

Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово – хозяйственной деятельности  
государственных учреждений, функции и  
полномочия в отношении которых осуществляет  
Министерство образования, науки и молодежной  
политики Краснодарского края

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"

1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубльи		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества				
Плата по соглашениям об установлении сервитута				
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
Проценты, полученные от предоставления займов				
Проценты по иным финансовым инструментам				
Доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	129	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Всего:</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности:

1) Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
Недвижимое имущество, всего		X	X	X	X	X	X				
Движимое имущество, всего		X	X	X	X	X	X				
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				

2) Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления по соглашению о сервитуте				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		X	X	X	X	X	X				
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				



3) Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x		x	x		x	x	
<b>Итого</b>										

4) Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x		x	x		x	x	
<b>Итого</b>										

5) Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x		x	x		x	x	
<b>Итого</b>										

6) Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>		х	х		х	х		х	х	

7) Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер прибыли на акцию (долю участия)				Количество акций (размер участия, доля)				Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего												
<b>Итого</b>		х	х	х	х	х	х					

8) Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата за 1 объект					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	x	x	x	x	x	x						
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x						

9) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
Доходы от собственности, всего		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	x	x	x	x	x	x						
из них: Предоставление общежития (сдача койко-мест в наем)	129	270.28	270.28	270.28	370	370	370	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00			
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00			

**2. Обосновании (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"**

**2.1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	131	32 061 504.00	34 797 088.00	36 446 700.00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	134	2 965 459.00	2 965 459.00	2 965 459.00
<b>Всего</b>		<b>104 735 663.00</b>	<b>112 630 747.00</b>	<b>116 497 759.00</b>



2.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

1) Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	131							69 741 500,00	74 868 200,00	77 085 600,00
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	<b>69 741 500,00</b>	<b>74 868 200,00</b>	<b>77 085 600,00</b>

2) Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
<b>Обучение с полным возмещением затрат, в том числе:</b>	x	x	x	x	x	x	x	<b>26 168 254,00</b>	<b>28 806 338,00</b>	<b>30 580 950,00</b>
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	131	59 119,00	59 119,00	59 119,00	16	19	25	945 904,00	1 123 261,00	1 477 975,00
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	131	59 119,00	59 119,00	59 119,00	30	43	50	1 773 570,00	2 542 117,00	2 955 950,00
Гостиничный сервис	131	60 435,00	60 435,00	60 435,00	65	70	75	3 928 275,00	4 230 450,00	4 532 625,00
Технология производства общественного питания	131	60 435,00	60 435,00	60 435,00	109	111	116	6 587 415,00	6 708 285,00	7 010 460,00
Церковное искусство	131	60 435,00	60 435,00	60 435,00	70	75	76	4 230 450,00	4 532 625,00	4 593 060,00
Программирование в компьютерных системах	131	56 880,00	56 880,00	56 880,00	135	145	151	7 678 800,00	8 247 600,00	8 588 880,00
Реклама	131	56 880,00	56 880,00	56 880,00	18	25	25	1 023 840,00	1 422 000,00	1 422 000,00
<b>Реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе:</b>	x	x	x	x	x	x	x	<b>3 025 000,00</b>	<b>3 122 500,00</b>	<b>2 997 500,00</b>
Введение в специальность	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	472	475	425	1 180 000,00	1 187 500,00	1 062 500,00
Учебный центр "Автошкола"	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42	45	45	1 260 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Подготовительные курсы по рисунку	131	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90	90	90	585 000,00	585 000,00	585 000,00
<b>Доходы от прочих видов деятельности, в том числе:</b>	x	x	x	x	x	x	x	<b>2 868 250,00</b>	<b>2 868 250,00</b>	<b>2 868 250,00</b>
Оказание услуг столовой (услуги по организации питания учащихся 1-го курса)	131	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 490	1 490	1 490	2 868 250,00	2 868 250,00	2 868 250,00
<b>Итого</b>								<b>32 061 504,00</b>	<b>34 797 088,00</b>	<b>36 446 700,00</b>

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
<b>Итого:</b>						

4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
<b>Итого:</b>						

5) Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего из них:														
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг)		134	576.02	576.02	576.02	2250	2250	2250	1 296 045.00	1 296 045.00	1 296 045.00			
Предоставление общежития (возмещение коммунальных услуг) для внебюджетного контингента		134	1 151.32	1 151.32	1 151.32	1450	1450	1450	1 669 414.00	1 669 414.00	1 669 414.00			
<b>Итого:</b>			X	X	X	X	X	X	2 965 459.00	2 965 459.00	2 965 459.00			



3. Основания (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

3.1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед.	Сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором		X	X		X	X		X	X		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ		X	X		X	X		X	X		
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств		X	X		X	X		X	X		
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		X	X		X	X		X	X		
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		X	X		X	X		X	X		
Прочие поступления в виде принудительного изъятия		X	X		X	X		X	X		
<b>Итого</b>		X	X		X	X		X	X		

**4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"**

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	X	X	X	X
по видам поступлений:				
Добровольное пожертвование физических и юридических лиц в денежной форме	155	336 000.00		
Стипендия Правительства РФ	152	264 000.00		
На проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	152	2 140 281.00		
Стипендия	152	14 318 000.00		
Мероприятия по совершенствованию пожарной безопасности		1 714 881.82		
Стипендия КК для талантливой молодежи, получающие профессиональное образование	152			
Целевое пожертвование на выплату стипендии	155			
<b>Итого</b>		<b>18 773 162.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**4.1 Справочная информация  
на 09 июня 2020г.**

Наименование доходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
3	4	5		
<b>Объем публичных обязательств всего:</b>	X	26800.00	X	X
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) всего:				
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:				
Стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование		26 800.00		
<b>Итого</b>		<b>26 800.00</b>	0.00	0.00

**5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений  
по статье 180 "Прочие доходы"**

**5.1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего			4	5
Оплата НДС с доходов за возмещение расходов на коммунальные услуги при предоставлении общежития	189	-440 000.00	-440 000.00	-440 000.00
<b>Всего:</b>		<b>-440 000.00</b>	<b>-440 000.00</b>	<b>-440 000.00</b>

**5.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	1	2	3	4
в том числе:				
<b>Итого</b>				



6. Обоснование (расчеты) плановых показателей поступления 440 "Доходы от операций с активами"

Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации основных средств, в том числе:										
Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов, в том числе:				2 505 000,00			3 005 000,00			3 005 000,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции	131			2 405 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00
доходы от реализации макулатуры, металлолома	446	1 250,00	80,00	100 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
<b>Всего</b>				<b>2 505 000,00</b>			<b>3 005 000,00</b>			<b>3 005 000,00</b>

### 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рубли		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*				
Прочие поступления денежных средств				
<b>Итого</b>				



Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

8. Обоснования (расчеты) расходов по статье 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

8.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов										
		всего					в том числе:					
		Фонд оплаты труда в год					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111.119	50 130 897.04	53 841 609.44	55 436 363.52	38 502 993.04	41 353 002.44	42 577 852.52	11 627 904.00	12 488 607.00	12 858 511.00		
С/Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда												
Корректировка в связи с округлением												
<b>Всего</b>		<b>50 130 897.04</b>	<b>53 841 609.44</b>	<b>55 436 363.52</b>	<b>38 502 993.04</b>	<b>41 353 002.44</b>	<b>42 577 852.52</b>	<b>11 627 904.00</b>	<b>12 488 607.00</b>	<b>12 858 511.00</b>		

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем расходов										
		всего					в том числе:					
		Фонд оплаты труда в год					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения	111.119	20 059 185.00	20 059 185.00	20 059 185.00	15 406 440.00	15 406 440.00	15 406 440.00	4 652 745.00	4 652 745.00	4 652 745.00		
С/Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда												
Корректировка в связи с округлением												
<b>Всего</b>		<b>20 059 185.00</b>	<b>20 059 185.00</b>	<b>20 059 185.00</b>	<b>15 406 440.00</b>	<b>15 406 440.00</b>	<b>15 406 440.00</b>	<b>4 652 745.00</b>	<b>4 652 745.00</b>	<b>4 652 745.00</b>		





1) Расчет фонда оплаты труда:

Построение финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				8	10		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	10			
		16,5	36 163,00	18 183,00	627,40	17 352,60	0,00	7 160 280,00			
1	Учебно-вспомогательный персонал	4	8 299,50	6 115,75	17,81	2 183,75	0,00	398 376,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	48,5	12 813,59	6 047,00	122,91	6 748,78	0,00	7 457 511,04			
3	Обслуживающий персонал	152,63	12 823,40	9 312,59	122,91	3 387,90	0,00	23 486 826,00			
4	Педагогический персонал	221,63	X	X	X	X	X	38 502 993,04			
<b>Итого</b>											

на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				8	10		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	10			
		16,5	36 163,00	18 183,00	627,40	17 352,60	0,00	7 418 729,00			
1	Учебно-вспомогательный персонал	4	8 299,50	6 115,75	17,81	2 183,75	0,00	483 830,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	48,5	13 529,03	6 047,00	122,91	7 464,22	0,00	8 225 112,44			
3	Обслуживающий персонал	152,63	13 178,98	9 312,59	122,91	3 743,38	0,00	25 225 331,00			
4	Педагогический персонал	221,63	X	X	X	X	X	41 353 002,44			
<b>Итого</b>											

на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:				8	10		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	10			
		16,5	36 163,00	18 183,00	627,40	17 352,60	0,00	7 638 467,00			
1	Учебно-вспомогательный персонал	4	8 299,50	6 115,75	17,81	2 183,75	0,00	498 161,00			
2	Учебно-вспомогательный персонал	48,5	14 329,55	6 047,00	122,91	8 264,74	0,00	8 468 734,52			
3	Обслуживающий персонал	152,63	13 576,84	9 312,59	122,91	4 141,31	0,00	25 972 490,00			
4	Педагогический персонал	221,63	X	X	X	X	X	42 577 852,52			
<b>Итого</b>											

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность.

на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (пр.3 x пр.4 x (1 + пр.8/100) x 12)
			иссто	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	51 275,06	9 372,00	3 123,06	38 750,00	0,00	2 615 028,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	10 279,00	6 994,00		3 285,00	0,00	123 348,00	
3	Обслуживающий персонал	27	10 093,00	5 960,00	13,19	4 119,81	0,00	3 270 132,00	
4	Педагогический персонал	64,86	12 074,64	9 183,67	12,22	2 878,75	0,00	9 397 929,00	
<b>Итого</b>		<b>97,11</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 406 440,00</b>	

на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (пр.3 x пр.4 x (1 + пр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	51 275,06	9 372,00	3 123,06	38 750,00	0,00	2 615 028,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	10 279,00	6 994,00		3 285,00	0,00	123 348,00	
3	Обслуживающий персонал	27	10 093,00	5 960,00	13,19	4 119,81	0,00	3 270 132,00	
4	Педагогический персонал	64,86	12 074,64	9 183,67	12,22	2 878,75	0,00	9 397 929,00	
<b>Итого</b>		<b>97,11</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 406 440,00</b>	

на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, рублей (пр.3 x пр.4 x (1 + пр.8/100) x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административно-управленческий персонал	4,25	51 275,06	9 372,00	3 123,06	38 750,00	0,00	2 615 028,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	10 279,00	6 994,00		3 285,00	0,00	123 348,00	
3	Обслуживающий персонал	27	10 093,00	5 960,00	13,19	4 119,81	0,00	3 270 135,00	
4	Педагогический персонал	64,86	12 074,64	9 183,67	12,22	2 878,75	0,00	9 397 929,00	
<b>Итого</b>		<b>97,11</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 406 440,00</b>	



## Итогощие: финансового обеспечения субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 470 658,00</b>	<b>9 097 661,00</b>	<b>9 367 128,00</b>		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		38 502 993,04	39 570 637,46	40 765 269,50	8 470 658,00	9 097 661,00	9 367 128,00			
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%										
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x						
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0%										
1.3.2.	по тарифу*										
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x						
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %										
1.4.2.	по тарифу*										
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 116 587,00</b>	<b>1 199 237,00</b>	<b>1 234 758,00</b>			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		38 502 993,04	39 570 637,46	40 765 269,50	1 116 587,00	1 199 237,00	1 234 758,00			

	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,89%								
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X	X	X					
2.3.1.	в том числе: по тарифу*								
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	X	X	X					
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,11%	38 502 993,04	39 570 637,46	40 765 269,50	1 963 653,00	2 109 003,00	2 171 469,00		
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	X	X	X					
3.2.1.	в том числе: по тарифу*								
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>				77 006,00	82 706,00	85 156,00		
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 502 993,04	39 570 637,46	40 765 269,50	77 006,00	82 706,00	85 156,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**								
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	X	X	X					
5.1.	в том числе: корректировка округления	X	X	X					
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X	X					
<b>Итого</b>		X	X	X	11 627 904,00	12 488 607,00	12 858 511,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взносов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	119	x	x	x	x	3 389 417,00	3 389 417,00	3 389 417,00		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %		15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00	3 389 417,00	3 389 417,00	3 389 417,00			
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x						
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %										
1.3.2.	по тарифу*										
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		x	x	x						
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %										
1.4.2.	по тарифу*										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x	446 787,00	446 787,00	446 787,00			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00	446 787,00	446 787,00	446 787,00			



	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%								
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X	X	X	X				
2.3.1.	в том числе: по тарифу*								
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	X	X	X	X		785 728,00	785 728,00	785 728,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00		785 728,00	785 728,00	785 728,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	X		X	X				
3.2.1.	в том числе: по тарифу*								
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>						30 813,00	30 813,00	30 813,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 406 440,00	15 406 440,00	15 406 440,00		30 813,00	30 813,00	30 813,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**								
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	X		X	X				
5.1.	в том числе: корректировка округления	X		X	X				
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X		X	X				
<b>Итого</b>		X		X	X		<b>4 652 745,00</b>	<b>4 652 745,00</b>	<b>4 652 745,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

8.2. Обоснования (расчеты) расходов компенсационного характера персоналу, иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1. Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие	112/266	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>3 600,00</b>	x	x	x	<b>3 600,00</b>	x	x	x	<b>3 600,00</b>

2. Источники финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ступенные	112/212	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00	100,00	45	10	45 000,00
Прожитие	112/226	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00	2 350,70	4	2	47 014,00
Проезд	112/226	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00	18 246,50	4	2	72 986,00
Пособие	112/266	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>165 600,00</b>	x	x	x	<b>165 600,00</b>	x	x	x	<b>165 600,00</b>

2.1. Выплаты студентам при направлении их на различные мероприятия

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прожитие	113/226	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00	3 150,00	8	1	25 200,00
Проезд	113/226	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00	5 600,00	8	1	44 800,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>70 000,00</b>	x	x	x	<b>70 000,00</b>	x	x	x	<b>70 000,00</b>



**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат  
по статье 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Пособие при выпуске	321/262	дети-сироты	500,00	14	1	7 000,00	500,00	14	1	7 000,00	500,00	14	1	7 000,00			
Компенсация на обучение	321/263	дети-сироты	51 219,00	14	1	717 066,00	51 219,00	14	1	717 066,00	51 219,00	14	1	717 066,00			
При выдуске	321/263	дети-сироты	211,78	43	366	3 334 347,00	211,78	43	365	3 334 347,00	211,78	43	365	3 334 347,00			
Питание сирот	321/263	дети-сироты	42 317,00	43	1	1 819 631,00	42 317,00	43	1	1 819 631,00	42 317,00	43	1	1 819 631,00			
Обучивание сирот	323/263	дети-сироты	5 936,00	44	1	261 184,00	5 936,00	44	1	261 184,00	5 936,00	44	1	261 184,00			
Транспортные карты	321/263	дети-сироты	7 888,00	44	1	347 072,00	7 888,00	44	1	347 072,00	7 888,00	44	1	347 072,00			
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	321/263	дети-сироты	7 888,00	44	1	347 072,00	7 888,00	44	1	347 072,00	7 888,00	44	1	347 072,00			
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 486 300,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 486 300,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 486 300,00</b>			

Источник финансового обеспечения поступления дохода деятельности

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Стипендия Правительству РФ	340/296	учащиеся	4 000,00	8 25	8	264 000,00											
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>264 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			

Источник финансового обеспечения иные субсидии (выплата стипендии)

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория получателей	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Академическая стипендия с 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г.	340/296	учащиеся	646,00	1246	8	6 439 328,00											
Академическая стипендия с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.	340/296	учащиеся	671,00	1283	4	3 445 239,00											
15% дополнительный годовой стипендиальный фонд	340/296	учащиеся			12	1 071 604,00											
Социальная стипендия с 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г.	340/296	учащиеся	1 671,00	163	8	2 178 984,00											
Социальная стипендия с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.	340/296	учащиеся	1 735,00	170	4	1 182 845,00											
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 318 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			



10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
по статье 800 "Иные бюджетные ассигнования кода видов расходов классификации расходов бюджетов"

10.1 Обоснования (расчеты) расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог

Источник финансового обеспечения исполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год				
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Земельный налог (к-т 0,6224)	851/291	411 966 964,20	1,5	3 845 938,00	411 966 964,20	1,5	3 845 938,00	411 966 964,20	1,5	3 845 938,00				
Налог на имущество (к-т 0,6224)	851/291	69 100 193,28	2,2	446 162,00	69 100 193,28	2,2	446 162,00	69 100 193,28	2,2	446 162,00				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 292 100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 292 100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 292 100,00</b>				

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год				
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Земельный налог (к-т 0,3776)	851/291	411 966 964,20	1,5	2 333 566,00	411 966 964,20	1,5	2 333 566,00	411 966 964,20	1,5	2 333 566,00				
Налог на имущество (к-т 0,3776)	851/291	69 100 193,28	2,2	574 075,00	69 100 193,28	2,2	574 075,00	69 100 193,28	2,2	574 075,00				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 907 641,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 907 641,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 907 641,00</b>				

10.2 Обоснования (расчеты) расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Источник финансового обеспечения исполнения государственного задания

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год					
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>					

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Транспортный налог ОРЕЛ УЕСТРА	852/291	123	25	3 075.00	123	25	3 075.00	123	25	3 075.00			
Транспортный налог ЕЛАТ ДУСАТО	852/291	110	30	3 300.00	110	30	3 300.00	110	30	3 300.00			
Транспортный налог НУИИДАИ Н-1	852/291	173	50	8 650.00	173	50	8 650.00	173	50	8 650.00			
Транспортный налог ГАЗ 3110	852/291	130	25	3 250.00	130	25	3 250.00	130	25	3 250.00			
Транспортный налог ГАЗ 33021	852/291	86	15	1 290.00	86	15	1 290.00	86	15	1 290.00			
Гос. Пошлина	852/291			20 000.00			20 000.00			20 000.00			
Сбор за загрязнение окружающей среды	853/291			230 000.00			230 000.00			230 000.00			
<b>Итого</b>		X	X	<b>269 565.00</b>	X	X	<b>269 565.00</b>	X	X	<b>269 565.00</b>			

10.3. Обновления (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			X	X		X	X		X	X	



10.4. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

**11. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по статье 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

11.1. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Приобретение учебной литературы	244/310	экз	535	535	535	560,75	560,75	560,75	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)	244/310	шт	9	20	20	17 970,13	32 970,13	32 970,13	157 369,96	659 402,65	659 402,65
Приобретение обучающего оборудования	244/310	шт	1	4	2	100 000,00	254 497,86	820 318,68	100 000,00	1 017 991,43	1 640 637,35
<b>Итого</b>			X	X	X	X	X	X	<b>557 369,96</b>	<b>1 977 394,08</b>	<b>2 600 040,00</b>

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Приобретение учебной литературы	244/310	экз	1070	1070	1070	560,75	560,75	560,75	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебного оборудования	244/310	шт	4	2	3	970 411,38	1 036 751,90	907 705,26	3 881 646,32	2 073 503,79	2 723 115,79
<b>Итого</b>									<b>4 481 646,32</b>	<b>2 673 503,79</b>	<b>3 323 115,79</b>

Источники финансового обеспечения иные субсидии

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Итого	244/310	количество	1			69 930,00		69 930,00		
Итого	244/310	шт	1			68 678,00		68 678,00		
Итого								138 608,00	0,00	0,00

Итого

244/310

количество

1

69 930,00

69 930,00

0,00

0,00

Итого

244/310

шт

1

68 678,00

68 678,00

0,00

0,00

11.2. Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молжино	244/222	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00	2	13 400,00	26 800,00
Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	244/222	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00	4	2 900,00	11 600,00
Поезд Краснодар - Москва - Краснодар	244/222	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
Поезд Краснодар - Санкт-Петербург - Краснодар	244/222	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00	2	31 800,00	63 600,00
<b>Итого</b>	x	x	x	<b>165 600,00</b>	x	x	<b>165 600,00</b>	x	x	<b>165 600,00</b>



Источник финансового обеспечения субъекта для на финансовое обеспечение выполнения гос.дарственного задания

Наименование выгоды	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год					на 2021 год					на 2022 год				
		Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к субсидиям на гос. задание	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Теплоэнергия (Гкал)	244.223	1750	2151.43	0,6224	1	2 342 600,00	1750	2151.43	0,6224	1	2 342 600,00	1750	2151.43	0,6224	1	2 342 600,00
Водоотбжежение (куб м.)	244.223	30174	40.18	0,6224	1	754 600,00	30174	40.18	0,6224	1	754 600,00	30174	40.18	0,6224	1	754 600,00
Электроэнергия (кВтч)	244.223	482720	7.8	0,6224	1	2 342 500,00	482720	7.8	0,6224	1	2 342 500,00	482720	7.8	0,6224	1	2 342 500,00
Канализация (куб м)	244.223	36587	29.23	0,6224	1	665 800,00	36587	29.23	0,6224	1	665 800,00	36587	29.23	0,6224	1	665 800,00
Вывоз ТБО (куб м)	244.223	1407.33	380.65	0,6224	1	333 500,00	1407.33	380.65	0,6224	1	333 500,00	1407.33	380.65	0,6224	1	333 500,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 439 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 439 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 439 000,00</b>

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Наименование выгоды	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год					на 2021 год					на 2022 год				
		Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, рублей	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Теплоэнергия (Гкал)	244.223	1750	2151.43	0,3776	1	1 422 400,00	1750	2151.43	0,3776	1	1 422 400,00	1750	2151.43	0,3776	1	1 422 400,00
Водоотбжежение (куб м.)	244.223	30174	40.18	0,3776	1	457 700,00	30174	40.18	0,3776	1	457 700,00	30174	40.18	0,3776	1	457 700,00
Электроэнергия (кВтч)	244.223	482720	7.8	0,3776	1	1 420 500,00	482720	7.8	0,3776	1	1 420 500,00	482720	7.8	0,3776	1	1 420 500,00
Канализация (куб м)	244.223	36587	29.23	0,3776	1	403 600,00	36587	29.23	0,3776	1	403 600,00	36587	29.23	0,3776	1	403 600,00
Вывоз ТБО (куб м)	244.223	1407.33	380.65	0,3776	1	202 200,00	1407.33	380.65	0,3776	1	202 200,00	1407.33	380.65	0,3776	1	202 200,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 906 400,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 906 400,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 906 400,00</b>

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Итого			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Количество номеров	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121
Интернет	244/221		12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00	12	2 400,00	28 800,00
Местная телефонная связь	244/221		12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
Международная связь	244/221		12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)	244/221		12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00	12	516,67	6 200,00
<b>Итого</b>			x	x	<b>110 000,00</b>	x	x	<b>110 000,00</b>	x	x	<b>110 000,00</b>



1.1.5 Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом	244/224	1	13200	13 200,00	1	13200	13 200,00	1	13200	13 200,00
<b>Итого</b>		x	x	<b>13 200,00</b>	x	x	<b>13 200,00</b>	x	x	<b>13 200,00</b>

11.6. Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год						
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)				
	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Вывоз мусора	244/225	ул. Мая, 99	12	278,00	ул. Мая, 99	12	278,00	ул. Мая, 99	12	278,00	ул. Мая, 99	12	278,00	ул. Мая, 99	12	278,00
Текущий ремонт учебного корпуса	244/225	ул. Мая, 99	1	57 600,00	ул. Мая, 99	1	57 600,00	ул. Мая, 99	1	57 600,00	ул. Мая, 99	1	57 600,00	ул. Мая, 99	1	57 600,00
<b>Итого</b>		x	x	<b>57 878,00</b>	x	x	<b>57 878,00</b>	x	x	<b>57 878,00</b>	x	x	<b>57 878,00</b>	x	x	<b>57 878,00</b>

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год						
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)				
	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Тех. обслуживание контрольно-кассовых машин	244/225	ул. Мая, 99	12	32 400,00	ул. Мая, 99	12	32 400,00	ул. Мая, 99	12	32 400,00	ул. Мая, 99	12	32 400,00	ул. Мая, 99	12	32 400,00
Тех. обслуживание компьютерной техники и орг. техники	244/225	ул. Мая, 99	12	97 000,00	ул. Мая, 99	12	97 000,00	ул. Мая, 99	12	97 000,00	ул. Мая, 99	12	97 000,00	ул. Мая, 99	12	97 000,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	244/225	ул. Мая, 99	12	228 000,00	ул. Мая, 99	12	228 000,00	ул. Мая, 99	12	228 000,00	ул. Мая, 99	12	228 000,00	ул. Мая, 99	12	228 000,00
Тех. обслуживание комплексной автоматизации системы обеспечения безопасности объектов (система Стрелет-мониторинг)	244/225	ул. Мая, 99	12	99 960,00	ул. Мая, 99	12	99 960,00	ул. Мая, 99	12	99 960,00	ул. Мая, 99	12	99 960,00	ул. Мая, 99	12	99 960,00
Тех. обслуживание лифтов общежития	244/225	ул. Мая, 99	12	80 640,00	ул. Мая, 99	12	80 640,00	ул. Мая, 99	12	80 640,00	ул. Мая, 99	12	80 640,00	ул. Мая, 99	12	80 640,00
Тех. обслуживание системы учета тепловой энергии	244/225	ул. Мая, 99	4	79 560,00	ул. Мая, 99	4	79 560,00	ул. Мая, 99	4	79 560,00	ул. Мая, 99	4	79 560,00	ул. Мая, 99	4	79 560,00



Тех.обслуживание системы инженерного оборудования	244/225	ул. 1Мая. 99	12	60 000,00	ул. 1Мая. 99	12	60 000,00	ул. 1Мая. 99	12	60 000,00
Стирка белья	244/225	ул. 1Мая. 99	12	43 160,00	ул. 1Мая. 99	12	43 160,00	ул. 1Мая. 99	12	43 160,00
Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния транспортных средств	244/225	ул. 1Мая. 99	12	95 000,00	ул. 1Мая. 99	12	95 000,00	ул. 1Мая. 99	12	95 000,00
Уход за аквариумом	244/225	ул. 1Мая. 99	12	60 000,00	ул. 1Мая. 99	12	60 000,00	ул. 1Мая. 99	12	60 000,00
Обслуживание и ремонт КТС (кнопка тревожной сигнализации)	244/225	ул. 1Мая. 99	12	8 796,96	ул. 1Мая. 99	12	8 796,96	ул. 1Мая. 99	12	8 796,96
Дератизация, дезинфекция	244/225	ул. 1Мая. 99	4	25 000,00	ул. 1Мая. 99	4	25 000,00	ул. 1Мая. 99	4	25 000,00
Чистка канализации	244/225	ул. 1Мая. 99	3	90 000,00	ул. 1Мая. 99	3	90 000,00	ул. 1Мая. 99	3	90 000,00
Вывоз крупнообъемного мусора (контейнеры)	244/225	ул. 1Мая. 99	24	49 000,00	ул. 1Мая. 99	24	49 000,00	ул. 1Мая. 99	24	49 000,00
Текущий ремонт общезиятия и учебного корпуса, мастерских	244/225	ул. 1Мая. 99	2	2 023 000,00	ул. 1Мая. 99	2	23 000,00	ул. 1Мая. 99	2	1 523 000,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 071 516,96</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 071 516,96</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 571 516,96</b>

**Источник финансового обеспечения иные субсидии (мероприятия по совершенствованию пожарной защиты)**

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт внутренних электрических сетей	224/225	1	1	982 300,00						
Ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения	224/225	1	1	524 093,82						
Испытание наружных вертикальных пожарных лестниц	224-225	1	1	60 000,00						
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	224/225	1	1	9 880,00						
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 576 273,82</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>





11.9. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	244/226	25 000.00	1	25 000.00	25 000.00	1	25 000.00	25 000.00	1	25 000.00
Итого		x	x	25 000.00	x	x	25 000.00	x	x	25 000.00

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.	Цена обучения, руб.	Количество работников, чел.	Стоимость обучения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x		x	x		x	x	

1.1.10. Обоснования (расчеты) расходов на страхование

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСАГО (Автострахование)	244/227	ул. 1 Мая, 99 x	2,00 x	30 000,00 30 000,00	ул. 1 Мая, 99 x	2,00 x	30 000,00 30 000,00	ул. 1 Мая, 99 x	2,00 x	30 000,00 30 000,00
Итого		x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

**12. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат  
по статье 400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"**

12.1 Расчет расходов в части объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					Объем обязательств, всего
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>Всего</b>			x					



12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	Сумма			11
							8	9	10	
Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
Итого по направлению инвестирования										
<b>Всего</b>										

Руководитель финансово-экономической службы

государственного учреждения (подразделения)  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П.



Главный бухгалтер учреждения (подразделения)  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Макарова Н.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Терещенко А.В. Тел. 8 (861) 257-66-11  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)