	46 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Комплекс услуг, направленных на проверку соблюдения заказчиком санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Прочие расходы по содержанию имущества	X	X	5 530 837,63	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения	2	225 810,00	451 620,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	Услуги по контролю за состоянием комплекса технических средств охраны и объектов приемопередающей аппаратуры	6	18 253,28	109 519,68	X	X	X	X	X	X	X
244	6.3.	Техническое обслуживание лифтов	5	143 044,08	715 220,40	X	X	X	X	X	X	X
244	6.4.	Техническое обслуживание инженерных систем общежития	2	794 607,84	1 589 215,68	X	X	X	X	X	X	X
244	6.5.	Техническое обслуживание газового оборудования	2	11 383,36	22 766,72	X	X	X	X	X	X	X
244	6.6.	Техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт здания	2	92 712,00	185 424,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.7.	Техническое обслуживание системы теплоснабжения (отопления)	1	28 200,00	28 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.8.	Техническое обслуживание системы электроснабжения	1	80 400,00	80 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.9.	Техническое обслуживание системы холодного водоснабжения и канализации	1	153 120,00	153 120,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.10.	Техническое обслуживание кровли	1	380 000,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.11.	Техническое обслуживание обогрева кровли	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	6.12.	Техническое обслуживание цоколя	1	140 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.13.	Техническое обслуживание ливневой канализации и хозяйственно-бытовой канализации	1	240 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.14.	Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники	1	360 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.15.	Обследование технического состояния тренажеров с выдачей сертификатов соответствия	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.16.	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	4	50 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.17.	Техническое обслуживание систем кондиционирования	1	82 186,00	82 186,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.18.	Техническое обслуживание вентиляционных систем	1	33 955,41	33 955,41	X	X	X	X	X	X	X
244	6.19.	Техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы на лифтах	1	32 208,07	32 208,07	X	X	X	X	X	X	X
244	6.20.	Поверка приборов учета	2	42 500,00	85 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.21.	Обследование технического состояния основных средств	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.22.	Прочие расходы по содержанию имущества	1	500 001,67	500 001,67	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	18 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 289 003,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	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.	См.расчет № 6.9	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	8 249 438,76	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	охрана зданий и территории	3	2 675 009,24	8 025 027,72	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	пультовая охрана комплекса технических средств	4	29 980,80	119 923,20	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	касса	2	52 243,92	104 487,84	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	6 500 542,04	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	28	221 077,93	6 190 182,04	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	4	48 250,00	193 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий	3	15 200,00	45 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места)	1	71 760,00	71 760,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами	10	412 280,00	4 122 800,00	X	X	X	X	X	X	X

244	5.	Противопожарные мероприятия	1	32 760,00	32 760,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Организация мероприятий	3	66 666,67	200 000,01	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Подписка на отечественные и зарубежные периодические издания	9	180 657,80	1 625 920,20	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Оплата за услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами	111	18 360,76	2 038 044,36	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Повышение квалификации	68	12 968,68	881 870,24	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Медицинские услуги	4	71 000,00	284 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Специальная оценка условий труда	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Услуги БТИ, изготовление технической документации, предоставление кадастровых выписок, выписок из государственных реестров, определение рыночной величины арендной платы	10	16 500,00	165 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Утилизация оборудования и материалов, обезвреживание люминесцентных и ртутных ламп	2	36 910,00	73 820,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Проектно-изыскательские, монтажные, демонтажные работы	14	971 586,00	13 602 204,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Представительские расходы	1	56 934,00	56 934,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	Прочие работы и услуги	19	72 942,11	1 385 900,09	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Резерв на прочие работы,услуги	1	499 995,30	499 995,30	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	39 759 229,00	3 521 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 237 367,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	9 979 579,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Противопожарное оборудование, оборудование для обеспечения антитеррористических мероприятий и мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Сетевое и коммутационное оборудование	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Оборудование, дооборудование, модернизация инженерных систем	8	163 750,00	1 310 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Книжная продукция в целях пополнения библиотечного фонда	820	1 000,00	820 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Спортивный инвентарь для учебных занятий	100	1 497,43	149 743,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Вычислительная техника и периферийное оборудование	36	117 278,00	4 222 008,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Бытовая техника и телефония	32	12 790,00	409 280,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Мебель и предметы интерьера	352	8 717,43	3 068 535,36	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Измерительные приборы	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Прочие основные средства	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Резерв на приобретение основных средств	1	12,64	12,64	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	9 979 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 579,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х 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.	346 Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	Штука	4 970	35,46	176 236,20	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	346 Материальные запасы для обеспечения мероприятий в области противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	Штука	6 460	89,40	577 524,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	346 Материальные запасы для проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Штука	224	1 237,50	277 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	346 Материальные запасы для выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Штука	515	1 135,04	584 545,60	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	346 Расходные материалы для оргтехники (картриджи, тонер, краска, прочее)	Штука	657	2 856,13	1 876 477,41	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	346 Материальные запасы для содержания зданий и сооружений, а также обеспечения функционирования систем жизнеобеспечения вуза	Штука	531	3 136,44	1 665 449,64	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	346 Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	Штука	22	5 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	8.	346 Запасные части для автотранспорта	Штука	30	2 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	346 Прочие материалы	Штука	2 039	591,40	1 205 864,60	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	346 Растительный материал	Штука	1 000	280,21	280 210,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	346 Бумага	Штука	3 468	309,11	1 071 993,48	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	346 Канцелярские товары	Штука	11 585	55,39	641 693,15	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	346 Резерв на приобретение материальных запасов	Штука	1	308 105,58	308 105,58	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	Литр;^кубический дециметр	1 900	50,00	95 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	344 Увеличение стоимости строительных материалов	Штука	460	374,35	172 201,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Штука	747	1 538,15	1 148 998,05	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	349 Изготовление и поставка бланков строгой отчетности (бланков дипломов, приложений к дипломам, удостоверениям, справок)	Штука	1 725	36,49	62 945,25	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	349 Подарочная и сувенирная продукция	Штука	2 288	31,08	71 111,04	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	10 385 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 555,00	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (КОСГУ 227)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1	**Страхование (КОСГУ 227)**	x	x	69 513,00							
244	1.1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	**45 000**	**X**	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1	автомобиль Ford S-Max	1	15 000	15 000	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.2	автомобиль Ford Transit Van	1	15 000	15 000	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.3	автомобиль Hyundai H-1	1	15 000	15 000	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2	Страхование гражданской ответственности при эксплуатации помещений	1	23 013,00	**23 013,00**							
244	1.3	Обязательное страхование ответственности лифтов пассажирских	1	15 00,00	**15 00,00**							
		Итого:	X	X	**69 513,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 513,00	0,00

Е.Е. Житник
Начальник Управления
экономики и финансов
ФГБОУ ВО МАРХИ
201.. г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	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 х (гр.4 + гр.5*гр.8/100) х гр.9 х 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	257,95	140 581,32	81 033,75	180,00	59 367,57	0	1	435 155 417,93	160 293 170,50	0,00	85 600 000,00	0,00	0,00	189 262 247,43	0,00
111	3.	Научные работники	0,75	173 000,00	19 600,00	0,00	153 400,00	0	1	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	0,75	173 000,00	19 600,00	0,00	153 400,00	0	1	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	105,30	112 770,43	28 822,79	2 851,85	81 095,79	0	1	142 496 721,84	23 226 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 269 769,84	0,00
111	5.1.	Руководитель и заместители руководителя	5,00	400 000,25	270 000,00	40 000,00	90 000,25	0	1	24 000 015,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.2.	административно-управленческий персонал (без руководителей и заместителей)	100,30	98 451,90	16 800,00	1 000,00	80 651,90	0	1	118 496 706,84	X	X	X	X	X	X	X
111	6.	Вспомогательный персонал	139,75	52 396,42	14 000,00	1 000,00	37 396,42	0	1	87 868 796,34	7 779 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 089 775,34	0,00
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	667 077 936,11	191 299 143,50	0,00	85 600 000,00	0,00	0,00	390 178 792,61	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 х гр. 4 х 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	2 253 040,00	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)	700,00	113	5,00	395 500,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 300,00	113	1,00	372 900,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 450,00	113	4,00	1 107 400,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	Резерв на служебные командировки	377 240,00	1	1,00	377 240,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	223 360,00	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)	3 780,00	2	5,00	37 800,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	37 500,00	2	1,00	75 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	13 820,00	2	4,00	110 560,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 400,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х 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.	Пособие по уходу за ребенком	10,00	12,00	50,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Итого:	X	X	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

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 х 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	132 900 282,86	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%	22,0	551 604 077,06	121 352 896,95	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	115 473 859,05	11 547 385,91	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов вносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	20 292 518,29	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	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%	2,9	653 736 635,00	18 958 362,42	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	13 341 301,11	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%	0,2	667 077 936,11	1 334 155,87	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	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	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%)	5,1	667 077 936,11	34 020 974,74	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	187 213 775,89	51 650 769,94	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00	114 163 005,95	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 Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 х гр. 4)	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
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	564 706,45	62,00	35 011 800,00	0,00	0,00	35 011 800,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	государственные АКАДЕМИЧЕСКИЕ стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)	1 584 315,00	12,00	19 011 780,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	государственные СОЦИАЛЬНЫЕ стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)	176 616,00	12,00	2 119 392,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	государственные стипендии АСПИРАНТАМ, обучающимся по образовательным программам высшего образования (по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России)	185 352,00	12,00	2 224 224,00	X	X	X	X	X	X	X

340	2.4.	Средства на оказание МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ нуждающимся обучающимся в размере 25% предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам	2 641 396,50	2,00	5 282 793,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	государственные академические стипендии в ПОВЫШЕННОМ размере студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и ИМЕЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЯ в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению государственной академической стипендии	354 167,55	12,00	4 250 010,60	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	государственные академические стипендии и (или) государственные социальные стипендий в ПОВЫШЕННОМ размере студентам ПЕРВОГО и ВТОРОГО курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "ХОРОШО" и "ОТЛИЧНО" и ОТНОСЯЩИХСЯ к КАТЕГОРИЯМ лиц, имеющих право на получение государственной СОЦИАЛЬНОЙ стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", или являющимися студентами в возрасте ДО 20 ЛЕТ, имеющими только одного родителя - инвалида I группы	176 966,70	12,00	2 123 600,40	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	50 000,00	6,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	50 000,00	6,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	35 311 800,00	0,00	0,00	35 011 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	8 723 189,13	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	391 365 621,00	2,2	8 610 043,66	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	7 571 679,00	2,2	166 576,94	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	5 142 976,00	2,2	113 145,47	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	351 049,75	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.	земельный участок по адресу ул. Орджоникидзе, вл.13/2	161 445 370,55	0,1	161 445,37	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	земельный участок по адресу ул.Шоссейная, д.90, стр.6	12 640 292,16	1,5	189 604,38	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	9 074 238,88	885 100,00	0,00	0,00	X	0,00	8 189 138,88	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 х 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
852	1.	Транспортный налог	X	X	16 810,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	автомобиль Форд Транзит	X	X	2 964,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	автомобиль HYUNDAI H1	X	X	4 725,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	автомобиль Mazda 6	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	автомобиль Форд S-MAX	X	X	5 093,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	автомобиль Ford Transit Van	X	X	1 028,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Госпошлины,сборы,прочее	X	X	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Госпошлины и сборы	X	X	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	126 810,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 810,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
853	1.	Членские взносы	58 400,00	5,00	292 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	15 000,00	10,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	12,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Прочие расходы	160 000,00	2,00	320 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	822 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	822 000,00	0,00

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	10 258,00	308,00	3 159 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 464,00	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		Итого:	X	X	3 159 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 464,00	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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х 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.	Абонентская плата за номер	117	12	658,80	924 955,20	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	27 308	12	0,99	324 419,04	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	28	12	1 258,54	422 869,44	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	27	11	97,62	28 993,14	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	32	12	781,25	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Прочие услуги связи	1 025	1	141,00	144 525,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Абонентская плата за пользование VPN-каналом	3	12	3 994,47	143 800,92	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Услуги доступа к сети электронного документооборота	1	1	49 157,26	49 157,26	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	2 338 720,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 338 720,00	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 х гр.4 х (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.	Энергоснабжение	X	X	X	X	11 774 546,64	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Киловатт-час	14 679	7,39	0,0	108 477,81	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Ул. Рождесвенка,д.11(декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Киловатт-час	1 084 689,62	7,38	0,0	8 005 009,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13(декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.) - дневное потребление	Киловатт-час	401 809	8,02	0,0	3 222 508,18	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Ул. Орджоникидзе,д.13 (декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.) - ночное потребление	Киловатт-час	176 125	2,49	0,0	438 551,25	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Теплоснабжение	X	X	X	X	11 026 727,70	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Гигакалория	101,69	2 502,97	0,0	254 527,02	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Ул. Рождесвенка,д.11(декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Гигакалория	3 130,72	1 983,63	0,0	6 210 190,11	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2020г., 1 полугодие 2021г.)	Гигакалория	1 375,8	1 952,15	0,0	2 685 767,97	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (2 полугодие 2021г.)	Гигакалория	924,15	1 952,15	4,0	1 876 242,60	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Теплоноситель	X	X	X	X	118 154,68	X	X	X	X	X	X	X

244	3.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Кубический метр	22,18	40,25	0,0	892,75	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Ул. Рождесвенка,д.11(декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Кубический метр	1 623,29	40,25	0,0	65 337,42	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2020г., 1 полугодие 2021г.)	Кубический метр	653,2	40,25	0,0	26 291,30	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (2 полугодие 2021г.)	Кубический метр	636,85	40,25	0,0	25 633,21	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Холодное водоснабжение	X	X	X	X	2 302 527,14	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Кубический метр	502	41,78	0,0	20 973,56	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Ул. Рождесвенка,д.11(декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Кубический метр	12 363	41,78	0,0	516 526,14	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Кубический метр	42 245,75	41,78	0,0	1 765 027,44	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Водоотведение	X	X	X	X	1 634 033,74	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Кубический метр	502	29,65	0,0	14 884,30	X	X	X	X	X	X	X
244	5.2.	Ул. Рождесвенка,д.11(декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Кубический метр	12 363	29,65	0,0	366 562,95	X	X	X	X	X	X	X
244	5.3.	Ул. Орджоникидзе, д.13 (декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Кубический метр	42 245,75	29,65	0,0	1 252 586,49	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Сброс загрязняющих веществ	X	X	X	X	25 278,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Ул. Рождесвенка,д.11(декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Единица	12	1 984,84	0,0	23 818,08	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	Ул.Литвина-Седого,10 стр.3 (декабрь 2020г., январь-ноябрь 2021г.)	Единица	12	121,66	0,0	1 459,92	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Газоснабжение	X	X	X	X	247 120,10	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Ул. Орджоникидзе, д.13(декабрь 2020г.,1 полугодие 2021г.)	Кубический метр	18 592	7,28	0,0	135 349,76	X	X	X	X	X	X	X

244	7.2.	Ул. Орджоникидзе,д.13 (2 полугодие 2021г)	Кубический метр	13 280	7,28	4,0	100 545,54	X	X	X	X	X	X	X
244	7.3.	Резерв на выплаты коммунальных услуг	Единица	1	11 224,8	0,0	11 224,80	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	27 128 388,00	10 308 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819 601,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	590 531,72	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.	-	1,00	590 531,72	590 531,72	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	590 531,72	0,00	0,00	0,00	X	0,00	590 531,72	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	6 297 814,47	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	771 233,33	2 313 699,99	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4	45 421,56	181 686,24	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	3	1 267 476,08	3 802 428,24	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	254 096,90	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	2	51 119,68	102 239,36	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	2	75 928,77	151 857,54	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	4 997 872,75	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	3	1 379 270,83	4 137 812,49	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	2	430 030,13	860 060,26	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 155 900,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

244	4.1.	Техническое обслуживание, планово-предупредительный и текущий ремонт оборудования пожарной насосной и системы внутреннего противопожарного водопровода в общежитии	2	62 200,00	124 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Перекатка пожарных рукавов и проверка работоспособности противопожарного водопровода	1	95 000,00	95 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций подкровельного пространства и несущих металлических конструкций	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.4.	Установка противопожарных дверей	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.5.	Исследование систем пожаротушения и дымоудаления	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.6.	Проведение испытаний пожарных кранов	1	80 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.7.	Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок и электрооборудования, замер сопротивления изоляции	1	380 000,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.8.	Поверка устройств канатно-спускных пожарных и устройств спасательных рукавных	1	180 000,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.9.	Испытания металлических конструкций	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.10.	Зарядка огнетушителей	1	46 500,00	46 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Комплекс услуг, направленных на проверку соблюдения заказчиком санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Прочие расходы по содержанию имущества	X	X	5 530 835,88	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения	2	225 810,00	451 620,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	Услуги по контролю за состоянием комплекса технических средств охраны и объектов приемопередающей аппаратуры	6	18 253,28	109 519,68	X	X	X	X	X	X	X

244	6.3.	Техническое обслуживание лифтов	5	143 044,08	715 220,40	X	X	X	X	X	X	X
244	6.4.	Техническое обслуживание инженерных систем общежития	2	794 607,84	1 589 215,68	X	X	X	X	X	X	X
244	6.5.	Техническое обслуживание газового оборудования	2	11 383,36	22 766,72	X	X	X	X	X	X	X
244	6.6.	Техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт здания	2	92 712,00	185 424,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.7.	Техническое обслуживание системы теплоснабжения (отопления)	1	28 200,00	28 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.8.	Техническое обслуживание системы электроснабжения	1	80 400,00	80 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.9.	Техническое обслуживание системы холодного водоснабжения и канализации	1	153 120,00	153 120,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.10.	Техническое обслуживание кровли	1	380 000,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.11.	Техническое обслуживание обогрева кровли	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.12.	Техническое обслуживание цоколя	1	140 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.13.	Техническое обслуживание ливневой канализации и хозяйственно-бытовой канализации	1	240 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.14.	Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники	1	360 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.15.	Обследование технического состояния тренажеров с выдачей сертификатов соответствия	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.16.	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	4	50 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.17.	Техническое обслуживание систем кондиционирования	1	82 186,00	82 186,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.18.	Техническое обслуживание вентиляционных систем	1	33 955,41	33 955,41	X	X	X	X	X	X	X
244	6.19.	Техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы на лифтах	1	32 208,07	32 208,07	X	X	X	X	X	X	X
244	6.20.	Поверка приборов учета	2	42 500,00	85 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.21.	Обследование технического состояния основных средств	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.22.	Прочие расходы по содержанию имущества	1	499 999,92	499 999,92	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	18 336 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 520,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	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.	См.расчет № 6.9	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	8 249 438,76	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	охрана зданий и территории	3	2 675 009,24	8 025 027,72	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	пультовая охрана комплекса технических средств	4	29 980,80	119 923,20	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	касса	2	52 243,92	104 487,84	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	310 360,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	4	48 250,00	193 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий	3	15 200,00	45 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места)	1	71 760,00	71 760,00	X	X	X	X	X	X	X

244	4.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами	10	412 280,00	4 122 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Противопожарные мероприятия	1	32 760,00	32 760,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Организация мероприятий	3	66 666,87	200 000,61	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Подписка на отечественные и зарубежные периодические издания	9	180 657,80	1 625 920,20	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Оплата за услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами	111	18 360,76	2 038 044,36	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Повышение квалификации	68	12 968,68	881 870,24	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Медицинские услуги	4	71 000,00	284 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Специальная оценка условий труда	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Услуги БТИ, изготовление технической документации, предоставление кадастровых выписок, выписок из государственных реестров, определение рыночной величины арендной платы	10	16 500,00	165 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Утилизация оборудования и материалов, обезвреживание люминесцентных и ртутных ламп	2	36 910,00	73 820,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Проектно-изыскательские, монтажные, демонтажные работы	14	1 130 257,00	15 823 598,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Представительские расходы	1	56 934,00	56 934,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	Прочие работы и услуги	19	72 942,11	1 385 900,09	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Резерв на прочие работы,услуги	1	500 000,74	500 000,74	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	35 790 447,00	3 521 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 268 585,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	10 729 579,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Противопожарное оборудование, оборудование для обеспечения антитеррористических мероприятий и мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Сетевое и коммутационное оборудование	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Оборудование, дооборудование, модернизация инженерных систем	8	163 750,00	1 310 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Книжная продукция в целях пополнения библиотечного фонда	820	1 000,00	820 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Спортивный инвентарь для учебных занятий	100	1 497,43	149 743,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Вычислительная техника и периферийное оборудование	32	217 875,00	6 972 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Бытовая техника и телефония	32	12 790,00	409 280,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Мебель и предметы интерьера	350	3 052,96	1 068 536,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Прочие основные средства	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Резерв на приобретение основных средств	1	20,00	20,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	10 729 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 579,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х 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.	346 Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	Штука	4 970	35,46	176 236,20	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	346 Материальные запасы для обеспечения мероприятий в области противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	Штука	6 460	89,40	577 524,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	346 Материальные запасы для проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Штука	224	1 237,50	277 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	346 Материальные запасы для выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Штука	515	1 135,04	584 545,60	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	346 Расходные материалы для оргтехники (картриджи, тонер, краска, прочее)	Штука	657	2 856,13	1 876 477,41	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	346 Материальные запасы для содержания зданий и сооружений, а также обеспечения функционирования систем жизнеобеспечения вуза	Штука	531	3 136,44	1 665 449,64	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	346 Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	Штука	22	5 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	8.	346 Запасные части для автотранспорта	Штука	30	2 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	346 Прочие материалы	Штука	2 039	591,40	1 205 864,60	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	346 Растительный материал	Штука	1 000	280,21	280 210,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	346 Бумага	Штука	3 468	309,11	1 071 993,48	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	346 Канцелярские товары	Штука	11 585	55,39	641 693,15	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	346 Резерв на приобретение материальных запасов	Штука	1	308 105,58	308 105,58	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	Литр;^кубический дециметр	1 900	50,00	95 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	344 Увеличение стоимости строительных материалов	Штука	460	374,35	172 201,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Штука	747	1 538,15	1 148 998,05	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	349 Изготовление и поставка бланков строгой отчетности (бланков дипломов, приложений к дипломам, удостоверениям, справок)	Штука	1 725	36,49	62 945,25	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	349 Подарочная и сувенирная продукция	Штука	2 288	31,08	71 111,04	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	10 385 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 555,00	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (КОСГУ 227)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
244	1	**Страхование (КОСГУ 227)**	x	x	69 513,00							
244	1.1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	**45 000**	**X**	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1	автомобиль Ford S-Max	1	15 000	15 000	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.2	автомобиль Ford Transit Van	1	15 000	15 000	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.3	автомобиль Hyundai H-1	1	15 000	15 000	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2	Страхование гражданской ответственности при эксплуатации помещений	1	23 013,00	**23 013,00**							
244	1.3	Обязательное страхование ответственности лифтов пассажирских	1	15 00,00	**15 00,00**							
		Итого:	X	X	**69 513,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 513,00	0,00

Е.Е. Житник
Начальник Управления
экономики и финансов
ФГБОУ ВО МАРХИ
201.. г.