

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 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вид-дов рас-ходов	№ п/п	Категории персона-ла/должности	Уста-нов-лен-ная чис-лен-ность, еди-ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еже-меся-чная над-бавка к долж-но-стному окла-ду, %	Район-ный коэф-фици-ент	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 го-сударственного задания, руб.	Суб-сидии на выпол-нение госу-дарст-венного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предостав-ляемые в соответствии с абзацем вторым пунк-та 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осущест-вление капи-тальных вложе-ний, руб.	Средст-ва обяза-тельно-го ме-ди-цинско-го страхо-вания, руб.	Поступления от оказа-ния услуг (выполнения работ) на платной осно-ве и от приносящей до-ход деятельности, руб.	
					по должност-ному окла-ду	по вып-латам компен-сацион-ного ха-рактера	по выпла-там сти-мулирую-щего ха-рактера									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	229,00	18 870,47	12 314,10	0,00	6 556,37	0	1	51 856 032,00	18 552 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303 730,77	0,00
111	1.1.	тренер преподаватель по плаванию	4,00	19 424,00	12 068,00	0,00	7 356,00	0	1	932 352,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.2.	мастер ПО, методист	31,00	20 336,00	12 620,00	0,00	7 716,00	0	1	7 564 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.3.	воспитатель, соц. педагог, педагог-организатор	20,00	16 515,00	9 500,00	0,00	7 015,00	0	1	3 963 600,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.4.	педагог дополнительного образования	3,00	16 969,00	9 386,00	0,00	7 583,00	0	1	610 884,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.5.	педагог психолог	4,00	17 635,00	9 593,00	0,00	8 042,00	0	1	846 480,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.6.	преподаватель	167,00	18 931,00	12 718,00	0,00	6 213,00	0	1	37 937 724,00	X	X	X	X	X	X	X
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	361,40	48 605,07	35 847,82	1 660,97	11 096,28	0	1,0841	228 519 639,48	117 912 667,72	0,00	255 996,00	0,00	0,00	110 350 975,76	0,00
111	2.1.	преподаватель	5,00	11 978,67	11 978,67	0,00	0,00	0	1	718 720,20	X	X	X	X	X	X	X
111	2.2.	-	1,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0	1	0,24	X	X	X	X	X	X	X
111	3.	Научные работники	12,35	33 466,77	24 410,49	0,00	9 056,28	0	1	4 959 774,00	0,00	0,00	1 663 974,00	0,00	0,00	3 295 800,00	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	12,35	33 466,77	24 410,49	0,00	9 056,28	0	1	4 959 774,00	0,00	0,00	1 663 974,00	0,00	0,00	3 295 800,00	0,00
111	3.1.1.	научный сотрудник	4,85	47 000,00	32 900,00	0,00	14 100,00	0	1	2 735 400,00	X	X	X	X	X	X	X

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	
111	4.	Прочий основной персонал	259,00	12 103,92	9 225,33	1 477,47	1 401,12	1	1	38 048 603,76	18 460 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848 526,30	0,00
111	4.1.	заведующий лабораторией	6,00	20 552,00	19 202,00	0,00	1 350,00	0	1	1 479 744,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.2.	энергетик	1,00	11 835,00	9 218,00	0,00	2 617,00	0	1	142 020,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.3.	технолог	1,00	14 560,00	13 210,00	0,00	1 350,00	0	1	174 720,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.4.	лаборант	4,00	11 237,00	8 450,00	0,00	2 787,00	0	1	539 376,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.5.	диспетчер	3,00	11 237,00	8 450,00	0,00	2 787,00	0	1	404 532,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.6.	психолог	1,00	14 955,00	13 605,00	0,00	1 350,00	0	1	179 460,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.7.	помощник директора, секретарь	3,00	16 890,00	15 540,00	0,00	1 350,00	0	1	608 040,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.8.	художник, художник-дизайнер	2,00	11 444,00	10 094,00	0,00	1 350,00	0	1	274 656,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.	Административно-управленческий персонал	226,75	20 395,31	15 190,45	1 750,09	3 454,77	2	1	56 427 596,70	22 453 561,72	0,00	2 773 935,60	0,00	0,00	31 200 099,38	0,00
111	5.1.	специалист	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0	1	9,60	X	X	X	X	X	X	X
111	5.2.	директор	1,00	37 524,00	37 524,00	0,00	0,00	0	1	450 288,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.3.	заместитель директора	3,00	35 824,00	35 824,00	0,00	0,00	0	1	1 289 664,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.4.	главный бухгалтер	1,00	35 824,00	35 824,00	0,00	0,00	0	1	429 888,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.5.	главный энергетик	1,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0	1	386 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.6.	главный механик	1,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0	1	386 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.7.	главный юристконсульт	1,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0	1	386 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.8.	контрактный управляющий	1,00	29 021,00	29 021,00	0,00	0,00	0	1	348 252,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.9.	заведующий	7,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	1 612 968,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.10.	заведующий учебно-производственный мастерских	4,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	921 696,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.11.	заведующий библиотекой	1,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	230 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.12.	библиотекарь	2,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	315 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.13.	начальник отдела	6,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	1 382 544,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.14.	инженер по охране труда	1,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	157 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.15.	ведущий инженер	2,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	315 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.16.	ведущий экономист	1,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	157 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.17.	ведущий бухгалтер	7,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	1 105 944,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.18.	программист	1,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	157 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.19.	документовед	5,00	11 440,00	9 655,00	0,00	1 785,00	0	1	686 400,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.20.	заведующий общежитием	2,00	10 629,00	9 026,00	0,00	1 603,00	0	1	255 096,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.21.	кометант	2,00	10 425,00	8 220,00	0,00	2 205,00	0	1	250 200,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.22.	старший кассир	2,00	10 280,00	8 277,00	0,00	2 003,00	0	1	246 720,00	X	X	X	X	X	X	X

111	5.23.	заведующий архивом	1,00	10 629,00	9 026,00	0,00	1 603,00	0	1	127 548,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.24.	специалист по кадрам	2,00	10 382,00	8 834,00	0,00	1 548,00	0	1	249 168,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.25.	агент по снабжению	2,00	10 436,00	8 220,00	0,00	2 216,00	0	1	250 464,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.26.	ведущий специалист по маркетингу	2,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	315 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.27.	заведующий складом	2,00	10 382,00	8 834,00	0,00	1 548,00	0	1	249 168,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.28.	энергетик	1,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0	1	156 672,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.29.	заведующий базой, комплексом	2,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0	1	529 728,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.30.	завпроизводством	2,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	460 848,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.31.	заместитель заведующего, завхозяйством	2,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	460 848,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.32.	администратор гостиничного комплекса	1,00	10 813,00	9 024,00	0,00	1 789,00	0	1	129 756,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.	Вспомогательный персонал	354,61	11 013,61	8 667,19	703,77	1 642,65	1	1	47 388 176,56	21 493 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 894 414,65	0,00
111	6.1.	учебно-вспомогательный персонал	2,00	6 064,13	6 064,13	0,00	0,00	0	1	145 539,12	X	X	X	X	X	X	X
111	6.2.	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,04	X	X	X	X	X	X	X
111	6.3.	уборщик, дворник	18,00	9 131,00	8 131,00	0,00	1 000,00	0	1	1 972 296,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.4.	плотник	4,00	10 495,00	9 495,00	0,00	1 000,00	0	1	503 760,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.5.	вахтер, сторож	20,00	9 986,00	8 986,00	0,00	1 000,00	0	1	2 396 640,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.6.	кастелянша	3,00	9 570,00	8 570,00	0,00	1 000,00	0	1	344 520,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.7.	водитель	10,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	1 315 320,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.8.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	9 131,00	8 131,00	0,00	1 000,00	0	1	547 860,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.9.	гардеробщик	4,00	9 131,00	8 131,00	0,00	1 000,00	0	1	438 288,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.10.	работник зеленого хозяйства	3,00	9 986,00	8 986,00	0,00	1 000,00	0	1	359 496,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.11.	электромонтер	1,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	131 532,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.12.	электрик	1,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	131 532,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.13.	электрогазосварщик	1,00	11 027,00	11 027,00	0,00	0,00	0	1	132 324,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.14.	слесарь-ремонтник	3,00	11 027,00	11 027,00	0,00	0,00	0	1	396 972,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.15.	слесарь-сантехник	3,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	394 596,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.16.	маляр-штукатур	1,00	9 789,00	8 789,00	0,00	1 000,00	0	1	117 468,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.17.	повар	12,00	9 986,00	8 986,00	0,00	1 000,00	0	1	1 437 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.18.	кухрабочая	11,00	9 131,00	8 131,00	0,00	1 000,00	0	1	1 205 292,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.19.	калькулятор	1,00	10 655,00	9 655,00	0,00	1 000,00	0	1	127 860,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.20.	оператор водонасосной	1,00	10 217,00	9 217,00	0,00	1 000,00	0	1	122 604,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.21.	медицинская сестра	3,00	9 450,00	8 450,00	0,00	1 000,00	0	1	340 200,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.22.	оператор котельной	3,00	10 217,00	9 217,00	0,00	1 000,00	0	1	367 812,00	X	X	X	X	X	X	X

111	6.23.	инструктор тренажерного зала	1,00	12 068,00	12 068,00	0,00	0,00	0	1	144 816,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.24.	администратор	1,00	10 026,00	9 026,00	0,00	1 000,00	0	1	120 312,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.25.	культурмассовый работник	1,00	12 068,00	12 068,00	0,00	0,00	0	1	144 816,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.26.	водитель-инструктор	8,00	9 320,00	8 320,00	0,00	1 000,00	0	1	894 720,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	427 199 822,50	198 872 370,04	0,00	4 693 905,60	0,00	0,00	223 893 546,86	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	3 907 420,04	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)	676,48	85	6,02	346 441,04	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 685,81	88	2,58	835 350,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	8 075,54	74	4,51	2 692 265,92	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	-	33 363,08	1	1,00	33 363,08	X	X	X	X	X	X	X

112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	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)	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	3 907 420,04	371 550,00	0,00	333 629,00	0,00	0,00	3 202 241,04	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 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.	
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	93 983 960,95	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	427 199 822,50	93 983 960,95	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	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	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	13 243 194,50	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	427 199 822,50	12 388 794,85	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	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%	0,2	427 199 822,50	854 399,65	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	427 199 822,44	21 787 190,95	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	129 014 346,40	59 926 988,12	0,00	1 417 559,49	0,00	0,00	67 669 798,79	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)

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 x 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	2 202,82	58 444,00	128 741 500,00	0,00	0,00	128 741 500,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	стипендия Президента РФ	2 684,21	95,00	255 000,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	стипендия Правительства РФ	1 440,00	12,00	17 280,00	X	X	X	X	X	X	X
340	2.3.	стипендия подготовительное отделение	2 000,00	240,00	480 000,00	X	X	X	X	X	X	X

340	2.4.	стипендия академическая	1 664,11	35 747,00	59 486 818,28	X	X	X	X	X	X	X
340	2.5.	стипендия социальная	2 488,16	21 831,00	54 319 020,96	X	X	X	X	X	X	X
340	2.6.	стипендия аспирантам	3 263,11	420,00	1 370 506,20	X	X	X	X	X	X	X
340	2.7.	стипендия академическая аспирантам по приоритетным направлениям	7 834,11	96,00	752 074,56	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	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
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	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	128 741 500,00	0,00	0,00	128 741 500,00	0,00	0,00	0,00	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 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
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	45 418 476,56	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	55 503 279,95	2,122633637	1 178 131,29	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	1 343 000,00	2,2	29 546,00	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	1.3.	Имущество по ставке 2.2	2 002 196 343,64	2,2	44 048 319,56	X	X	X	X	X	X	X
851	1.4.	Имущество по ставке 1.1	14 770 883,00	1,09999998	162 479,71	X	X	X	X	X	X	X

851	2.	Земельный налог, всего	X	X	3 841 536,92	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.	23:39:1101105:20 Краснодарский край, р-н Белореченский, г. Белореченск, ул.8 марта 57	32 206 000,00	1	322 060,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	01:08:0505005:24 общежитие. ул. Юннатов 1	16 607 360,00	0,5	83 036,80	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	01:08:0507074:3 общежитие, ул. Жуковского 18	27 563 039,00	0,500000018	137 815,20	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	01:08:0508048:2 спортзал, ул. Кубанская 86	6 226 460,00	0,5	31 132,30	X	X	X	X	X	X	X
851	2.5.	01:08:0508033:4 здание университета, ул. Первомайская 208	88 689 186,00	0,5	443 445,93	X	X	X	X	X	X	X
851	2.6.	01:08:0508037:6 научная библиотека, ул. Первомайская 183	12 464 878,00	0,5	62 324,39	X	X	X	X	X	X	X
851	2.7.	01:08:0507061:10 научная библиотека, ул. Пионерская 260	27 425 125,00	0,500000018	137 125,63	X	X	X	X	X	X	X
851	2.8.	01:08:0510022:14 водопроводная насосная станция, ул. Кооперативная квартал 749 а	8 138 097,00	0,500000061	40 690,49	X	X	X	X	X	X	X
851	2.9.	01:08:0510023:3 комплекс учебных заведений ул. Солнечная 60	177 147 172,00	0,5	885 735,86	X	X	X	X	X	X	X
851	2.10.	01:08:0507073:25 учебный комплекс, ул. Жуковского/ Первомайская 15/214	6 222 473,00	0,500000008	31 112,37	X	X	X	X	X	X	X
851	2.11.	01:08:0510191:5 спортивный объект, ул. Курганная 3	154 983 600,00	0,5	774 918,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.12.	01:04:5511004:6 Майкопский р-н, п. Краснооктябрьский, ул. Курджипская 40, Красный мост	42 104 086,00	1,5	631 561,29	X	X	X	X	X	X	X

851	2.13.	01:02:1000044:20 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Советская 26	2 025 963,00	1,500000247	30 389,45	X	X	X	X	X	X	X
851	2.14.	01:02:1000037:29 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Советская 60	72 959,00	1,500006853	1 094,39	X	X	X	X	X	X	X
851	2.15.	01:02:1000037:30 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Джаримова 2	374 067,00	1,500001337	5 611,01	X	X	X	X	X	X	X
851	2.16.	01:02:10000035:29 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Гагарина 45	248 098,00	1,5	3 721,47	X	X	X	X	X	X	X
851	2.17.	земельный участок г. Майкоп ул. 2-я Ветеранов,1	15 564 500,00	0,5	77 822,50	X	X	X	X	X	X	X
851	2.18.	земельный участок ст. Даховская	18 925 312,00	0,75	141 939,84	X	X	X	X	X	X	X
851	2.19.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	49 260 013,48	18 388 161,00	0,00	0,00	X	0,00	30 871 852,48	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						
						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	217 202,00	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.	AUDI A8 K394 XC 93	X	X	52 500,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	Lexus ES 350 Y 717 UP 93	X	X	41 550,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	Nissan Tiana, Y 757 UP 93	X	X	9 100,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	Hyundai H-2.5 MT A 472 AB 93	X	X	8 500,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	Ford Turbo 280BUS 559	X	X	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X

852	1.6.	ГАЗ 3102 , О 060 ОО 01	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.7.	ГАЗ 32213 , Е 628 ЕА 01	X	X	1 920,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.8.	ИЖ 2717 , Р 754 ВВ 01	X	X	850,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.9.	ГАЗ СА3 4509 , К 581 АА 01	X	X	1 380,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.10.	ГАЗ 2705 , Т 806 НН 01	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.11.	ПАЗ 3205 R , Н 392 АК 01	X	X	2 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.12.	МТЗ-80	X	X	820,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.13.	ГАЗ 320232, Е 646 ЕО 01	X	X	2 666,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.14.	ГАЗ 2752 , Е 412 ЕР 01	X	X	2 660,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.15.	КАВЗ 453135 , Т 890 МТ 01	X	X	3 700,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.16.	Nissan Tiana , В 750 ВК 01	X	X	7 280,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.17.	ГАЗ 5312, X 360 АА 01	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.18.	ПАЗ 32050R, Н 395 АК 01	X	X	2 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.19.	ВАЗ 2121 Е 669 ОО 01	X	X	800,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.20.	КІА ОPIRUS A 110 ОС 01	X	X	7 480,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.21.	ВАЗ 31093, А 610 ЕО 01	X	X	700,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.22.	ПАЗ 3205R, Н 394 АК 01	X	X	2 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.23.	ГАЗ 32213, М 471 ММ 01	X	X	1 920,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.24.	ВАЗ 21074, Н 452 РА 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.25.	ГАЗ 3110 , Т 120 МС 01	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.26.	Мотоцикл, О 054 АН 01	X	X	70,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.27.	ГАЗ 31029, А 249 РА 01	X	X	900,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.28.	ГАЗ 53, М 604 СС 01	X	X	2 875,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.29.	ВАЗ 21074, К 643 СС 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.30.	М 214122, А 612 ЕО 01	X	X	850,00	X	X	X	X	X	X	X

852	1.31.	BA3 21074, A 611 EO 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.32.	BA3 2107, H 744 HH 01	X	X	710,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.33.	BA3 2114, T 860 TP 01	X	X	780,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.34.	BA3 21065, X 138 AX 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.35.	GA3 3110, X 095 AX 01	X	X	960,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.36.	BA3 21060, X 094 AX 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.37.	GRYPHON , O 289 TT 01	X	X	35,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.38.	CHEVROLET? F 022 HF 01	X	X	950,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.39.	-	X	X	43 196,00	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	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	налоги, пошлины, сборы	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	367 202,00	43 196,00	0,00	0,00	X	0,00	324 006,00	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 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		
												7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.	Штрафы и иные платежи в бюджет	21 000,00	12,00	252 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
853	2.	госпошлины, пени, штрафы	25 376,61	34,00	862 804,70	X	X	X	X	X	X	X	
853	3.	членский взнос	24 081,45	2,00	48 162,90	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	1 162 967,60	14 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 148 467,60	0,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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 законодательству для выполнения отдельных полномочий	5 866,07	123,00	721 526,81	490 000,00	0,00	66 526,81	0,00	0,00	275 000,00	0,00
113	1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
113	1.2.	мероприятия культурно-массовые, спортивные, оздоровительные со студентами	4 504,13	121,00	545 000,00	X	X	X	X	X	X	X
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	721 526,81	490 000,00	0,00	66 526,81	0,00	0,00	275 000,00	0,00

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

б.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 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, 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	7	24	2 722,67	457 407,84	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	201	22	47,40	209 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	10	10	2 500,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	30	1 500,00	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	100	10	320,00	320 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	102	23	613,81	1 440 000,00	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.	почтовые расходы	1	50	2 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	-	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	2 822 007,84	800 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 022 007,84	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	32	9 023,84	288 762,78	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	40	28 450,00	1 138 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.	проезд сотрудников к месту проведения повышения квалификации и обратно	30	10 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Оплата проездных билетов	1	242 000,00	242 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1 968 762,78	300 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	890 762,78	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						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	15	
244	1.	Отопление	X	X	X	X	3 873 430,62	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	Отопление	Киловатт	396 804	6,8432	1,0	2 742 563,22	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	Освещение	Киловатт	163 618	6,8432	1,0	1 130 867,40	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	водоснабжение	X	X	X	X	235 999,60	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	Водоснабжение- Прием и очистка сточных вод(ливневка)	Кубический метр	4 840	21,83	1,0	106 713,77	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.2.	Водоснабжение- Прием и очистка сточных вод (холодной воды)	Кубический метр	1 678	21,83	1,0	36 997,05	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.3.	водоснабжение	Кубический метр	1 560	28,89	1,0	45 519,08	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.4.	Транспортировка холодной воды	Кубический метр	1 560	16,69	1,0	26 296,76	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.5.	Транспортировка стоков холодной воды	Кубический метр	1 678	12,08	1,0	20 472,94	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	-	X	X	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.1.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.2.	водоснабжение	Кубический метр	8 000	25	0,0	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	водоснабжение	X	X	X	X	6 200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	

244	4.1.	водоснабжение	Кубический метр	155 003,076923	40,644354438	0,0	6 300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	теплоснабжение	X	X	X	X	16 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	теплоснабжение	Кубический метр	4 000	4 000	0,0	16 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	электроснабжение	X	X	X	X	34 628 631,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	электроснабжение	Киловатт	577 143,85	60	0,0	34 628 631,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	газоснабжение	X	X	X	X	6 550 734,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	газоснабжение	Кубический метр	818,84175	8 000	0,0	6 550 734,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	теплоснабжение	X	X	X	X	6 522 731,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	теплоснабжение	Гигакалория	2 835,97	2 300	0,0	6 522 731,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	электроснабжение	X	X	X	X	2 606 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	электроснабжение	Киловатт	343 000	7,6	0,0	2 606 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	холодное водоснабжение	X	X	X	X	853 077,77	X	X	X	X	X	X	X
244	10.1.	холодное водоснабжение	Кубический метр	53 652,69	15,9	0,0	853 077,77	X	X	X	X	X	X	X
244	10.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	прием сточных вод от ГВС	X	X	X	X	705 002,70	X	X	X	X	X	X	X
244	11.1.	прием сточных вод от ГВС	Кубический метр	53 817	13,1	0,0	705 002,70	X	X	X	X	X	X	X
244	11.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	78 476 406,69	23 059 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55 416 889,04	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 x 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	150 000,00	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.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	аренда помещений	2,00	75 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	180 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	аренда автотранспорта	1,00	180 000,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	330 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	330 000,00	0,00

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

Код вид-ов рас-ходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	1 385 005,00	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	290	911,72	264 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1 013	908,79	920 605,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	измерение вредных выбросов	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	1 040 000,00	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.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	51	5 882,35	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	2.3.	ремонт транспортных средств	10	25 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	промывка систем канализации	3	20 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.5.	поверка средств измерений	1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.6.	измерение сопротивления электрооборудования	1	360 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	32 080 213,36	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	56	74 453,49	4 169 395,64	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	23	85 774,68	1 972 817,72	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Ремонт и обслуживание авто	5	318 000,00	1 590 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Ремонт и обслуживание компьютерной техники	30	21 600,00	648 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.5.	Ремонт учебного корпуса	1	1 200 000,00	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.6.	текущий и капитальный ремонт	1	22 500 000,00	22 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.7.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	3 860 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	техобслуживание пожарной сигнализации	21	83 333,33	1 750 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.4.	установка пожарной сигнализации	10	30 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	4.5.	техобслуживание котельной, кондиционеров, тепловых узлов, газовых счетчиков, газового оборудования	27	55 925,93	1 510 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	480 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	Ремонт охранной сигнализации	2	240 000,00	480 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	38 845 218,36	7 401 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31 643 371,87	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 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, 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	90 000,00	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.	ОСАГО	5	10 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	автострахование	2	20 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	6 296 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	услуги охраны	6	965 666,67	5 794 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	тревожная кнопка	100	2 800,00	280 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	издательские и полиграфические	1	222 000,00	222 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	12 337 560,64	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	80	78 800,00	6 304 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	обслуживание сайта	4	100 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	сдача отчетности в ИФНС, ПФР	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	обслуживание 1С 8	2	75 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.5.	обслуживание "Консультант+"	1	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.6.	информационное обеспечение	5	193 912,13	969 560,64	X	X	X	X	X	X	X
244	3.7.	-	2	367 500,76	735 001,52	X	X	X	X	X	X	X
244	3.8.	издательские и полиграфические услуги	3	291 000,02	873 000,07	X	X	X	X	X	X	X
244	3.9.	договора ГПХ (ГЭК и ГАК)	3	199 999,47	599 998,41	X	X	X	X	X	X	X
244	3.10.	размещение в сми, реклама	1	16 000,00	16 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.11.	проживание и питание гостей, экспертов, привлеченных специалистов	1	691 800,00	691 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.12.	оформление сцен и флористика	1	832 000,00	832 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.13.	договора ГПХ	1	316 200,00	316 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	договор ГПХ	30	100 000,00	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	измерение изоляции	1	37 000,00	37 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	обслуживание контрольно-кассовой техники	1	25 000,00	25 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	печатная продукция	4	20 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	медицинский осмотр	805	3 232,61	2 602 248,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	повышение квалификации преподавателей	3	15 000,00	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	зачетные книжки	1	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	11.	размещение в сми, реклама	3	100 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	страхование имущества	1	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	договора ГПХ (ГЭК и ГАК)	51	21 769,28	1 110 233,10	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	издательские и полиграфические услуги	5 010	280,84	1 407 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	договора ГПХ	852	41 072,45	34 993 725,94	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	огнезащитная обработка	1	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	утилизация отходов	25	10 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	19.	учебная литература, периодические издания	1	1 512 188,00	1 512 188,00	X	X	X	X	X	X	X
244	20.	культурно-массовые мероприятия	17	196 600,07	3 342 201,14	X	X	X	X	X	X	X
244	21.	услуги охраны	1	2 500 000,00	2 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	22.	обучение на курсах повышения квалификации	1	12 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	70 605 156,82	11 745 411,29	0,00	11 455 379,10	0,00	0,00	47 743 276,19	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вид-рас-ходов	№ 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	11 082 108,40	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.	Монитор	3	13 000,00	39 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	МФУ	3	23 000,00	69 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Ноутбук	2	43 200,00	86 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Принтер лазерный	5	27 000,00	135 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Принтер лазерный АЗ	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Системный блок	4	55 000,00	220 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.7.	Сплит система	3	30 000,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Стеллаж для документов	1	7 000,00	7 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Стол письменный	1	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Стул офисный	1	8 309,00	8 309,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Телевизор	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12.	Шкаф для верхней одежды	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.13.	Шкаф металлический	1	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.14.	комплексная безопасность (спецоборудование)	2	2 629 000,00	5 258 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.15.	система видеонаблюдения	1	305 000,00	305 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.16.	мебель, оборудование	63	54 223,50	3 416 080,20	X	X	X	X	X	X	X
244	1.17.	компьютеры	12	95 000,00	1 140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.18.	компьютер	1	25 359,20	25 359,20	X	X	X	X	X	X	X
244	1.19.	спортивный инвентарь	11	6 178,18	67 960,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	11 082 108,40	3 282 685,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 799 423,40	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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Антивирус	-	60	2 300,00	138 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	шины	-	16	15 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	канцелярские товары	-	7 388	88,47	653 645,18	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	прочий инвентарь	-	105	1 850,00	194 250,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	гсм	-	22 935	55,00	1 261 425,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	источники бесперебойного питания	-	25	4 500,00	112 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	спорт. инвентарь	-	20	2 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	расходные материалы для	-	21	16 714,29	351 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	9.	лекарства	-	150	300,00	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	10.	гсм	Штука	3 964	50,00	198 213,50	X	X	X	X	X	X	X	
244	11.	гсм	Единица	36 000	50,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	12.	канцелярские товары	Штука	9 112	423,31	3 857 245,95	X	X	X	X	X	X	X	
244	13.	моющие средства	Штука	7 000	840,00	5 880 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	14.	строительные материалы	Лист	3 000	1 044,00	3 132 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	15.	Форма с символикой АГУ	Штука	100	1 300,00	130 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	16.	строительные материалы	Кубический сантиметр; ^миллилитр	1	470 390,53	470 390,53	X	X	X	X	X	X	X	
244	17.	строительные материалы	Условная единица	1	60 800,00	60 800,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	18.	продукты питания	Условная штука	1	7 857 793,30	7 857 793,30	X	X	X	X	X	X	X	
244	19.	гсм	Литр; ^кубический дециметр	10 081	56,28	567 340,45	X	X	X	X	X	X	X	
244	20.	продукты питания	Килограмм	3 600	611,11	2 200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	21.	строительные материалы	Штука	200	1 500,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:				X	X	X	29 489 603,91	5 172 120,70	0,00	255 000,00	0,00	0,00	29 204 483,21	0,00

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 вид-ов рас-ходов	№ п/п	Категории персона-ла/должности	Уста-нов-лен-ная чис-лен-ность, еди-ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еже-меся-чная над-бавка к долж-но-стному окла-ду, %	Район-ный коэф-фици-ент	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 госу-дарственного задания, руб.	Субсидии на выполне-ние госу-дарс-твенного задания из ФФОМС, руб.	Субси-дии, предос-тавляе-мые в соот-ветствии с абза-цем вто-рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуещ-ствление капиталь-ных вло-жений, руб.	Средс-тва обяза-тельно-го ме-дицинс-кого страхо-вания, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения ра-бот) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
					по должност-ному окла-ду	по вып-латам компен-сацион-ного ха-рактера	по выпла-там сти-мулирую-щего ха-рактера									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	229,00	19 726,36	12 314,10	0,00	7 412,26	0	1	54 208 032,00	20 904 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303 730,77	0,00
111	1.1.	тренер преподаватель по плаванию	4,00	19 824,00	12 068,00	0,00	7 756,00	0	1	951 552,00	X	X	X	X	X	X	X /

111	1.2.	мастер ПО, методист	31,00	20 536,00	12 620,00	0,00	7 916,00	0	1	7 639 392,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.3.	воспитатель, соц. педагог, педагог-организатор	20,00	17 515,00	9 500,00	0,00	8 015,00	0	1	4 203 600,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.4.	педагог дополнительного образования	3,00	17 369,00	9 386,00	0,00	7 983,00	0	1	625 284,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.5.	педагог психолог	4,00	17 635,00	9 593,00	0,00	8 042,00	0	1	846 480,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.6.	преподаватель	167,00	19 931,00	12 718,00	0,00	7 213,00	0	1	39 941 724,00	X	X	X	X	X	X	X
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	353,40	49 464,78	36 429,48	1 698,57	11 336,73	0	1,0845	227 499 383,04	117 193 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110 305 435,76	0,00
111	3.	Научные работники	5,85	42 948,71	27 829,91	3 429,06	11 689,74	0	1	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	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	5,85	42 948,71	27 829,91	3 429,06	11 689,74	0	1	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00
111	3.1.1.	научный сотрудник	4,85	47 000,00	32 900,00	0,00	14 100,00	0	1	2 735 400,00	X	X	X	X	X	X	X
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	259,00	12 103,92	9 225,33	1 477,47	1 401,12	1	1	38 048 603,76	18 350 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 698 526,30	0,00
111	4.1.	заведующий лабораторией	6,00	20 552,00	19 202,00	0,00	1 350,00	0	1	1 479 744,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.2.	энергетик	1,00	11 835,00	9 218,00	0,00	2 617,00	0	1	142 020,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.3.	технолог	1,00	14 560,00	13 210,00	0,00	1 350,00	0	1	174 720,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.4.	лаборант	4,00	11 237,00	8 450,00	0,00	2 787,00	0	1	539 376,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.5.	диспетчер	3,00	11 237,00	8 450,00	0,00	2 787,00	0	1	404 532,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.6.	психолог	1,00	14 955,00	13 605,00	0,00	1 350,00	0	1	179 460,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.7.	помощник директора, секретарь	3,00	16 890,00	15 540,00	0,00	1 350,00	0	1	608 040,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.8.	художник, художник-дизайнер	2,00	11 444,00	10 094,00	0,00	1 350,00	0	1	274 656,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.	Административно-управленческий персонал	215,75	20 363,74	14 893,51	1 839,32	3 630,91	2	1	53 653 661,10	22 453 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 099,38	0,00
111	5.1.	директор	1,00	37 524,00	37 524,00	0,00	0,00	0	1	450 288,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.2.	заместитель директора	3,00	35 824,00	35 824,00	0,00	0,00	0	1	1 289 664,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.3.	главный бухгалтер	1,00	35 824,00	35 824,00	0,00	0,00	0	1	429 888,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.4.	главный энергетик	1,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0	1	386 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.5.	главный механик	1,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0	1	386 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.6.	главный юристконсульт	1,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0	1	386 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.7.	контрактный управляющий	1,00	29 021,00	29 021,00	0,00	0,00	0	1	348 252,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.8.	заведующий	7,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	1 612 968,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.9.	заведующий учебно-производственный	4,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	921 696,00	X	X	X	X	X	X	X

111	5.10.	заведующий библиотекой	1,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	230 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.11.	библиотекарь	2,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	315 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.12.	начальник отдела	6,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	1 382 544,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.13.	инженер по охране труда	1,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	157 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.14.	ведущий инженер	2,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	315 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.15.	ведущий экономист	1,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	157 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.16.	ведущий бухгалтер	7,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	1 105 944,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.17.	программист	1,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	157 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.18.	документовед	5,00	11 440,00	9 655,00	0,00	1 785,00	0	1	686 400,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.19.	заведующий общежитием	2,00	10 629,00	9 026,00	0,00	1 603,00	0	1	255 096,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.20.	коментант	2,00	10 425,00	8 220,00	0,00	2 205,00	0	1	250 200,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.21.	старший кассир	2,00	10 280,00	8 277,00	0,00	2 003,00	0	1	246 720,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.22.	заведующий архивом	1,00	10 629,00	9 026,00	0,00	1 603,00	0	1	127 548,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.23.	специалист по кадрам	2,00	10 382,00	8 834,00	0,00	1 548,00	0	1	249 168,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.24.	агент по снабжению	2,00	10 436,00	8 220,00	0,00	2 216,00	0	1	250 464,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.25.	ведущий специалист по маркетингу	2,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	315 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.26.	заведующий складом	2,00	10 382,00	8 834,00	0,00	1 548,00	0	1	249 168,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.27.	энергетик	1,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0	1	156 672,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.28.	заведующий базой, комплексом	2,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0	1	529 728,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.29.	завпроизводством	2,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	460 848,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.30.	заместитель заведующего, завхозяйством	2,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	460 848,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.31.	администратор гостиничного комплекса	1,00	10 813,00	9 024,00	0,00	1 789,00	0	1	129 756,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.	Вспомогательный персонал	344,60	11 582,27	8 883,76	724,21	1 974,30	1	1	48 416 765,40	22 666 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750 246,65	0,00
111	6.1.	уборщик, дворник	18,00	9 981,00	8 131,00	0,00	1 850,00	0	1	2 155 896,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.2.	плотник	4,00	12 234,00	9 495,00	0,00	2 739,00	0	1	587 232,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.3.	вахтер, сторож	20,00	11 293,00	8 986,00	0,00	2 307,00	0	1	2 710 320,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.4.	кастелянша	3,00	11 042,00	8 570,00	0,00	2 472,00	0	1	397 512,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.5.	водитель	10,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	1 315 320,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.6.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	10 021,00	8 131,00	0,00	1 890,00	0	1	601 260,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.7.	гардеробщик	4,00	10 021,00	8 131,00	0,00	1 890,00	0	1	481 008,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.8.	работник зеленого хозяйства	3,00	10 875,00	8 986,00	0,00	1 889,00	0	1	391 500,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.9.	электромонтер	1,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	131 532,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.10.	электрик	1,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	131 532,00	X	X	X	X	X	X	X

111	6.11.	электрогазосварщик	1,00	11 027,00	11 027,00	0,00	0,00	0	1	132 324,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.12.	слесарь-ремонтник	3,00	11 027,00	11 027,00	0,00	0,00	0	1	396 972,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.13.	слесарь-сантехник	3,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	394 596,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.14.	маляр-штукатур	1,00	11 324,00	8 789,00	0,00	2 535,00	0	1	135 888,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.15.	повар	12,00	11 578,00	8 986,00	0,00	2 592,00	0	1	1 667 232,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.16.	кухарочая	11,00	10 021,00	8 131,00	0,00	1 890,00	0	1	1 322 772,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.17.	калькулятор	1,00	12 440,00	9 655,00	0,00	2 785,00	0	1	149 280,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.18.	оператор водонасосной	1,00	11 869,00	9 217,00	0,00	2 652,00	0	1	142 428,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.19.	медицинская сестра	3,00	10 898,00	8 450,00	0,00	2 448,00	0	1	392 328,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.20.	оператор котельной	3,00	11 869,00	9 217,00	0,00	2 652,00	0	1	427 284,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.21.	инструктор тренажерного зала	1,00	12 068,00	12 068,00	0,00	0,00	0	1	144 816,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.22.	администратор	1,00	11 629,00	9 026,00	0,00	2 603,00	0	1	139 548,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.23.	культмассовый работник	1,00	12 068,00	12 068,00	0,00	0,00	0	1	144 816,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.24.	водитель-инструктор	8,00	9 520,00	8 320,00	0,00	1 200,00	0	1	913 920,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	424 841 445,30	201 568 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	223 273 038,86	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						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	
														8
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	1 823 791,04	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)	287,50	48	4,69	64 700,00	X	X	X	X	X	X	X	

119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	93 395 587,13	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	424 525 396,07	93 395 587,13	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	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	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	13 160 287,28	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	424 525 396,07	12 311 236,48	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	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%	0,2	424 525 396,07	849 050,80	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

340	2.	Стипендии	2 617,72	37 970,20	99 395 500,00	0,00	0,00	116 857 300,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	-	68 072,80	1,00	68 072,80	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	10,00	7 227,25	72 272,50	35,21	0,00	0,00	X	0,00	72 272,50	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	10,00	7 227,25	72 272,50	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	99 467 772,50	35,21	0,00	116 857 300,00	0,00	0,00	72 272,50	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 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 ФОМС, 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	
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	41 855 729,75	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	36 800 899,00	2,134136152	785 381,29	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.2.	движимое имущество	1 343 000,00	2,2	29 546,00	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	1.3.	Имущество по ставке 2.2	1 855 521 021,00	2,2	40 821 462,46	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.4.	Имущество по ставке 2,0	10 967 000,00	2	219 340,00	X	X	X	X	X	X	X	
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	3 841 536,92	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.	23:39:1101105:20 Краснодарский край, р-н Белореченский, г. Белореченск, ул.8 марта 57	32 206 000,00	1	322 060,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	01:08:0505005:24 общезитие. ул. Юннатов 1	16 607 360,00	0,5	83 036,80	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	01:08:0507074:3 общезитие, ул. Жуковского 18	27 563 039,00	0,500000018	137 815,20	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	01:08:0508048:2 спортзал, ул. Кубанская 86	6 226 460,00	0,5	31 132,30	X	X	X	X	X	X	X
851	2.5.	01:08:0508033:4 здание университета, ул. Первомайская 208	88 689 186,00	0,5	443 445,93	X	X	X	X	X	X	X
851	2.6.	01:08:0508037:6 научная библиотека, ул. Первомайская 183	12 464 878,00	0,5	62 324,39	X	X	X	X	X	X	X
851	2.7.	01:08:0507061:10 научная библиотека, ул. Пионерская 260	27 425 125,00	0,500000018	137 125,63	X	X	X	X	X	X	X
851	2.8.	01:08:0510022:14 водопроводная насосная станция, ул. Кооперативная квартал 749 а	8 138 097,00	0,500000061	40 690,49	X	X	X	X	X	X	X
851	2.9.	01:08:0510023:3 комплекс учебных заведений ул. Солнечная 60	177 147 172,00	0,5	885 735,86	X	X	X	X	X	X	X
851	2.10.	01:08:0507073:25 учебный комплекс, ул. Жуковского/ Первомайская 15/214	6 222 473,00	0,500000008	31 112,37	X	X	X	X	X	X	X
851	2.11.	01:08:0510191:5 спортивный объект, ул. Курганная 3	154 983 600,00	0,5	774 918,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.12.	01:04:5511004:6 Майкопский р-н, п. Краснооктябрьский, ул. Курджипская 40, Красный мост	42 104 086,00	1,5	631 561,29	X	X	X	X	X	X	X
851	2.13.	01:02:1000044:20 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Советская 26	2 025 963,00	1,500000247	30 389,45	X	X	X	X	X	X	X

851	2.14.	01:02:1000037:29 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Советская 60	72 959,00	1,500006853	1 094,39	X	X	X	X	X	X	X
851	2.15.	01:02:1000037:30 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Джаримова 2	374 067,00	1,500001337	5 611,01	X	X	X	X	X	X	X
851	2.16.	01:02:1000035:29 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Гагарина 45	248 098,00	1,5	3 721,47	X	X	X	X	X	X	X
851	2.17.	земельный участок г. Майкоп ул. 2-я Ветеранов,1	15 564 500,00	0,5	77 822,50	X	X	X	X	X	X	X
851	2.18.	земельный участок ст. Даховская	18 925 312,00	0,75	141 939,84	X	X	X	X	X	X	X
851	2.19.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	45 697 266,67	18 870 911,00	0,00	0,00	X	0,00	26 826 355,67	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						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, 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	174 006,00	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.	AUDI A8 K394 XC 93	X	X	52 500,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	Lexus ES 350 Y 717 UP 93	X	X	41 550,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	Nissan Tiana, Y 757 UP 93	X	X	9 100,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	Hyundai H-2.5 MT A 472 AB 93	X	X	8 500,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	Ford Turbo 280BUS 559	X	X	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.6.	ГАЗ 3102 , О 060 ОО 01	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.7.	ГАЗ 32213 , Е 628 ЕА 01	X	X	1 920,00	X	X	X	X	X	X	X /

852	1.8.	ИЖ 2717 , Р 754 ВВ 01	X	X	850,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.9.	ГАЗ СА3 4509 , К 581 АА 01	X	X	1 380,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.10.	ГАЗ 2705 , Т 806 НН 01	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.11.	ПА3 3205 R , Н 392 АК 01	X	X	2 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.12.	МТ3-80	X	X	820,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.13.	ГАЗ 320232, Е 646 ЕО 01	X	X	2 666,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.14.	ГАЗ 2752 , Е 412 ЕР 01	X	X	2 660,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.15.	КАВ3 453135 , Т 890 МТ 01	X	X	3 700,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.16.	Nissan Tiana , В 750 ВК 01	X	X	7 280,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.17.	ГАЗ 5312, X 360 АА 01	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.18.	ПА3 32050R, Н 395 АК 01	X	X	2 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.19.	ВАЗ 2121 Е 669 ОО 01	X	X	800,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.20.	КІА ОPIRUS А 110 ОС 01	X	X	7 480,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.21.	ВАЗ 31093, А 610 ЕО 01	X	X	700,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.22.	ПА3 3205R, Н 394 АК 01	X	X	2 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.23.	ГАЗ 32213, М 471 ММ 01	X	X	1 920,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.24.	ВАЗ 21074, Н 452 РА 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.25.	ГАЗ 3110 , Т 120 МС 01	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.26.	Мотоцикл, О 054 АН 01	X	X	70,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.27.	ГАЗ 31029, А 249 РА 01	X	X	900,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.28.	ГАЗ 53, М 604 СС 01	X	X	2 875,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.29.	ВАЗ 21074, К 643 СС 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.30.	М 214122, А 612 ЕО 01	X	X	850,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.31.	ВАЗ 21074, А 611 ЕО 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.32.	ВАЗ 2107, Н 744 НН 01	X	X	710,00	X	X	X	X	X	X	X

852	1.33.	BA3 2114, T 860 TP 01	X	X	780,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.34.	BA3 21065, X 138 AX 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.35.	GA3 3110, X 095 AX 01	X	X	960,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.36.	BA3 21060, X 094 AX 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.37.	GRYPHON , O 289 TT 01	X	X	35,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.38.	CHEVROLET? F 022 HF 01	X	X	950,00	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
Итого:			X	X	174 006,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	174 006,00	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 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		
												7	8
853	1.	Штрафы и иные платежи в бюджет	21 000,00	12,00	252 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
853	2.	госпошлины, пени, штрафы	5 550,78	6,00	33 304,70	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	285 304,70	0,00	0,00	0,00	X	0,00	285 304,70	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 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		
												7	8
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	22 727,27	11,00	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
113	1.1.	мероприятия культурно-массовые, спортивные, оздоровительные со студентами	14 000,00	10,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
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, причиненного 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	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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 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 ФОМС, 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	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за номер	7	24	2 722,67	457 407,84	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	101	22	49,32	109 600,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	10	10	2 500,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	30	1 500,00	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X	

ходов													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.	Отопление	X	X	X	X	3 873 430,62	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Отопление	Киловатт	396 804	6,8432	1,0	2 742 563,22	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Освещение	Киловатт	163 618	6,8432	1,0	1 130 867,40	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	водоснабжение	X	X	X	X	235 999,60	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Водоснабжение- Прием и очистка сточных вод(ливневка)	Кубический метр	4 840	21,83	1,0	106 713,77	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Водоснабжение- Прием и очистка сточных вод (холодной воды)	Кубический метр	1 678	21,83	1,0	36 997,05	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	водоснабжение	Кубический метр	1 560	28,89	1,0	45 519,08	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Транспортировка холодной воды	Кубический метр	1 560	16,69	1,0	26 296,76	X	X	X	X	X	X	X
244	2.5.	Транспортировка стоков холодной воды	Кубический метр	1 678	12,08	1,0	20 472,94	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	-	X	X	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	водоснабжение	Кубический метр	8 000	25	0,0	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	водоснабжение	X	X	X	X	6 300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	водоснабжение	Кубический метр	155 003,076923	40,644354438	0,0	6 300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	теплоснабжение	X	X	X	X	16 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	теплоснабжение	Кубический метр	4 000	4 000	0,0	16 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	электроснабжение	X	X	X	X	27 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	электроснабжение	Киловатт	4 500 000	6	0,0	27 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	газоснабжение	X	X	X	X	6 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	газоснабжение	Кубический метр	800	8 000	0,0	6 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	теплоснабжение	X	X	X	X	4 689 447,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	теплоснабжение	Гигакалория	2 038,89	2 300	0,0	4 689 447,00	X	X	X	X	X	X	X

244	9.	электроснабжение	X	X	X	X	2 606 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	электроснабжение	Киловатт	343 000	7,6	0,0	2 606 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	холодное водоснабжение	X	X	X	X	853 086,68	X	X	X	X	X	X	X
244	10.1.	холодное водоснабжение	Кубический метр	53 653,25	15,9	0,0	853 086,68	X	X	X	X	X	X	X
244	10.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	прием сточных вод от ГВС	X	X	X	X	705 002,70	X	X	X	X	X	X	X
244	11.1.	прием сточных вод от ГВС	Кубический метр	53 817	13,1	0,0	705 002,70	X	X	X	X	X	X	X
244	11.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	68 863 766,60	25 483 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43 380 231,06	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 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 ФОМС, 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	
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	90 000,00	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.	аренда помещений	5,00	18 000,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	90 000,00	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 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 ФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 385 005,00	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	610	3 712,13	2 264 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1 013	908,79	920 605,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	измерение вредных выбросов	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	1 040 000,00	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.)	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	51	5 882,35	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	поверка средств измерений	1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	измерение сопротивления электрооборудования	1	360 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.5.	промывка систем канализации	3	20 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.6.	ремонт транспортных средств	10	25 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	70 640 627,21	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	56	119 096,35	6 669 395,64	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	22	115 146,89	2 533 231,57	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								статьи 78.1 БК РФ, руб.			Всего	Из них: гранты
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	90 000,00	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.	ОСАГО	5	10 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	автострахование	2	20 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	6 074 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	услуги охраны	6	965 666,67	5 794 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	тревожная кнопка	100	2 800,00	280 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	4 304 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	40	82 600,00	3 304 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	обслуживание сайта	4	100 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	сдача отчетности в ИФНС, ПФР	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	обслуживание 1С 8	2	75 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.5.	обслуживание "Консультант+"	1	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.6.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	договор ГПХ	30	100 000,00	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	измерение изоляции	1	37 000,00	37 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	обслуживание контрольно-кассовой техники	1	25 000,00	25 000,00	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.	Монитор	3	13 000,00	39 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	МФУ	3	23 000,00	69 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Ноутбук	2	43 200,00	86 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Принтер лазерный	5	27 000,00	135 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Принтер лазерный АЗ	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Системный блок	4	55 000,00	220 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Сплит система	3	30 000,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Стеллаж для документов	1	7 000,00	7 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Стол письменный	1	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Стул офисный	1	8 309,00	8 309,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Телевизор	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12.	Шкаф для верхней одежды	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.13.	Шкаф металлический	1	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.14.	комплексная безопасность (спецоборудование)	2	16 629 000,00	33 258 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.15.	система видеонаблюдения	1	305 000,00	305 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.16.	мебель, оборудование	60	136 011,38	8 160 682,70	X	X	X	X	X	X	X
244	1.17.	компьютеры	3	55 320,27	165 960,80	X	X	X	X	X	X	X
244	1.18.	спортивный инвентарь	11	6 178,18	67 960,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	42 827 312,50	7 827 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 025,00	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 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.	Антивирус	-	60	2 300,00	138 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	шины	-	16	15 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	канцелярские товары	-	7 425	77,93	578 645,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	прочий	-	105	1 850,00	194 250,00	X	X	X	X	X	X	X

111	1.	Педагогические работники	229,00	19 726,36	12 314,10	0,00	7 412,26	0	1	54 208 032,00	20 904 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303 730,77	0,00
111	1.1.	тренер преподаватель по плаванию	4,00	19 824,00	12 068,00	0,00	7 756,00	0	1	951 552,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.2.	мастер ПО, методист	31,00	20 536,00	12 620,00	0,00	7 916,00	0	1	7 639 392,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.3.	воспитатель, соц. педагог, педагог-организатор	20,00	17 515,00	9 500,00	0,00	8 015,00	0	1	4 203 600,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.4.	педагог дополнительного образования	3,00	17 369,00	9 386,00	0,00	7 983,00	0	1	625 284,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.5.	педагог психолог	4,00	17 635,00	9 593,00	0,00	8 042,00	0	1	846 480,00	X	X	X	X	X	X	X
111	1.6.	преподаватель	167,00	19 931,00	12 718,00	0,00	7 213,00	0	1	39 941 724,00	X	X	X	X	X	X	X
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	353,40	49 464,78	36 429,48	1 698,57	11 336,73	0	1,0845	227 499 383,04	117 193 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110 305 435,76	0,00
111	3.	Научные работники	4,85	47 000,00	32 900,00	0,00	14 100,00	0	1	2 735 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 400,00	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	4,85	47 000,00	32 900,00	0,00	14 100,00	0	1	2 735 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 400,00	0,00
111	3.1.1.	научный сотрудник	4,85	47 000,00	32 900,00	0,00	14 100,00	0	1	2 735 400,00	X	X	X	X	X	X	X
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	259,00	12 103,92	9 225,33	1 477,47	1 401,12	1	1	38 048 603,76	18 350 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 698 526,30	0,00
111	4.1.	заведующий лабораторией	6,00	20 552,00	19 202,00	0,00	1 350,00	0	1	1 479 744,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.2.	энергетик	1,00	11 835,00	9 218,00	0,00	2 617,00	0	1	142 020,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.3.	технолог	1,00	14 560,00	13 210,00	0,00	1 350,00	0	1	174 720,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.4.	лаборант	4,00	11 237,00	8 450,00	0,00	2 787,00	0	1	539 376,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.5.	диспетчер	3,00	11 237,00	8 450,00	0,00	2 787,00	0	1	404 532,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.6.	психолог	1,00	14 955,00	13 605,00	0,00	1 350,00	0	1	179 460,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.7.	помощник директора, секретарь	3,00	16 890,00	15 540,00	0,00	1 350,00	0	1	608 040,00	X	X	X	X	X	X	X
111	4.8.	художник, художник-дизайнер	2,00	11 444,00	10 094,00	0,00	1 350,00	0	1	274 656,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.	Административно-управленческий персонал	215,75	20 363,74	14 893,51	1 839,32	3 630,91	2	1	53 653 661,10	22 453 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 099,38	0,00
111	5.1.	директор	1,00	37 524,00	37 524,00	0,00	0,00	0	1	450 288,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.2.	заместитель директора	3,00	35 824,00	35 824,00	0,00	0,00	0	1	1 289 664,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.3.	главный бухгалтер	1,00	35 824,00	35 824,00	0,00	0,00	0	1	429 888,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.4.	главный энергетик	1,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0	1	386 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.5.	главный механик	1,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0	1	386 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.6.	главный юристконсульт	1,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0	1	386 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.7.	контрактный	1,00	29 021,00	29 021,00	0,00	0,00	0	1	348 252,00	X	X	X	X	X	X	X

111	5.8.	заведующий	7,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	1 612 968,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.9.	заведующий учебно-производственный мастерских	4,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	921 696,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.10.	заведующий библиотекой	1,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	230 424,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.11.	библиотекарь	2,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	315 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.12.	начальник отдела	6,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	1 382 544,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.13.	инженер по охране труда	1,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	157 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.14.	ведущий инженер	2,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	315 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.15.	ведущий экономист	1,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	157 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.16.	ведущий бухгалтер	7,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	1 105 944,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.17.	программист	1,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	157 992,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.18.	документовед	5,00	11 440,00	9 655,00	0,00	1 785,00	0	1	686 400,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.19.	заведующий общежитием	2,00	10 629,00	9 026,00	0,00	1 603,00	0	1	255 096,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.20.	коментант	2,00	10 425,00	8 220,00	0,00	2 205,00	0	1	250 200,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.21.	старший кассир	2,00	10 280,00	8 277,00	0,00	2 003,00	0	1	246 720,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.22.	заведующий архивом	1,00	10 629,00	9 026,00	0,00	1 603,00	0	1	127 548,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.23.	специалист по кадрам	2,00	10 382,00	8 834,00	0,00	1 548,00	0	1	249 168,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.24.	агент по снабжению	2,00	10 436,00	8 220,00	0,00	2 216,00	0	1	250 464,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.25.	ведущий специалист по маркетингу	2,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0	1	315 984,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.26.	заведующий складом	2,00	10 382,00	8 834,00	0,00	1 548,00	0	1	249 168,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.27.	энергетик	1,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0	1	156 672,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.28.	заведующий базой, комплексом	2,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0	1	529 728,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.29.	завпроизводством	2,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	460 848,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.30.	заместитель заведующего, завхозом	2,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0	1	460 848,00	X	X	X	X	X	X	X
111	5.31.	администратор гостиничного комплекса	1,00	10 813,00	9 024,00	0,00	1 789,00	0	1	129 756,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.	Вспомогательный персонал	344,60	11 582,27	8 883,76	724,21	1 974,30	1	1	48 416 765,40	22 666 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750 246,65	0,00
111	6.1.	уборщик, дворник	18,00	9 981,00	8 131,00	0,00	1 850,00	0	1	2 155 896,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.2.	плотник	4,00	12 234,00	9 495,00	0,00	2 739,00	0	1	587 232,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.3.	вахтер, сторож	20,00	11 293,00	8 986,00	0,00	2 307,00	0	1	2 710 320,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.4.	кастелянша	3,00	11 042,00	8 570,00	0,00	2 472,00	0	1	397 512,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.5.	водитель	10,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	1 315 320,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.6.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	10 021,00	8 131,00	0,00	1 890,00	0	1	601 260,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.7.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	13 284,00	8 484,00	0,00	4 800,00	0	1	124 800,00	X	X	X	X	X	X	X

111	6.8.	работник зеленого хозяйства	3,00	10 875,00	8 986,00	0,00	1 889,00	0	1	391 500,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.9.	электромонтер	1,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	131 532,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.10.	электрик	1,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	131 532,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.11.	электрогазосварщик	1,00	11 027,00	11 027,00	0,00	0,00	0	1	132 324,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.12.	слесарь-ремонтник	3,00	11 027,00	11 027,00	0,00	0,00	0	1	396 972,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.13.	слесарь-сантехник	3,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0	1	394 596,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.14.	маляр-штукатур	1,00	11 324,00	8 789,00	0,00	2 535,00	0	1	135 888,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.15.	повар	12,00	11 578,00	8 986,00	0,00	2 592,00	0	1	1 667 232,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.16.	кухарочая	11,00	10 021,00	8 131,00	0,00	1 890,00	0	1	1 322 772,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.17.	калькулятор	1,00	12 440,00	9 655,00	0,00	2 785,00	0	1	149 280,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.18.	оператор водонасосной	1,00	11 869,00	9 217,00	0,00	2 652,00	0	1	142 428,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.19.	медицинская сестра	3,00	10 898,00	8 450,00	0,00	2 448,00	0	1	392 328,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.20.	оператор котельной	3,00	11 869,00	9 217,00	0,00	2 652,00	0	1	427 284,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.21.	инструктор тренажерного зала	1,00	12 068,00	12 068,00	0,00	0,00	0	1	144 816,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.22.	администратор	1,00	11 629,00	9 026,00	0,00	2 603,00	0	1	139 548,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.23.	культмассовый работник	1,00	12 068,00	12 068,00	0,00	0,00	0	1	144 816,00	X	X	X	X	X	X	X
111	6.24.	водитель-инструктор	8,00	9 520,00	8 320,00	0,00	1 200,00	0	1	913 920,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	424 561 845,30	201 568 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	222 993 438,86	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					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
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	1 823 791,04	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

хо- дов							из ФФОМС, руб.	с абзацем вторым пунк- та 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	тальных вло- жений, руб.	страхования, 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	93 334 075,13	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	424 245 796,07	93 334 075,13	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	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	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	13 151 619,68	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	424 245 796,07	12 303 128,08	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	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%	0,2	424 245 796,07	848 491,60	X	X	X	X	X	X	X

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	2 617,72	37 970,20	99 395 500,00	0,00	0,00	116 857 300,00	X	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	-	68 072,80	1,00	68 072,80	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	10,00	7 227,25	72 272,50	35,21	0,00	0,00	X	0,00	72 272,50	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	10,00	7 227,25	72 272,50	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	99 467 772,50	35,21	0,00	116 857 300,00	0,00	0,00	72 272,50	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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	41 855 729,75	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	36 800 899,00	2,134136152	785 381,29	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
851	1.2.	движимое имущество	1 343 000,00	2,2	29 546,00	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	1.3.	Имущество по ставке 2.2	1 855 521 021,00	2,2	40 821 462,46	X	X	X	X	X	X	X /	

851	1.4.	Имущество по ставке 2,0	10 967 000,00	2	219 340,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	3 841 536,92	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.	23:39:1101105:20 Краснодарский край, р-н Белореченский, г. Белореченск, ул.8 марта 57	32 206 000,00	1	322 060,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	01:08:0505005:24 общежитие. ул. Юннатов 1	16 607 360,00	0,5	83 036,80	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	01:08:0507074:3 общежитие, ул. Жуковского 18	27 563 039,00	0,500000018	137 815,20	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	01:08:0508048:2 спортзал, ул. Кубанская 86	6 226 460,00	0,5	31 132,30	X	X	X	X	X	X	X
851	2.5.	01:08:0508033:4 здание университета, ул. Первомайская 208	88 689 186,00	0,5	443 445,93	X	X	X	X	X	X	X
851	2.6.	01:08:0508037:6 научная библиотека, ул. Первомайская 183	12 464 878,00	0,5	62 324,39	X	X	X	X	X	X	X
851	2.7.	01:08:0507061:10 научная библиотека, ул. Пионерская 260	27 425 125,00	0,500000018	137 125,63	X	X	X	X	X	X	X
851	2.8.	01:08:0510022:14 водопроводная насосная станция, ул. Кооперативная квартал 749 а	8 138 097,00	0,500000061	40 690,49	X	X	X	X	X	X	X
851	2.9.	01:08:0510023:3 комплекс учебных заведений ул. Солнечная 60	177 147 172,00	0,5	885 735,86	X	X	X	X	X	X	X
851	2.10.	01:08:0507073:25 учебный комплекс, ул. Жуковского/ Первомайская 15/214	6 222 473,00	0,500000008	31 112,37	X	X	X	X	X	X	X
851	2.11.	01:08:0510191:5 спортивный объект, ул. Курганная 3	154 983 600,00	0,5	774 918,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.12.	01:04:5511004:6 Майкопский р-н, п. Краснооктябрьский, ул. Курджипская	42 104 086,00	1,5	631 561,29	X	X	X	X	X	X	X

851	2.13.	01:02:1000044:20 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Советская 26	2 025 963,00	1,500000247	30 389,45	X	X	X	X	X	X	X
851	2.14.	01:02:1000037:29 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Советская 60	72 959,00	1,500006853	1 094,39	X	X	X	X	X	X	X
851	2.15.	01:02:1000037:30 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Джаримова 2	374 067,00	1,500001337	5 611,01	X	X	X	X	X	X	X
851	2.16.	01:02:1000035:29 Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Гагарина 45	248 098,00	1,5	3 721,47	X	X	X	X	X	X	X
851	2.17.	земельный участок г. Майкоп ул. 2-я Ветеранов,1	15 564 500,00	0,5	77 822,50	X	X	X	X	X	X	X
851	2.18.	земельный участок ст. Даховская	18 925 312,00	0,75	141 939,84	X	X	X	X	X	X	X
851	2.19.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	45 697 266,67	18 870 911,00	0,00	0,00	X	0,00	26 826 355,67	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	174 006,00	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.	AUDI A8 K394 XC 93	X	X	52 500,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	Lexus ES 350 Y 717 UP 93	X	X	41 550,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	Nissan Tiana, Y 757 UP 93	X	X	9 100,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	Hyundai H-2.5 MT A 472 AB 93	X	X	8 500,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	Ford Turbo 280BUS 559	X	X	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X

852	1.6.	ГАЗ 3102 , О 060 ОО 01	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.7.	ГАЗ 32213 , Е 628 ЕА 01	X	X	1 920,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.8.	ИЖ 2717 , Р 754 ВВ 01	X	X	850,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.9.	ГАЗ СА3 4509 , К 581 АА 01	X	X	1 380,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.10.	ГАЗ 2705 , Т 806 НН 01	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.11.	ПАЗ 3205 R , Н 392 АК 01	X	X	2 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.12.	МТЗ-80	X	X	820,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.13.	ГАЗ 320232, Е 646 ЕО 01	X	X	2 666,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.14.	ГАЗ 2752 , Е 412 ЕР 01	X	X	2 660,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.15.	КАВЗ 453135 , Т 890 МТ 01	X	X	3 700,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.16.	Nissan Tiana , В 750 ВК 01	X	X	7 280,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.17.	ГАЗ 5312, X 360 АА 01	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.18.	ПАЗ 32050R, Н 395 АК 01	X	X	2 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.19.	ВАЗ 2121 Е 669 ОО 01	X	X	800,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.20.	КІА ОРІRUS А 110 ОС 01	X	X	7 480,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.21.	ВАЗ 31093, А 610 ЕО 01	X	X	700,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.22.	ПАЗ 3205R, Н 394 АК 01	X	X	2 600,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.23.	ГАЗ 32213, М 471 ММ 01	X	X	1 920,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.24.	ВАЗ 21074, Н 452 РА 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.25.	ГАЗ 3110 , Т 120 МС 01	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.26.	Мотоцикл, О 054 АН 01	X	X	70,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.27.	ГАЗ 31029, А 249 РА 01	X	X	900,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.28.	ГАЗ 53, М 604 СС 01	X	X	2 875,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.29.	ВАЗ 21074, К 643 СС 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.30.	М 214122, А 612 ЕО 01	X	X	850,00	X	X	X	X	X	X	X

852	1.31.	BA3 21074, A 611 EO 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.32.	BA3 2107, H 744 HH 01	X	X	710,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.33.	BA3 2114, T 860 TP 01	X	X	780,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.34.	BA3 21065, X 138 AX 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.35.	GA3 3110, X 095 AX 01	X	X	960,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.36.	BA3 21060, X 094 AX 01	X	X	750,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.37.	GRYPHON , O 289 TT 01	X	X	35,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.38.	CHEVROLET? F 022 HF 01	X	X	950,00	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
Итого:			X	X	174 006,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	174 006,00	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 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
											12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.	Штрафы и иные платежи в бюджет	21 000,00	12,00	252 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
853	2.	госпошлины, пени, штрафы	5 550,78	6,00	33 304,70	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	285 304,70	0,00	0,00	0,00	X	0,00	285 304,70	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 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,	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего		Из них: гранты
											12	13	

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	22 727,27	11,00	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
113	1.1.	мероприятия культурно-массовые, спортивные, оздоровительные со студентами	14 000,00	10,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
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	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, 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	7	24	2 722,67	457 407,84	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	101	22	49,32	109 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	10	10	2 500,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	30	1 500,00	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X

244	9.	электроснабжение	X	X	X	X	2 606 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	электроснабжение	Киловатт	343 000	7,6	0,0	2 606 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	холодное водоснабжение	X	X	X	X	853 086,68	X	X	X	X	X	X	X
244	10.1.	холодное водоснабжение	Кубический метр	53 653,25	15,9	0,0	853 086,68	X	X	X	X	X	X	X
244	10.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	прием сточных вод от ГВС	X	X	X	X	705 002,70	X	X	X	X	X	X	X
244	11.1.	прием сточных вод от ГВС	Кубический метр	53 817	13,1	0,0	705 002,70	X	X	X	X	X	X	X
244	11.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	X	68 863 766,60	25 483 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43 380 231,06	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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	90 000,00	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.	аренда помещений	5,00	18 000,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	90 000,00	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 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	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
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 385 005,00	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	610	3 712,13	2 264 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1 013	908,79	920 605,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	измерение вредных выбросов	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	1 040 000,00	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.)	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	51	5 882,35	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	ремонт транспортных средств	10	25 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	промывка систем канализации	3	20 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.5.	поверка средств измерений	1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.6.	измерение сопротивления электрооборудования	1	360 000,00	360 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	70 640 627,21	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	56	119 096,35	6 669 395,64	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	22	115 146,89	2 533 231,57	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								статьи 78.1 БК РФ, руб.				Всего	Из них: гранты
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	90 000,00	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.	ОСАГО	5	10 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	автострахование	2	20 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	6 074 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	услуги охраны	6	965 666,67	5 794 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.3.	тревожная кнопка	100	2 800,00	280 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	4 304 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	40	82 600,00	3 304 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.2.	обслуживание сайта	4	100 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.3.	сдача отчетности в ИФНС, ПФР	2	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.4.	обслуживание 1С 8	2	75 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.5.	обслуживание "Консультант+"	1	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.6.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	договор ГПХ	30	100 000,00	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	5.	измерение изоляции	1	37 000,00	37 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	6.	обслуживание контрольно-кассовой техники	1	25 000,00	25 000,00	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.	Монитор	3	13 000,00	39 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	МФУ	3	23 000,00	69 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Ноутбук	2	43 200,00	86 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Принтер лазерный	5	27 000,00	135 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Принтер лазерный АЗ	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Системный блок	4	55 000,00	220 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Сплит система	3	30 000,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Стеллаж для документов	1	7 000,00	7 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Стол письменный	1	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Стул офисный	1	8 309,00	8 309,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Телевизор	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12.	Шкаф для верхней одежды	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.13.	Шкаф металлический	1	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.14.	комплексная безопасность (спецоборудование)	2	16 629 000,00	33 258 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.15.	система видеонаблюдения	1	305 000,00	305 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.16.	мебель, оборудование	60	136 011,38	8 160 682,70	X	X	X	X	X	X	X
244	1.17.	компьютеры	2	70 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.18.	спортивный инвентарь	11	6 178,18	67 960,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	42 801 351,70	7 827 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 974 064,20	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 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.	Антивирус	-	60	2 300,00	138 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	шины	-	16	15 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	канцелярские товары	-	7 385	77,00	568 645,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	прочий	-	105	1 850,00	194 250,00	X	X	X	X	X	X	X

244	5.	гсм	-	22 935	55,00	1 261 425,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	источники бесперебойного питания	-	25	4 500,00	112 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	спорт. инвентарь	-	20	2 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	расходные материалы для оргтехники	-	20	17 300,00	346 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	лекарства	-	150	300,00	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	гсм	Штука	3 964	50,00	198 213,50	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	канцелярские товары	Штука	7 101	494,72	3 513 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	моющие средства	Штука	5 000	296,50	1 482 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	строительные материалы	Лист	500	930,14	465 070,00	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	гсм	Единица	36 000	50,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	гсм	Литр; ^кубический дециметр	10 081	56,27	567 305,24	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	строительные материалы	Кубический сантиметр; ^миллилитр	1	1 965 363,85	1 965 363,85	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	продукты питания	Условная штука	1	3 785 520,80	3 785 520,80	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	продукты питания	Килограмм	3 600	611,11	2 200 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	19.	строительные материалы	Штука	200	1 500,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	19 222 793,39	2 587 589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21 347 203,85	0,00