

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование государственного учреждения (подразделения)	Ижевский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство юстиции Российской Федерации
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	
Адрес фактического местонахождения	426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Заречное шоссе, дом № 23

	КОДЫ
Дата	25.07.2019
по Сводному реестру	001У0558
по ОКПО	27128343
ИНН	7719061340
КПП	183243001
Глава по БК	318
ОКЕИ	383
ОКВ	643

Сведения о деятельности государственного учреждения

- Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии
развитие науки посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся
распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня, правосознания и правовой культуры
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества
- Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки
Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Технические испытания, исследования и сертификация
Предоставление прочих услуг
Начальное и среднее профессиональное образование
Высшее профессиональное образование
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
Высшее профессиональное образование
Начальное и среднее профессиональное образование
Предоставление прочих услуг
Технические испытания, исследования и сертификация
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Прочие виды издательской деятельности
Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета
Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата
Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры
Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	1 796 143,80
в том числе:	
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;	1 796 143,80
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником	0,00
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	12 162 272,66
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 120 075,50

6. Иная информация

Наименование показателя	Тип строки	Значение
-------------------------	------------	----------

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на 01 января 2019г.

№ п/п		Сумма, тыс.руб.
	Нефинансовые активы, всего:	27 478,37
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 796,14
	в том числе: остаточная стоимость	1 005,78
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 120,08
	в том числе: остаточная стоимость	112,46
	Обязательства, всего:	48 121,88
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	18 588,69
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
	Финансовые активы, всего:	17 402,41
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	9 970,02
	дебиторская задолженность по расходам	618,64
	из них: денежные средства учреждения, всего	6 813,75
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 813,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе:								
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
0704	0706	0704	0706		Всего	из них гранты						
1	2	3	3.1.	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
на 2019 год (очередной финансовый год)												
Поступления от доходов в 2019 году, всего:	100			68 789 089,00	1 855 410,00	8 578 140,00		485 254,00	3 853 485,00		54 016 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		0,00							0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		64 340 350,00	1 855 410,00	8 578 140,00					53 906 800,00	
Юридический факультет				48 600 000,00							48 600 000,00	
Факультет повышения квалификации				1 500 000,00							1 500 000,00	
Аспирантура, докторантура				0,00								
Подготовительные курсы				540 000,00							540 000,00	
Колледж				3 266 800,00							3 266 800,00	
Общежитие				0,00								
Научно-исследовательская деятельность				0,00								
Прочие платные услуги				0,00								
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		4 338 739,00			485 254,00	3 853 485,00				
прочие доходы	160	180		110 000,00							110 000,00	
доходы от операций с активами	180			0,00							0,00	
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00								
уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00								
Выплаты по расходам в 2019 году, всего:	200			71 844 197,76	1 855 410,00	8 578 140,00		485 254,00	3 853 485,00		57 071 908,76	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100		59 645 250,23	1 855 410,00	7 934 196,07		0,00	0,00		49 855 644,16	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			59 415 250,23	1 855 410,00	7 934 196,07		0,00	0,00		49 625 644,16	
Фонд оплаты труда учреждения		111		45 495 499,59	1 425 046,00	6 093 852,59		0,00	0,00		37 976 601,00	
			211	29 329 884,84	840 344,00	5 207 423,84					23 282 117,00	
			211	16 165 614,75	584 702,00	886 428,75					14 694 484,00	
			266									
			266									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		180 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		180 000,00	
			212	180 000,00							180 000,00	
			222	0,00								
			226	0,00								
			266	0,00								

			Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		230 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			230 000,00	0,00
						296_Иные расходы текущего характера физическим лицам	230 000,00							230 000,00	
						226_Прочие работы, услуги	0,00								
			Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		13 739 750,64	430 364,00	1 840 343,48						11 469 043,16	
						213_Начисления на выплаты по оплате труда	13 739 750,64	430 364,00	1 840 343,48					11 469 043,16	
						266_Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00								
			Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
			Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134		0,00		0,00						0,00	
			социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	4 338 739,00	0,00	0,00	0,00	485 254,00	3 853 485,00			0,00	0,00
			Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
						262_Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00						
			Стипендии	340		4 338 739,00	0,00	0,00		485 254,00	3 853 485,00			0,00	0,00
						296_Иные выплаты текущего характера физическим лицам	3 776 389,00			416 254,00	3 360 135,00			0,00	
						262_Пособия по социальной помощи населению	562 350,00	0,00	0,00	69 000,00	493 350,00				
			Премии и гранты	350		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00

из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		497 808,00	0,00	382 808,00		0,00	0,00		115 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		382 808,00	0,00	382 808,00		0,00	0,00		0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		30 000,00	
Уплата иных платежей		853		85 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		85 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200		7 362 400,53	0,00	261 135,93		0,00	0,00		7 101 264,60	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244		7 362 400,53	0,00	261 135,93		0,00	0,00		7 101 264,60	0,00
			221	Услуги связи		352 462,00					352 462,00	
			222	Транспортные услуги		0,00						
			223	Коммунальные услуги		1 453 889,60		261 135,93			1 192 753,67	
			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		429 232,00					429 232,00	
			225	Работы, услуги по содержанию имущества		510 892,77					510 892,77	
			226	Прочие работы, услуги		3 579 287,25					3 579 287,25	
			227	Страхование		13 000,00					13 000,00	
			228	Услуги, работы для целей капитальных вложений		0,00					0,00	
			310	Увеличение стоимости основных средств		223 571,67					223 571,67	
			320	Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00						
			340	Увеличение стоимости материальных запасов		800 065,24					800 065,24	
			352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		0,00						
			353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300				0,00							

из них: увеличение остатков средств	310		0,00										
прочие поступления	320		0,00										
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00										
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00										
прочие поступления	420		0,00										
Остаток средств на начало 2019 года	500		7 154 996,13									7 154 996,13	0,00
		<i>510 Поступление на счета</i>	<i>578 636,00</i>									<i>578 636,00</i>	
		<i>610 Выбытие со счетов</i>	<i>0,00</i>										
Остаток средств на конец 2019 года	600		4 678 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 523,37	0,00

из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200		7 802 493,04	0,00	464 228,44		0,00	0,00			7 338 264,60	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244		7 802 493,04	0,00	464 228,44		0,00	0,00			7 338 264,60	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00									
из них: увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие поступления	420			0,00									
Остаток средств на начало 2020 года	500			4 678 523,37	0,00	0,00		0,00	0,00			4 678 523,37	0,00
			<i>510 Поступление на счета</i>	578 636,00								578 636,00	
			<i>610 Выбытие со счетов</i>	0,00									
Остаток средств на конец 2020 года	600			2 218 600,90	0,00	0,00		0,00	0,00			2 218 600,90	0,00

на 2021 год (второй год планового периода)

Поступления от доходов в 2021 году, всего:			100			75 023 320,19	2 450 680,00	9 890 440,00		281 152,00	3 337 928,00		59 063 120,19	0,00
в том числе: доходы от собственности			110	120										
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			120	130		71 404 240,19	2 450 680,00	9 890 440,00					59 063 120,19	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба			130	140		0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			140	150		0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета			150	180		3 619 080,00				281 152,00	3 337 928,00			
прочие доходы			160	180		0,00							0,00	
доходы от операций с активами			180			0,00							0,00	
уменьшение стоимости основных средств				410		0,00								
уменьшение стоимости материальных запасов				440		0,00								
Выплаты по расходам в 2021 году, всего:			200			76 831 566,32	2 450 680,00	9 890 440,00		281 152,00	3 337 928,00		60 871 366,32	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:			210	100		64 757 185,28	2 450 680,00	9 043 403,56		0,00	0,00		53 263 101,72	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			211			64 757 185,28	2 450 680,00	9 043 403,56		0,00	0,00		53 263 101,72	
Фонд оплаты труда учреждения				111		49 736 701,45	1 882 242,70	6 945 778,47		0,00	0,00		40 908 680,28	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				113		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119		15 020 483,83	568 437,30	2 097 625,09					12 354 421,44	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания				131		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания				134		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего			220	300		3 619 080,00	0,00	0,00		281 152,00	3 337 928,00		0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				321		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Стипендии				340		3 619 080,00	0,00	0,00		281 152,00	3 337 928,00		0,00	
Премии и гранты				350		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			230	850		652 808,00	0,00	382 808,00		0,00	0,00		270 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				851		622 808,00	0,00	382 808,00		0,00	0,00		240 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов				852		30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		30 000,00	
Уплата иных платежей				853		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда				831		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200		7 802 493,04	0,00	464 228,44		0,00	0,00			7 338 264,60	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244		7 802 493,04	0,00	464 228,44		0,00	0,00			7 338 264,60	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00									
из них: увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие поступления	420			0,00									
Остаток средств на начало 2021 года	500			2 218 600,90	0,00	0,00		0,00	0,00			2 218 600,90	0,00
			510 Поступление на счета	578 636,00								578 636,00	
			610 Выбытие со счетов	0,00									
Остаток средств на конец 2021 года	600			988 990,77	0,00	0,00		0,00	0,00			988 990,77	0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2019 год (очередной финансовый год)					
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			Всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 362 400,53	650 978,10	6 711 422,43
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	7 362 400,53	650 978,10	6 711 422,43
III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2020 год (первый год планового периода)					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 802 493,04	650 978,10	7 151 514,94
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	7 802 493,04	650 978,10	7 151 514,94
III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2021 год второй год планового периода)					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 802 493,04	650 978,10	7 151 514,94
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	7 802 493,04	650 978,10	7 151 514,94

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на очередной финансовый 2019 год		
Наименование 1	Код строки 2	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	
III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 2020 год (первый год планового периода)		
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	
III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 2021 год второй год планового периода)		
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация		
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс. руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 080,34
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель _____
подпись

К.Г. Дедюхин _____
расшифровка

Начальник ФЭУ - главный бухгалтер _____
подпись

А.П. Цейтина _____
расшифровка подписи

25.07.2019

Отв. исполнитель зам.нач.ФЭУ - гл. бухгалтера, нач.ПЭО _____
подпись

Т.В. Мауринас _____
расшифровка подписи

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Ижевского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
2019 год

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9x12)
			Всего	по должностному окладу	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	24 540,61	16 662,80	24 583,24	58 348,00		19 236,68	1 472 436,43
1.1.	в том числе руководитель	1	93 164,00	18 828,00	57 198,40	167 500,00		37 465,60	1 117 968,00
2	Основной персонал	8	53 827,73	42 662,09	13 614,99	4 173,44		9 342,73	5 167 462,16
3	Основной персонал	2,5	29 300,00	136 518,70	43 567,95	13 355,00		29 896,74	879 000,00
Итого КОСГУ 211:		13,00		x	x	x	x	x	7 518 898,59

КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9x12)
			Всего	по должностному окладу	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	11,5	52 515,36	84 203,00	159 137,40	446 255,00	1 000 000,00	106 091,60	7 247 120,00
1.1.	в том числе руководитель	1	206 574,00		48 814,80	162 716,00	550 000,00	32 543,20	2 478 888,00
2	Основной персонал	55,00	35 275,93	163 046,00	62 668,50	45 849,00	7 188 344,50	41 779,00	23 282 117,00
3	Вспомогательный персонал	19,25	32 239,67	128 106,00	74 437,80	120 020,00	801 250,00	49 625,20	7 447 364,00
Итого КОСГУ 211:		85,75		x	x	x	x	x	37 976 601,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя			3	
2					
3					
	Итого КОСГУ 266:	x	x	x	0,00

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00		3	0,00
2					
3					
	Итого КОСГУ 266:	x	x	x	0,00

 Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

 Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность
1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	0,00	10	5	0,00
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 654 157,79
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%		1 654 157,79
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		218 048,06
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 037,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		383 463,83
	Итого:	x	2 270 707,48

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 354 932,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%		8 354 932,00
1.2.	по ставке 10%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 101 332,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		75 953,93
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 936 825,23
	Итого:	x	11 469 043,16

*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 Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отпуска для работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
	Итого:	x	x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отпуска для работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
	Итого:	x	x	0,00

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

Код вида расходов 851

Код вида расходов 851

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество: административные здания по остаточной стоимости			
1	особо ценное имущество (ОЦИ) по облагаемой остаточной стоимости			
	прочее имущество по облагаемой остаточной стоимости			
2	Земельный налог	25 520 560,00	1,50%	382 808,00
	Итого:		x	382 808,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество: административные здания по остаточной стоимости			240 000,00
1	особо ценное имущество (ОЦИ) по облагаемой остаточной стоимости			
	прочее имущество по облагаемой остаточной стоимости			
2	Земельный налог	0,00	1,50%	0,00
	Итого:		x	240 000,00

Код вида расходов 852

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
2				
3				
4				
5				
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги			30 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:		x	30 000,00

Код вида расходов 853

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата государственных пошлин			
2	Экологические платежи			
3	Прочие расходы			
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата государственных пошлин			
2	Экологические платежи			
3	Прочие расходы			250 000,00
	Итого:		x	250 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов 860

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

Код вида расходов 860

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код вида расходов 241

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Расчет (обоснование) расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 241

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

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

Код вида расходов 244

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения (КФО 4 + КФО 2) "смешанное" финансирование

Источник финансового обеспечения КФО 2 - приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 10 табл. "смешанное финансирование" + гр. 7)
							СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	7
1	Абонентская оплата и оплата междугородних и местных телефонных соединений	абонентский номер				0,00				1	Абонентская оплата и оплата междугородних и местных телефонных соединений	абонентский номер	1	12	13 000,00	156 000,00	156 000,00
2	Услуги по предоставлению доступа в интернет	единиц				0,00				2	Услуги по предоставлению доступа в интернет	единиц	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00
3	Услуги почтовой связи (в том числе почтовые конверты и марки)	штук				0,00				3	Услуги почтовой связи (в том числе почтовые конверты и марки)	штук	1	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Услуги сотовой (мобильной) связи	единиц				0,00				4	Услуги сотовой (мобильной) связи	единиц	1	12	4 206,00	50 472,00	50 472,00
5	Услуги курьерской доставки корреспонденции	единиц				0,00				5	Услуги курьерской доставки корреспонденции	единиц	1	12	3 125,00	37 500,00	37 500,00
6	Иные услуги связи	единиц				0,00				6	Иные услуги связи крипто	единиц		4	1 200,00	4 800,00	4 800,00
						0,00				7	Услуги связи о передаче данных (извещение о			12	2 900,00	34 800,00	34 800,00
						0,00				8	Регистрация домена, регистрация сертификата			1	2 890,00	2 890,00	2 890,00
Итого на оплату услуг связи:						0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату услуг связи:						352 462,00	352 462,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 8 табл. "смешанное финансирование" + гр. 5)
					СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД						
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда при служебных командировках			0,00				1	Оплата проезда при служебных командировках				0,00
2	Иные транспортные услуги			0,00				2	Иные транспортные услуги				0,00
3				0,00				3					0,00
Итого на оплату транспортных услуг:				0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату транспортных услуг:				0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	из них:			№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 10 табл. "смешанное финансирование" + гр. 7)
							СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления газа	куб.м				0,00				1	Оплата потребления газа	куб.м					0,00
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час				0,00				2	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час	135390	3,66		495 527,40	495 527,40
3	Оплата потребления тепловой энергии	гКал				650 978,10	261 135,93	389 842,17		3	Оплата потребления тепловой энергии	гКал	0	1393		0,00	389 842,17
4	Теплоноситель	куб.м				0,00	0,00			4	Возмещение стоимости ком	куб м	681,9	410,79		280 116,00	280 116,00
5	Оплата потребления воды и водоотведение	куб.м				0,00				5	Оплата потребления воды	куб м	1623	16,80		27 268,10	27 268,10
6						0,00				6		куб.м	0	19,36		0,00	0,00
Итого на оплату коммунальных услуг:						650 978,10	0,00	261 135,93	389 842,17	Итого на оплату коммунальных услуг:						802 911,50	1 192 753,67

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество/ площадь	Ставка арендной платы (средняя стоимость в месяц 1 кв.м/ед. тыс.руб.)	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Стоимость с учетом НДС, руб.	из них:			№ п/п	Наименование показателя	Количество/ площадь	Ставка арендной платы (средняя стоимость в месяц 1 кв.м/ед. тыс.руб.)	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 табл. "смешанное финансирование" + гр. 6)		
						СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7		
1	Арендная плата за пользование зданием (помещением)				0,00				1	Арендная плата за пользование зданием (помещением)	1	35769,333	12	429 232,00	429 232,00		
2	Арендная плата за пользование земельным участком				0,00				2	Арендная плата за пользование земельным участком				0,00	0,00		
3	Арендная плата за пользование оборудованием				0,00				3	Арендная плата за пользование оборудованием	1	0	12	0,00	0,00		
Итого на оплату аренды имущества:						0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату аренды имущества:						429 232,00	429 232,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 8 табл. "смешанное финансирование" + гр. 5)	
					СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД							
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	
1	Оплата услуг: обслуживания пожарной и охранной сигнализации			0,00				1	Оплата услуг: обслуживания пожарной и охранной сигнализации		12	54 000,00	54 000,00	
	техническое обслуживание и ремонт автомобилей			0,00					техническое обслуживание и ремонт автомобилей				175 000,00	175 000,00
	проверка приборов			0,00					проверка приборов				5 280,00	5 280,00
	ремонт криминалистического с специального оборудования			0,00					ремонт криминалистического с специального оборудования					0,00
	обслуживание внутренней локальной сети и оргтехники, бытовой техники			0,00					обслуживание внутренней локальной сети и оргтехники, бытовой техники				36 720,00	36 720,00
	текущий ремонт зданий (помещений)			0,00					текущий ремонт зданий (помещений)				70 000,00	70 000,00
	техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования			0,00					техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования					0,00
	техническое обслуживание и ремонт водонапорного, отопительного, котельного, электро- оборудования, систем кондиционирования и вентиляции			0,00					техническое обслуживание и ремонт водонапорного, отопительного, котельного, электро- оборудования, систем кондиционирования и вентиляции			12	14 165,22	14 165,22
техническое обслуживание и ремонт систем контроля, управления доступом, видеонаблюдения			0,00				техническое обслуживание и ремонт систем контроля, управления доступом, видеонаблюдения					0,00		
2	Оплата услуг по содержанию помещений, вывозу мусора			0,00				2	Оплата услуг по содержанию помещений, вывозу мусора			28 000,00	28 000,00	
				0,00					3 Возмещение эксплуатационных затрат				66 000,00	66 000,00
				0,00				4 Дератизация и дезинфекция				45 327,55	45 327,55	
				0,00				5 Услуги по определению технического состояния ОС				0,00	0,00	
				0,00				6 Сопровождение программного обеспечения				16 400,00	16 400,00	
				0,00				7					0,00	
Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества:				0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества:				510 892,77	510 892,77	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 табл. "смешанное финансирование" + гр. 4)
				СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД					
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации		0,00				1	Оплата услуг по физической охране		679 867,25	679 867,25
3	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)		0,00				2	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)		192 500,00	192 500,00
4	Монтажные работы: монтаж сборных конструкций, монтаж каналов связи, линий связи: наладка оборудования		0,00				3	Монтажные работы: монтаж сборных конструкций, монтаж каналов связи, линий связи: наладка оборудования		0,00	0,00
5	Медицинские услуги: предрейсовый и послерейсовый осмотр		0,00				4	Медицинские услуги: предрейсовый и послерейсовый осмотр		0,00	0,00
6	Приобретение периодической, справочной литературы		0,00				5	Приобретение периодической, справочной литературы		0,00	0,00
7	Изготовление бланков		0,00				6	Изготовление бланков		0,00	0,00
8	Составление смет по ремонту зданий и помещений		0,00				7	Составление смет по ремонту зданий и помещений		0,00	0,00
9	Услуги по утилизации отходов		0,00				8	Услуги по утилизации отходов		9 000,00	9 000,00
10	Услуги по обучению техники безопасности и охране труда		0,00				9	Услуги по обучению техники безопасности и охране труда		14 800,00	14 800,00
11	Парковка автомобилей		0,00				10	Парковка автомобилей		0,00	0,00
12	Сопровождение специализированными организациями по проведению торгов		0,00				11	Сопровождение специализированными организациями по проведению торгов		0,00	0,00
13	Подписка на периодические издания		0,00				12	Подписка на периодические издания		72 120,00	72 120,00
14	Работы, услуги сторонних лиц при производстве экспертиз		0,00				13	Работы, услуги сторонних лиц при производстве экспертиз		0,00	0,00
			0,00				14	Оплата за чтение лекций по договорам ГПХ на юридическом факультете		2 463 000,00	2 463 000,00
			0,00				15	Оплата за чтение лекций по договорам ГПХ на ФДО со страховыми		0,00	0,00
			0,00				16	Оплата по общехозяйственным договорам ГПХ со страховыми взносами		0,00	0,00
			0,00				17	Услуги по организации гардеробного обслуживания		0,00	0,00
			0,00				18	Повышение квалификации сотрудников		0,00	0,00
			0,00				19	Юридические услуги		0,00	0,00
			0,00				20	Организация участия в выставке "Выбери профессию"		0,00	0,00
			0,00				21	Услуги рекламы		148 000,00	148 000,00
			0,00				22	Услуги охраны		0,00	0,00
	ИТОГО по КОСГУ 226		0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 226		3 579 287,25	3 579 287,25	
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		0,00				1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		13 000,0000	13 000,0000
	ИТОГО по КОСГУ 227		0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 227		13 000,0000	13 000,0000	
1	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации		0,00				1	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (монтажные работы)		0,00	0,00
	ИТОГО по КОСГУ 228		0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 228		0,00	0,00	
	Итого на оплату прочих работ, услуг:		0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату прочих работ, услуг:		3 592 287,25	3 592 287,25	

№ п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 х гр. 5) руб.	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 х гр. 5) руб.	Сумма, руб. (гр. 9 табл. "смешанное финансирование" + гр. 6)
						СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
1	Найм жилых помещений при служебных командировках				0,00				1	Найм жилых помещений при служебных командировках	10	40	0,00	0,00	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки								2	Проезд к месту служебной командировки	10	10	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по КОСГУ 226				0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 226				0,00	0,00	

				0,00				30	Степлер		10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				31	Стержень гелевый		60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				32	Краска штемпельная		10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				33	Аккумуляторная батарея		14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				34	Зажим для бумаг 19		5	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				35	Зажим для бумаг 32		5	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				36	Пакет почтовый		500	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				37	Губка для доски		50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				38	Стержень шариковый		90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				39	Обложки картон		3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				40	Диспенсер для жидкого мыла		3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				41	Диспенсер для листовых полотенец		3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00											0,00
				Итого по КОСГУ 346	0,00	0,00	0,00				Итого по КОСГУ 346	503 948,24			503 948,24
				0,00								0,00			0,00
				0,00								0,00			0,00
				Итого по КОСГУ 347	0,00	0,00	0,00				Итого по КОСГУ 347	0,00			0,00
				0,00				1	Буклет профориентационный		6 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									0,00		0,00
				0,00									0,00		0,00
				0,00									0,00		0,00
				0,00									0,00		0,00
				Итого по КОСГУ 349	0,00	0,00	0,00				Итого по КОСГУ 349	0,00			0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 8 табл. "смешанное финансирование" + гр. 5)
					СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД						
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
1				0,00				1				0,00	0,00
				0,00								0,00	0,00
				Итого по КОСГУ 352	0,00							Итого по КОСГУ 352	0,00
1				0,00				1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)			0,00	0,00
				0,00								0,00	0,00
				Итого по КОСГУ 353	0,00							Итого по КОСГУ 353	0,00
				Итого ОС и материалы:	0,00	0,00	0,00		Итого ОС и материалы:			1 023 636,91	1 023 636,91

ВСЕГО по СГЗ: 650 978,10 0,00 261 135,93 389 842,17

ВСЕГО по ПДД: 6 711 422,43 7 101 264,60

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Ижевского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
2020 год

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9x12)
			Всего	по должностному окладу	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	24 666,85	16 662,80	24 583,24	58 348,00		19 236,68	1 480 011,10
1.1.	в том числе руководитель	1	93 164,00	18 828,00	57 198,40	167 500,00		37 465,60	1 117 968,00
2	Основной персонал	11,5	45 797,93	29 677,98	9 471,29	2 903,26		6 499,29	6 320 114,52
3	Вспомогательный персонал								
Итого КОСГУ 211:		16,50		x	x	x	x	x	7 800 125,62

КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9x12)
			Всего	по должностному окладу	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	11,5	57 130,22	84 203,00	159 137,40	446 255,00	1 000 000,00	106 091,60	7 883 970,24
1.1.	в том числе руководитель	1	217 315,85		48 814,80	162 716,00	550 000,00	32 543,20	2 607 790,18
2	Основной персонал	55,00	36 322,40	163 046,00	62 668,50	45 849,00	7 188 344,50	41 779,00	23 972 787,08
3	Вспомогательный персонал	19,25	35 043,33	128 106,00	74 437,80	120 020,00	801 250,00	49 625,20	8 095 009,86
Итого КОСГУ 211:		85,75		x	x	x	x	x	39 951 767,18

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя			3	
2					
3					
	Итого КОСГУ 266:	x	x	x	0,00

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00		3	0,00
2					
3					
	Итого КОСГУ 266:	x	x	x	0,00

 Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

 Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность
1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	0,00	10	5	0,00
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 716 027,64
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%		1 716 027,64
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		226 203,64
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 600,25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		397 806,41
	Итого:	x	2 355 637,94

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 789 388,78
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%		8 789 388,78
1.2.	по ставке 10%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 158 601,25
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		79 903,53
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 037 540,13
	Итого:	x	12 065 433,69

*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 Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отпуска для работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
	Итого:	x	x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отпуска для работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
	Итого:	x	x	0,00

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

Код вида расходов 851

Код вида расходов 851

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество: административные здания по остаточной стоимости			
1	особо ценное имущество (ОЦИ) по облагаемой остаточной стоимости			
	прочее имущество по облагаемой остаточной стоимости			
2	Земельный налог		1,50%	382 808,00
	Итого:		x	382 808,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество: административные здания по остаточной стоимости			240 000,00
1	особо ценное имущество (ОЦИ) по облагаемой остаточной стоимости			
	прочее имущество по облагаемой остаточной стоимости			
2	Земельный налог		1,50%	0,00
	Итого:		x	240 000,00

Код вида расходов 852

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
2				
3				
4				
5				
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги			30 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:		x	30 000,00

Код вида расходов 853

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата государственных пошлин			
2	Экологические платежи			
3	Прочие расходы			
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата государственных пошлин			
2	Экологические платежи			
3	Прочие расходы			250 000,00
	Итого:		x	250 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов 860

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

Код вида расходов 860

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код вида расходов 241

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Расчет (обоснование) расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 241

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

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

Код вида расходов 244

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения (КФО 4 + КФО 2) "смешанное" финансирование

Источник финансового обеспечения КФО 2 - приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 10 табл. "смешанное финансирование" + гр. 7)
							СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД								
1	Абонентская оплата и оплата междугородних и местных телефонных соединений	абонентский номер				0,00				1	Абонентская оплата и оплата междугородних и местных телефонных соединений	абонентский номер	1	12	13 000,00	156 000,00	156 000,00
2	Услуги по предоставлению доступа в интернет	единиц				0,00				2	Услуги по предоставлению доступа в интернет	единиц	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00
3	Услуги почтовой связи (в том числе почтовые конверты и марки)	штук				0,00				3	Услуги почтовой связи (в том числе почтовые конверты и марки)	штук	1	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Услуги сотовой (мобильной) связи	единиц				0,00				4	Услуги сотовой (мобильной) связи	единиц	1	12	4 206,00	50 472,00	50 472,00
5	Услуги курьерской доставки корреспонденции	единиц				0,00				5	Услуги курьерской доставки корреспонденции	единиц	1	12	3 125,00	37 500,00	37 500,00
6	Иные услуги связи	единиц				0,00				6	Иные услуги связи криптосвязи	единиц		4	1 200,00	4 800,00	4 800,00
						0,00				7	Услуги связи о передаче данных (извещение о)			12	2 900,00	34 800,00	34 800,00
						0,00				8	Регистрация домена, регистрация сертификата			1	2 890,00	2 890,00	2 890,00
Итого на оплату услуг связи:						0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату услуг связи:						352 462,00	352 462,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 8 табл. "смешанное финансирование" + гр. 5)
					СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД						
1	Оплата проезда при служебных командировках			0,00				1	Оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00
2	Иные транспортные услуги			0,00				2	Иные транспортные услуги			0,00	0,00
3				0,00				3				0,00	0,00
Итого на оплату транспортных услуг:				0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату транспортных услуг:				0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	из них:			№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 10 табл. "смешанное финансирование" + гр. 7)
							СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления газа	куб.м				0,00				1	Оплата потребления газа	куб.м					0,00
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час				0,00				2	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час	135390	3,66		495 527,40	495 527,40
3	Оплата потребления тепловой энергии	гКал				650 978,10		464 228,44	186 749,66	3	Оплата потребления тепловой энергии	гКал	0	1393		0,00	186 749,66
4	Теплоноситель	куб.м				0,00		0,00		4	Возмещение стоимости ком	куб м	681,9	410,79		280 117,70	280 117,70
5	Оплата потребления воды и водоотведение	куб.м				0,00				5	Оплата потребления воды	куб м	1623	16,80		27 266,40	27 266,40
6						0,00				6		куб.м	0	19,36		0,00	0,00
Итого на оплату коммунальных услуг:						650 978,10	0,00	464 228,44	186 749,66	Итого на оплату коммунальных услуг:						802 911,50	989 661,16

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество/ площадь	Ставка арендной платы (средняя стоимость в месяц 1 кв.м/ед. тыс.руб.)	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Стоимость с учетом НДС, руб.	из них:			№ п/п	Наименование показателя	Количество/ площадь	Ставка арендной платы (средняя стоимость в месяц 1 кв.м/ед. тыс.руб.)	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 табл. "смешанное финансирование" + гр. 6)		
						СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7		
1	Арендная плата за пользование зданием (помещением)				0,00				1	Арендная плата за пользование зданием (помещением)	1	35769,333	12	429 232,00	429 232,00		
2	Арендная плата за пользование земельным участком				0,00				2	Арендная плата за пользование земельным участком				0,00	0,00		
3	Арендная плата за пользование оборудованием				0,00				3	Арендная плата за пользование оборудованием	1	0	12	0,00	0,00		
Итого на оплату аренды имущества:						0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату аренды имущества:						429 232,00	429 232,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 8 табл. "смешанное финансирование" + гр. 5)	
					СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД							
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	
1	Оплата услуг: обслуживания пожарной и охранной сигнализации			0,00				1	Оплата услуг: обслуживания пожарной и охранной сигнализации		12	54 000,00	54 000,00	
	техническое обслуживание и ремонт автомобилей			0,00					техническое обслуживание и ремонт автомобилей				175 000,00	175 000,00
	проверка приборов			0,00					проверка приборов				5 280,00	5 280,00
	ремонт криминалистического с специального оборудования			0,00					ремонт криминалистического с специального оборудования					0,00
	обслуживание внутренней локальной сети и оргтехники, бытовой техники			0,00					обслуживание внутренней локальной сети и оргтехники, бытовой техники				36 720,00	36 720,00
	текущий ремонт зданий (помещений)			0,00					текущий ремонт зданий (помещений)				70 000,00	70 000,00
	техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования			0,00					техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования					0,00
	техническое обслуживание и ремонт водонапорного, отопительного, котельного, электро- оборудования, систем кондиционирования и вентиляции			0,00					техническое обслуживание и ремонт водонапорного, отопительного, котельного, электро- оборудования, систем кондиционирования и вентиляции			12	14 165,22	14 165,22
	техническое обслуживание и ремонт систем контроля, управления доступом, видеонаблюдения			0,00					техническое обслуживание и ремонт систем контроля, управления доступом, видеонаблюдения					0,00
2	Оплата услуг по содержанию помещений, вывозу мусора			0,00				2	Оплата услуг по содержанию помещений, вывозу мусора			28 000,00	28 000,00	
				0,00					3 Возмещение эксплуатационных затрат				66 000,00	66 000,00
				0,00					4 Дератизация и дезинфекция				45 327,55	45 327,55
				0,00					5 Услуги по определению технического состояния ОС				0,00	0,00
				0,00					6 Сопровождение программного обеспечения				16 400,00	16 400,00
				0,00					7					0,00
				0,00										
Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества:				0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества:				510 892,77	510 892,77	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 табл. "смешанное финансирование" + гр. 4)
				СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД					
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации		0,00				1	Оплата услуг по физической охране		882 959,76	882 959,76
3	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)		0,00				2	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)		192 500,00	192 500,00
4	Монтажные работы: монтаж сборных конструкций, монтаж каналов связи, линий связи: наладка оборудования		0,00				3	Монтажные работы: монтаж сборных конструкций, монтаж каналов связи, линий связи: наладка оборудования		0,00	0,00
5	Медицинские услуги: предрейсовый и послерейсовый осмотр		0,00				4	Медицинские услуги: предрейсовый и послерейсовый осмотр		0,00	0,00
6	Приобретение периодической, справочной литературы		0,00				5	Приобретение периодической, справочной литературы		0,00	0,00
7	Изготовление бланков		0,00				6	Изготовление бланков		0,00	0,00
8	Составление смет по ремонту зданий и помещений		0,00				7	Составление смет по ремонту зданий и помещений		0,00	0,00
9	Услуги по утилизации отходов		0,00				8	Услуги по утилизации отходов		9 000,00	9 000,00
10	Услуги по обучению техники безопасности и охране труда		0,00				9	Услуги по обучению техники безопасности и охране труда		14 800,00	14 800,00
11	Парковка автомобилей		0,00				10	Парковка автомобилей		0,00	0,00
12	Сопровождение специализированными организациями по проведению торгов		0,00				11	Сопровождение специализированными организациями по проведению торгов		0,00	0,00
13	Подписка на периодические издания		0,00				12	Подписка на периодические издания		72 120,00	72 120,00
14	Работы, услуги сторонних лиц при производстве экспертиз		0,00				13	Работы, услуги сторонних лиц при производстве экспертиз		0,00	0,00
			0,00				14	Оплата за чтение лекций по договорам ГПХ на юридическом факультете		2 700 000,00	2 700 000,00
			0,00				15	Оплата за чтение лекций по договорам ГПХ на ФДО со страховыми		0,00	0,00
			0,00				16	Оплата по общехозяйственным договорам ГПХ со страховыми взносами		0,00	0,00
			0,00				17	Услуги по организации гардеробного обслуживания		0,00	0,00
			0,00				18	Повышение квалификации сотрудников		0,00	0,00
			0,00				19	Юридические услуги		0,00	0,00
			0,00				20	Организация участия в выставке "Выбери профессию"		0,00	0,00
			0,00				21	Услуги рекламы		148 000,00	148 000,00
			0,00				22	Услуги охраны		0,00	0,00
	ИТОГО по КОСГУ 226		0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 226		4 019 379,76	4 019 379,76	
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		0,00				1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		13 000,00	13 000,00
	ИТОГО по КОСГУ 227		0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 227		13 000,00	13 000,00	
1	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации		0,00				1	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (монтажные работы)		0,00	0,00
	ИТОГО по КОСГУ 228		0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 228		0,00	0,00	
	Итого на оплату прочих работ, услуг:		0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату прочих работ, услуг:		4 032 379,76	4 032 379,76	

№ п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 х гр. 5) руб.	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 х гр. 5) руб.	Сумма, руб. (гр. 9 табл. "смешанное финансирование" + гр. 6)
						СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
1	Найм жилых помещений при служебных командировках				0,00				1	Найм жилых помещений при служебных командировках	10	40	0,00	0,00	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки								2	Проезд к месту служебной командировки	10	10	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по КОСГУ 226				0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 226				0,00	0,00	

				0,00				30	Степлер		10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				31	Стержень гелевый		60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				32	Краска штемпельная		10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				33	Аккумуляторная батарея		14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				34	Зажим для бумаг 19		5	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				35	Зажим для бумаг 32		5	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				36	Пакет почтовый		500	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				37	Губка для доски		50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				38	Стержень шариковый		90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				39	Обложки картон		3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				40	Диспенсер для жидкого мыла		3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				41	Диспенсер для листовых полотенец		3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00											0,00
				ИТОГО по КОСГУ 346	0,00	0,00	0,00				ИТОГО по КОСГУ 346	503 948,24			503 948,24
				0,00								0,00			0,00
				0,00								0,00			0,00
				ИТОГО по КОСГУ 347	0,00	0,00	0,00				ИТОГО по КОСГУ 347	0,00			0,00
				0,00				1	Буклет профориентационный		6 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									0,00		0,00
				0,00									0,00		0,00
				0,00									0,00		0,00
				0,00									0,00		0,00
				ИТОГО по КОСГУ 349	0,00	0,00	0,00				ИТОГО по КОСГУ 349	0,00			0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 8 табл. "смешанное финансирование" + гр. 5)
					СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД						
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
1				0,00				1				0,00	0,00
1				0,00				1				0,00	0,00
				ИТОГО по КОСГУ 352	0,00							ИТОГО по КОСГУ 352	0,00
1				0,00				1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)			0,00	0,00
				0,00								0,00	0,00
				ИТОГО по КОСГУ 353	0,00							ИТОГО по КОСГУ 353	0,00
				Итого ОС и материалы:	0,00	0,00	0,00		Итого ОС и материалы:			1 023 636,91	1 023 636,91

ВСЕГО по СГЗ: 650 978,10 0,00 464 228,44 186 749,66

ВСЕГО по ПДД: 7 151 514,94 7 338 264,60

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Ижевского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
2021 год

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9x12)
			Всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	28 801,48	16 662,80	24 583,24	58 348,00		19 236,68	1 728 089,07
1.1.	в том числе руководитель	1	93 164,00	18 828,00	57 198,40	167 500,00		37 465,60	1 117 968,00
2	Основной персонал	11,5	51 448,78	29 677,98	9 471,29	2 903,26		6 499,29	7 099 932,10
3	Вспомогательный персонал								
Итого КОСГУ 211:		16,50		x	x	x	x	x	8 828 021,17

КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9x12)
			Всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	11,5	58 032,93	84 203,00	159 137,40	446 255,00	1 000 000,00	106 091,60	8 008 544,34
1.1.	в том числе руководитель	1	231 224,06		48 814,80	162 716,00	550 000,00	32 543,20	2 774 688,75
2	Основной персонал	55,00	37 677,34	163 046,00	62 668,50	45 849,00	7 188 344,50	41 779,00	24 867 045,45
3	Вспомогательный персонал	19,25	34 775,28	128 106,00	74 437,80	120 020,00	801 250,00	49 625,20	8 033 090,49
Итого КОСГУ 211:		85,75		x	x	x	x	x	40 908 680,28

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя			3	
2					
3					
	Итого КОСГУ 266:	x	x	x	0,00

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00		3	0,00
2					
3					
	Итого КОСГУ 266:	x	x	x	0,00

 Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

 Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность
1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	0,00	10	5	0,00
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 942 164,66
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%		1 942 164,66
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		256 012,61
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		17 656,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		450 229,08
	Итого:	x	2 666 062,40

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 999 909,66
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%		8 999 909,66
1.2.	по ставке 10%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 186 351,73
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		81 817,36
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 086 342,69
	Итого:	x	12 354 421,44

*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 Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отпуска для работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
	Итого:	x	x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отпуска для работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
	Итого:	x	x	0,00

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

Код вида расходов 851

Код вида расходов 851

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество: административные здания по остаточной стоимости			
1	особо ценное имущество (ОЦИ) по облагаемой остаточной стоимости			
	прочее имущество по облагаемой остаточной стоимости			
2	Земельный налог		1,50%	382 808,00
	Итого:		x	382 808,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество: административные здания по остаточной стоимости			
1	особо ценное имущество (ОЦИ) по облагаемой остаточной стоимости			
	прочее имущество по облагаемой остаточной стоимости			
2	Земельный налог			240 000,00
	Итого:		x	240 000,00

Код вида расходов 852

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
2				
3				
4				
5				
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги			30 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:		x	30 000,00

Код вида расходов 853

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата государственных пошлин			
2	Экологические платежи			
3	Прочие расходы			
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата государственных пошлин			
2	Экологические платежи			
3	Прочие расходы			250 000,00
	Итого:		x	250 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов 860

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов 860

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код вида расходов 241

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов 241

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на гос.задание

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	0,00

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

Код вида расходов 244

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения (КФО 4 + КФО 2) "смешанное" финансирование

Источник финансового обеспечения КФО 2 - приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 10 табл. "смешанное финансирование" + гр. 7)
							СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД								
1	Абонентская оплата и оплата междугородних и местных телефонных соединений	абонентский номер				0,00				1	Абонентская оплата и оплата междугородних и местных телефонных соединений	абонентский номер	1	12	13 000,00	156 000,00	156 000,00
2	Услуги по предоставлению доступа в интернет	единиц				0,00				2	Услуги по предоставлению доступа в интернет	единиц	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00
3	Услуги почтовой связи (в том числе почтовые конверты и марки)	штук				0,00				3	Услуги почтовой связи (в том числе почтовые конверты и марки)	штук	1	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Услуги сотовой (мобильной) связи	единиц				0,00				4	Услуги сотовой (мобильной) связи	единиц	1	12	4 206,00	50 472,00	50 472,00
5	Услуги курьерской доставки корреспонденции	единиц				0,00				5	Услуги курьерской доставки корреспонденции	единиц	1	12	3 125,00	37 500,00	37 500,00
6	Иные услуги связи	единиц				0,00				6	Иные услуги связи крипто	единиц		4	1 200,00	4 800,00	4 800,00
						0,00				7	Услуги связи о передаче данных (извещение о			12	2 900,00	34 800,00	34 800,00
						0,00				8	Регистрация домена, регистрация сертификата			1	2 890,00	2 890,00	2 890,00
Итого на оплату услуг связи:						0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату услуг связи:						352 462,00	352 462,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 8 табл. "смешанное финансирование" + гр. 5)
					СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД						
1	Оплата проезда при служебных командировках			0,00				1	Оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00
2	Иные транспортные услуги			0,00				2	Иные транспортные услуги			0,00	0,00
3				0,00				3				0,00	0,00
Итого на оплату транспортных услуг:				0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату транспортных услуг:				0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	из них:			№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 10 табл. "смешанное финансирование" + гр. 7)
							СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления газа	куб.м				0,00				1	Оплата потребления газа	куб.м					0,00
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час				0,00				2	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час	135390	3,66		495 527,40	495 527,40
3	Оплата потребления тепловой энергии	гКал				650 978,10		464 228,44	186 749,66	3	Оплата потребления тепловой энергии	гКал	0	1393		0,00	186 749,66
4	Теплоноситель	куб.м				0,00		0,00		4	Возмещение стоимости ком	куб м	681,9	410,79		280 117,70	280 117,70
5	Оплата потребления воды и водоотведение	куб.м				0,00				5	Оплата потребления воды	куб м	1623	16,80		27 266,40	27 266,40
6						0,00				6		куб.м	0	19,36		0,00	0,00
Итого на оплату коммунальных услуг:						650 978,10	0,00	464 228,44	186 749,66	Итого на оплату коммунальных услуг:						802 911,50	989 661,16

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество/ площадь	Ставка арендной платы (средняя стоимость в месяц 1 кв.м/ед. тыс.руб.)	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Стоимость с учетом НДС, руб.	из них:			№ п/п	Наименование показателя	Количество/ площадь	Ставка арендной платы (средняя стоимость в месяц 1 кв.м/ед. тыс.руб.)	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 табл. "смешанное финансирование" + гр. 6)		
						СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7		
1	Арендная плата за пользование зданием (помещением)				0,00				1	Арендная плата за пользование зданием (помещением)	1	35769,333	12	429 232,00	429 232,00		
2	Арендная плата за пользование земельным участком				0,00				2	Арендная плата за пользование земельным участком				0,00	0,00		
3	Арендная плата за пользование оборудованием				0,00				3	Арендная плата за пользование оборудованием	1	0	12	0,00	0,00		
Итого на оплату аренды имущества:						0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату аренды имущества:						429 232,00	429 232,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 8 табл. "смешанное финансирование" + гр. 5)	
					СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД							
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	
1	Оплата услуг: обслуживания пожарной и охранной сигнализации			0,00				1	Оплата услуг: обслуживания пожарной и охранной сигнализации		12	54 000,00	54 000,00	
	техническое обслуживание и ремонт автомобилей			0,00					техническое обслуживание и ремонт автомобилей				175 000,00	175 000,00
	проверка приборов			0,00					проверка приборов				5 280,00	5 280,00
	ремонт криминалистического с специального оборудования			0,00					ремонт криминалистического с специального оборудования					0,00
	обслуживание внутренней локальной сети и оргтехники, бытовой техники			0,00					обслуживание внутренней локальной сети и оргтехники, бытовой техники				36 720,00	36 720,00
	текущий ремонт зданий (помещений)			0,00					текущий ремонт зданий (помещений)				70 000,00	70 000,00
	техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования			0,00					техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования					0,00
	техническое обслуживание и ремонт водонапорного, отопительного, котельного, электро- оборудования, систем кондиционирования и вентиляции			0,00					техническое обслуживание и ремонт водонапорного, отопительного, котельного, электро- оборудования, систем кондиционирования и вентиляции			12	14 165,22	14 165,22
техническое обслуживание и ремонт систем контроля, управления доступом, видеонаблюдения			0,00				техническое обслуживание и ремонт систем контроля, управления доступом, видеонаблюдения					0,00		
2	Оплата услуг по содержанию помещений, вывозу мусора			0,00				2	Оплата услуг по содержанию помещений, вывозу мусора			28 000,00	28 000,00	
				0,00				3	Возмещение эксплуатационных затрат			66 000,00	66 000,00	
				0,00				4	Дезинфекция и дезинсекция			45 327,55	45 327,55	
				0,00				5	Услуги по определению технического состояния ОС			0,00	0,00	
				0,00				6	Сопровождение программного обеспечения			16 400,00	16 400,00	
				0,00				7					0,00	
Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества:				0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества:				510 892,77	510 892,77	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 табл. "смешанное финансирование" + гр. 4)
				СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД					
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации		0,00				1	Оплата услуг по физической охране		882 959,76	882 959,76
3	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)		0,00				2	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)		192 500,00	192 500,00
4	Монтажные работы: монтаж сборных конструкций, монтаж каналов связи, линий связи: наладка оборудования		0,00				3	Монтажные работы: монтаж сборных конструкций, монтаж каналов связи, линий связи: наладка оборудования		0,00	0,00
5	Медицинские услуги: предрейсовый и послерейсовый осмотр		0,00				4	Медицинские услуги: предрейсовый и послерейсовый осмотр		0,00	0,00
6	Приобретение периодической, справочной литературы		0,00				5	Приобретение периодической, справочной литературы		0,00	0,00
7	Изготовление бланков		0,00				6	Изготовление бланков		0,00	0,00
8	Составление смет по ремонту зданий и помещений		0,00				7	Составление смет по ремонту зданий и помещений		0,00	0,00
9	Услуги по утилизации отходов		0,00				8	Услуги по утилизации отходов		9 000,00	9 000,00
10	Услуги по обучению техники безопасности и охране труда		0,00				9	Услуги по обучению техники безопасности и охране труда		14 800,00	14 800,00
11	Парковка автомобилей		0,00				10	Парковка автомобилей		0,00	0,00
12	Сопровождение специализированными организациями по проведению торгов		0,00				11	Сопровождение специализированными организациями по проведению торгов		0,00	0,00
13	Подписка на периодические издания		0,00				12	Подписка на периодические издания		72 120,00	72 120,00
14	Работы, услуги сторонних лиц при производстве экспертиз		0,00				13	Работы, услуги сторонних лиц при производстве экспертиз		0,00	0,00
			0,00				14	Оплата за чтение лекций по договорам ГПХ на юридическом факультете		2 700 000,00	2 700 000,00
			0,00				15	Оплата за чтение лекций по договорам ГПХ на ФДО со страховыми		0,00	0,00
			0,00				16	Оплата по общехозяйственным договорам ГПХ со страховыми взносами		0,00	0,00
			0,00				17	Услуги по организации гардеробного обслуживания		0,00	0,00
			0,00				18	Повышение квалификации сотрудников		0,00	0,00
			0,00				19	Юридические услуги		0,00	0,00
			0,00				20	Организация участия в выставке "Выбери профессию"		0,00	0,00
			0,00				21	Услуги рекламы		148 000,00	148 000,00
			0,00				22	Услуги охраны		0,00	0,00
	ИТОГО по КОСГУ 226		0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 226		4 019 379,76	4 019 379,76	
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		0,00				1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		13 000,00	13 000,00
	ИТОГО по КОСГУ 227		0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 227		13 000,00	13 000,00	
1	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации		0,00				1	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (монтажные работы)		0,00	0,00
	ИТОГО по КОСГУ 228		0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 228		0,00	0,00	
	Итого на оплату прочих работ, услуг:		0,00	0,00	0,00	0,00	Итого на оплату прочих работ, услуг:		4 032 379,76	4 032 379,76	

№ п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 х гр. 5) руб.	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 х гр. 5) руб.	Сумма, руб. (гр. 9 табл. "смешанное финансирование" + гр. 6)
						СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
1	Найм жилых помещений при служебных командировках				0,00				1	Найм жилых помещений при служебных командировках	10	40	0,00	0,00	0,00
2	Проезд к месту служебной командировки								2	Проезд к месту служебной командировки	10	10	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по КОСГУ 226				0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО по КОСГУ 226				0,00	0,00	

				0,00				30	Степлер		10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				31	Стержень гелевый		60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				32	Краска штепсельная		10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				33	Аккумуляторная батарея		14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				34	Зажим для бумаг 19		5	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				35	Зажим для бумаг 32		5	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				36	Пакет почтовый		500	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				37	Губка для доски		50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				38	Стержень шариковый		90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				39	Обложки картон		3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				40	Диспенсер для жидкого мыла		3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				41	Диспенсер для листовых полотенец		3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00											0,00
				Итого по КОСГУ 346	0,00	0,00	0,00				Итого по КОСГУ 346	503 948,24			503 948,24
				0,00								0,00			0,00
				0,00								0,00			0,00
				Итого по КОСГУ 347	0,00	0,00	0,00				Итого по КОСГУ 347	0,00			0,00
				0,00				1	Буклет профориентационный		6 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									0,00		0,00
				0,00									0,00		0,00
				0,00									0,00		0,00
				0,00									0,00		0,00
				Итого по КОСГУ 349	0,00	0,00	0,00				Итого по КОСГУ 349	0,00			0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	из них:			№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 8 табл. "смешанное финансирование" + гр. 5)
					СГЗ 0704	СГЗ 0706	ПДД						
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
1				0,00				1				0,00	0,00
				0,00								0,00	0,00
				Итого по КОСГУ 352	0,00							Итого по КОСГУ 352	0,00
1				0,00				1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)			0,00	0,00
				0,00								0,00	0,00
				Итого по КОСГУ 353	0,00							Итого по КОСГУ 353	0,00
				Итого ОС и материалы:	0,00	0,00	0,00		Итого ОС и материалы:			1 023 636,91	1 023 636,91

ВСЕГО по СГЗ: 650 978,10 0,00 464 228,44 186 749,66

ВСЕГО по ПДД: 7 151 514,94 7 338 264,60