

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Нестерова Людмила Викторовна
 Должность: Директор филиала ИнДИ (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ"
 Дата подписания: 20.02.2022 22:50:17
 Уникальный программный ключ:
 381fbe5f0c4ccc6e500e8bc981c2500218288e85

Утверждаю
 И.о. ректора

(наименование должности уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Родь Юлия Степановна

(подпись) (расшифровка подписи)



23.09.2020

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

23.09.2020

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
Министерство науки и высшего
 образования Российской Федерации

Учреждение (обособленное
 подразделение) НЕФТЕЮГАНСКИЙ
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ)
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
 БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	23.09.2020
Дата утверждения предыдущего плана	14.08.2020
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001X4144
ИНН	8601016987
КПП	860402001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	8 748 883,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	10000		x	110 438 008,69	112 890 570,00	112 890 570,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00	0,00	0,00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00	0,00	0,00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	40 404 309,50	41 763 692,50	41 763 692,50	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	40 186 394,50	41 545 777,50	41 545 777,50	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	39 050 744,50	40 411 027,50	40 411 027,50	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	39 050 744,50	40 411 027,50	40 411 027,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	1 135 650,00	1 134 750,00	1 134 750,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	838 050,00	914 750,00	914 750,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	297 600,00	220 000,00	220 000,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00	0,00	0,00	
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00	0,00	0,00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00	0,00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00	0,00	0,00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00	0,00	0,00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00	0,00	
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	217 915,00	217 915,00	217 915,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	16 440,03	0,00	0,00	
в том числе:	13100	140	x	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	73 750,00	0,00	0,00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	73 750,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	69 943 509,16	71 126 877,50	71 126 877,50	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	20000	x	x	119 186 892,30	112 890 570,00	112 890 570,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	77 065 551,32	77 606 655,31	77 606 655,31	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	58 699 720,71	58 210 948,78	58 210 948,78	x
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	30 454 685,32	30 993 335,15	30 993 335,15	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	0,00	0,00	0,00	x
научных работников	21130	111	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	0,00	0,00	0,00	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
административно-управленческого персонала	21160	111	x	21 363 332,27	20 337 779,51	20 337 779,51	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	6 881 703,12	6 879 834,12	6 879 834,12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	753 598,80	1 791 000,00	1 791 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	17 587 231,81	17 579 706,53	17 579 706,53	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	8 590 274,85	8 930 947,50	8 930 947,50	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	8 590 274,85	8 930 947,50	8 930 947,50	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	554 998,95	550 726,70	550 726,70	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	527 801,60	527 801,60	527 801,60	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	27 197,35	22 925,10	22 925,10	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	30 416 325,63	23 242 498,94	23 242 498,94	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	30 416 325,63	23 242 498,94	23 242 498,94	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	22 037 193,04	15 992 156,61	15 992 156,61	0,00
услуги связи	26321	244	221	450 604,72	448 698,30	448 698,30	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги	26322	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	26323	244	223	4 467 271,42	4 096 608,69	4 096 608,69	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	45 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	10 379 137,40	5 331 903,54	5 331 903,54	
прочие работы, услуги	26326	244	226	6 436 666,50	5 856 433,08	5 856 433,08	
страхование	26327	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	248 513,00	248 513,00	248 513,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	6 780 138,59	5 779 212,33	5 779 212,33	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	1 598 994,00	1 471 130,00	1 471 130,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	19 360,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	195 889,30	194 430,00	194 430,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	99 950,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	77 278,46	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	1 151 516,24	1 021 700,00	1 021 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	55 000,00	155 000,00	155 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	26411	245	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	26412	245	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	26417	245	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	х	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	40000	х	х	2 559 741,55	2 559 741,55	2 559 741,55	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	х	0,00	0,00	0,00	х

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	8 748 883,61						8 748 883,61		
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	10000		x	110 438 008,69	32 015 600,00	0,00	6 379 771,05	0,00	0,00	72 042 637,64	28 669 330,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00								
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00								
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00								
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	40 404 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 404 309,50	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	40 186 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 186 394,50	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00								
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	39 050 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 050 744,50	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	16 440,03						16 440,03		
в том числе:	13100	140	x	0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00								
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00								
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0,00								
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00								
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	73 750,00						73 750,00		
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	73 750,00						73 750,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00								
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00								
прочие поступления, всего	19800	x	x	69 943 509,16	32 015 600,00		6 379 771,05			31 548 138,11	28 669 330,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00								
Расходы, всего	20000	x	x	119 186 892,30	32 015 600,00	0,00	6 379 771,05	0,00	0,00	80 791 521,25	28 669 330,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	77 065 551,32	27 499 991,93	0,00	389 738,80	0,00	0,00	49 175 820,59	21 613 795,13	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	58 699 720,71	21 212 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37 487 020,42	16 600 457,08	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	30 454 685,32	11 293 581,21					19 161 104,11	9 991 545,52	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	0,00								
научных работников	21130	111	x	0,00								
из них: научных сотрудников	21140	111	x	0,00								
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	21 363 332,27	8 312 558,96					13 050 773,31	4 365 619,20	
вспомогательного персонала	21170	111	x	6 881 703,12	1 606 560,12					5 275 143,00	2 243 292,36	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	753 598,80			389 738,80			363 860,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	25 000,00						25 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	17 587 231,81	6 287 291,64					11 299 940,17	5 013 338,05	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00							
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	8 590 274,85			5 990 032,25			2 600 242,60		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0,00								
иные выплаты населению	22400	360	x	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	554 998,95	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 298,95	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	527 801,60	271 700,00					256 101,60		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	27 197,35						27 197,35		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00								
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	30 416 325,63	4 243 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26 172 417,56	7 055 534,87	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0,00								
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	30 416 325,63	4 243 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26 172 417,56	7 055 534,87	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0,00								
оплата работ, услуг	26320	244	220	22 037 193,04	2 891 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 145 741,97	4 077 173,00	
услуги связи	26321	244	221	450 604,72						450 604,72	90 000,00	
транспортные услуги	26322	244	222	0,00								
коммунальные услуги	26323	244	223	4 467 271,42	2 817 083,52					1 650 187,90	558 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	45 000,00						45 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	10 379 137,40						10 379 137,40	1 324 264,90	
прочие работы, услуги	26326	244	226	6 436 666,50	74 367,55					6 362 298,95	2 104 908,10	
страхование	26327	244	227	10 000,00						10 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	248 513,00						248 513,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0,00								
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0,00								
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	6 780 138,59	1 176 827,00					5 603 311,59	2 391 418,77	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	1 598 994,00	175 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 364,00	586 943,10	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	19 360,00						19 360,00	19 360,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0,00								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	195 889,30						195 889,30		
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	99 950,00						99 950,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	77 278,46						77 278,46		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	1 151 516,24	175 630,00					975 886,24	544 583,10	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	55 000,00						55 000,00	23 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: оплата работ, услуг	26411	245	221	0,00								
транспортные услуги	26412	245	222	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00								
в том числе: оплата работ, услуг	26414	245	224	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00								
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00								
страхование	26417	245	227	0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00								
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00								
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0,00								
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	2 559 741,55	0,00	0,00				2 559 741,55		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	30 416 325,6	23 242 498,9	23 242 498,9	0,0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	5 837 362,1			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	24 578 963,5	23 242 498,9	23 242 498,9	0,0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 426 824,6	3 900 227,2	4 008 748,7	0,0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х	1 426 824,6	3 900 227,2	4 008 748,7	
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	х				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	23 152 139,0	19 342 271,7	19 233 750,2	0,0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	23 152 139,0	19 342 271,7	19 233 750,2	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 426 824,6	3 900 227,2	4 008 748,7	0,0
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 426 824,6	3 900 227,2		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021			4 008 748,7	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	23 152 139,0	19 342 271,7	19 233 750,2	0,0
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	23 152 139,0			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		19 342 271,7		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			19 233 750,2	


Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	0.00
из них: гранты РФФИ	021	0.00

Директор филиала


 _____ Нестерова Людмила Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 _____ Галина Г.Х. 8(3463)23-16-03
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

23.09.2020

Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Югорский государственный университет"

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020__ год (на текущий финансовый год)			на 20__21__ год (на первый год планового периода)			на 2022__ год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	x	x	40 324 309,50	x	x	41 683 692,50	x	x	41 683 692,50
1,1		по видам услуг (работ):			40 186 394,50			41 545 777,50			41 545 777,50
		в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	634,00	63 594,23	39 050 744,50	634,00	63 739,79	40 411 027,50	634,00	63 739,79	40 411 027,50
		Доходы от реализации дополнительных образовательных программ			1 135 650,00			1 134 750,00			1 134 750,00
		в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	50,00	16 761,00	838 050,00	50,00	18 295,00	914 750,00	50,00	18 295,00	914 750,00
		от реализации дополнительных профессиональных программ	25,00	11 904,00	297 600,00	25,00	8 800,00	220 000,00	25,00	8 800,00	220 000,00
		Доходы от прочих видов деятельности	12,00	11 492,91	137 915,00	12,00	11 492,91	137 915,00	12,00	11 492,91	137 915,00
2		Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	x	x		x	x		x	x	
2,1		в том числе:									
3		Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	x	x		x	x		x	x	
3,1		в том числе:									
4		Доходы от компенсации затрат	x	x		x	x		x	x	
4,1		в том числе:									
		компенсация коммунальных расходов арендатором федерального имущества	12	6 666,66	80 000,00	12	6 666,66	80 000,00	12	6 666,66	80 000,00
5		Доходы по условным арендным платежам	x	x		x	x		x	x	
5,1		в том числе:									
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x	40 404 309,50	x	x	41 763 692,50	x	x	41 763 692,50

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 20_20_год	на 20_21_год	на 20_22_год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1		Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	16 440,03		
1,1		в том числе:			
		Сумма неустойки за нарушений условий контрактов	16 440,03		
2		Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			
2,1		в том числе:			
3		Страховые возмещения			
3,1		в том числе:			
4		Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			
4,1		в том числе:			
5		Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			
5,1		в том числе:			
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			16 440,03	0	0

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Доходы от реализации основных средств	x	x	73 750,00	x	x		x	x	

1,1	в том числе:									
	Доход от реализации движимого имущества	1	73 750,00	73 750,00						
2	Доходы от реализации нематериальных активов	x	x		x	x		x	x	
2,1	в том числе:									
3	Доходы от реализации материальных запасов	x	x		x	x		x	x	
3,1	в том числе:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных полученных авансов (+/-)		x	x		x	x		x	x	
Итого:		x	x	73 750,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Югорский государственный университет"

7. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

7.1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда на текущий финансовый год

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	по должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционн ого характера	по выплатам стимули-рующег о характера	9	10
1	111	педагогические работники	64,25	26 333,49	15 031,00	7 515,50	3 786,99	1,50	30 454 685,32
2		педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу							
3		научные работники							
3.1.		научные сотрудники							
3.2.		прочие научные работники							
4		прочий основной персонал							
5	111	административно-управленческий персонал	25	47 474,07	24 900,46	12 450,23	10 123,38	1,50	21 363 332,27
6	111	вспомогательный персонал	22,5	16 991,86	10 717,53	5 358,76	915,57	1,50	6 881 703,12
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	
Итого:			111,75	x	x	x	x	x	58 699 720,71

7.1.2. Расчет расходов на фонд оплаты труда на первый год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	по должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционн ого характера	по выплатам стимули-рующег о характера	9	10
1	111	педагогические работники	64,25	26 799,25	15 031,00	7 515,50	4 252,75	1,50	30 993 335,15
2		педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу							
3		научные работники							
3.1.		научные сотрудники							
3.2.		прочие научные работники							
4		прочий основной персонал							
5	111	административно-управленческий персонал	25	45 195,07	24 900,46	12 450,23	7 844,38	1,50	20 337 779,51
6	111	вспомогательный персонал	22,5	16 987,24	10 717,53	5 358,76	910,95	1,50	6 879 834,12
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	
Итого:			111,75	x	x	x	x	x	58 210 948,78

7.1.3. Расчет расходов на фонд оплаты труда на второй год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда на второй год планового периода, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	по должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционн ого характера	по выплатам стимули-рующег о характера	9	10
1	111	педагогические работники	64,25	26 799,25	15 031,00	7 515,50	4 252,75	1,50	30 993 335,15

2		педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу							
3		научные работники							
3.1.		научные сотрудники							
3.2.		прочие научные работники							
4		прочий основной персонал							
5	111	административно-управленческий персонал	25	45 195,07	24 900,46	12 450,23	7 844,38	1,50	20 337 779,51
6	111	вспомогательный персонал	22,5	16 987,24	10 717,53	5 358,76	910,95	1,50	6 879 834,12
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			x	x	x	x	x	x	
Итого:			111,75	x	x	x	x	x	58 210 948,78

7.2. Расчет расходов по иным выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

7.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020__год (на текущий финансовый год)				на 2021__год (на первый год планового периода)				на 20__22__год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год. (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год. (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год. (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	235 000,00	x	x	x	235 000,00	x	x	x	235 000,00
1.1.	112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	20	10	20 000,00	100	20	10	20 000,00	100	20	10	20 000,00
1.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1 000,00	10	10	100 000,00	1 000,00	10	10	100 000,00	1 000,00	10	10	100 000,00
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 150,00	10	10	115 000,00	1 150,00	10	10	115 000,00	1 150,00	10	10	115 000,00
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	0	x	x	x		x	x	x	
2.1.		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)												
2.2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки												
2.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения												
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	235 000,00	x	x	x	235 000,00	x	x	x	235 000,00

7.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020__год (на текущий финансовый год)				на 2021__год (на первый год планового периода)				на 2022__год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	112	Компенсация стоимости медицинских услуг	9	1	5 000,00	45 000,00	9	1	5 000,00	45 000,00	9	1	5 000,00	45 000,00
2	112	Льготный проезд	20	1	19 486,94	389 738,80	40	1	37 775,00	1 511 000,00	40	1	37 775,00	1 511 000,00
3	112	Оплата компенсации переезда с районов Крайнего севера	1	1	83 860,00	83 860,00								
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	518 598,80	x	x	x	1 556 000,00	x	x	x	1 556 000,00

7.3 Расчет расходов по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код по бюд-	на 20__20__год (на текущий финансовый год)	на 20__21__год (на первый год планового периода)	на 20__22__год (на второй год планового периода)
-------------	---	---	---

	852	автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5легковой, гос.номерА 944 СЕ 86	109,00	35,00	3 815,00	109,00	35,00	3 815,00	109,00	35,00	3 815,00
	852	автомобиль легковой ВАЗ 21083, гос.номер У 958 ММ 86	70,02	15,00	1 050,30	70,02	15,00	1 050,30	70,02	15,00	1 050,30
	852	автомобиль легковой ВАЗ 21083, гос.номер У 957 ММ 86	70,02	15,00	1 050,30	70,02	15,00	1 050,30	70,02	15,00	1 050,30
	852	автомобиль легковой ВАЗ 21100, гос.номер С 111 КК 86	72,06	15,00	180,15						
	852	автомобиль Газель 2834 ВФ, гос. номер Н 621 ОР 86	140,04	40,00	5 601,60	140,04	40,00	5 601,60	140,04	40,00	5 601,60
2	852	Водный налог	x	x	0	x	x	0	x	x	0
2.1.	852	По объектам:									
	852										
3	852	Государственная пошлина			15 500,00			11 407,90			11 407,90
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	27 197,35	x	x	22 925,10	x	x	22 925,10

10. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» кода видов расходов классификации расходов бюджетов *

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020__год (на текущий финансовый год)			на 2021__год (на первый год планового периода)			на 20__22__год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Абонентская плата за абонентский номер	8	27 500,00	220 000,00	8,00	27 500,00	220 000,00	8,00	27 500,00	220 000,00
	244	Абонентская плата за абонентский номер	2	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
2	244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	2 000,00	4 000,00	2,00	2 000,00	4 000,00	2,00	2 000,00	4 000,00
3	244	Оплата сотовой связи по тарифам			0,00			0,00			0,00
4	244	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи									
5	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	50	400,00	20 000,00	50,00	400,00	20 000,00	50,00	400,00	20 000,00
6	244	Услуги фельдьеверской и специальной связи									
7	244	Услуги интернет-провайдеров	1	99 600,00	99 600,00	1,00	99 600,00	99 600,00	1,00	99 600,00	99 600,00
8	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)									
9	244	Почтовые услуги	1	40 000,00	40 000,00	1,00	38 400,00	38 400,00	1,00	38 400,00	38 400,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	27 004,72	x	x	26 698,30	x	x	26 698,30
Итого:			x	x	450 604,72	x	x	448 698,30	x	x	448 698,30

* Расчеты обоснования по разделу формируются по соответствующим кодам классификации операций сектора государственного управления

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020__год (на текущий финансовый год)			на 2021__год (на первый год планового периода)			на 2022__год (на второй год планового периода)					
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-сация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-сация (%)	Сумма, руб. (гр.9 x гр. 10 x (1 + гр. 11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-сация (%)	Сумма, руб. (гр.13 x гр. 14 x (1 + гр. 15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	244	Электроснабжение	Киловатт-час	102000	6,498042		662 800,35	102000	6,498042		662 800,35	102000	6,498042		662 800,35
2	244	Теплоснабжение	Гигакалория	1735,5718	1792,174048		3 110 446,74	1735,5718	1792,174048		3 110 446,74	1735,5718	1792,17405		3 110 446,74
3	245	Теплоснабжение (квартира)	Гигакалория	8,53698	3507,72989		29 945,42	8,53698	3507,72989		29 945,42	8,53698	3507,72989		29 945,42
4	244	Водоснабжение и водоотведение	Кубический метр	960	92,823		89 110,08	960	92,823		89 110,08	960	92,823		89 110,08
5	244	Водоснабжение и водоотведение (квартира)	Кубический метр	84	97,635476		8 201,38	84	97,635476		8 201,38	84	97,635476		8 201,38

6	244	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	Кубический метр	273	692,28		188 992,44	273	718,3323		196 104,72	273	718,3323		196 104,72
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	377 775,01	x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	x	4 467 271,42	x	x	x	4 096 608,69	x	x	x	4 096 608,69

10.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Аренда недвижимого имущества	x	x		x	x		x	x	
1.1.		По объектам:									
		Аренда имущества для учебных целей	1	45 000,00	45 000,00						
2		Аренда движимого имущества	x	x		x	x		x	x	
2.1.		По объектам:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	45 000,00	x	x		x	x	

10.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	899 000,00	x	x	899 004,00	x	x	899 004,00
1.1.	244	в том числе: уборка снега, мусора									
1.2.	244	вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы									
1.3.	244	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1	9 996,00	9 996,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
1.4.	244	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов									
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	99 984,00	99 984,00	1	99 984,00	99 984,00	1	99 984,00	99 984,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	99 000,00	99 000,00	1	99 000,00	99 000,00	1	99 000,00	99 000,00
		Техническое обслуживание недвижимого имущества	1	580 020,00	580 020,00	1	580 020,00	580 020,00	1	580 020,00	580 020,00
		иные									
2	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	403 077,00	x	x	379 465,00	x	x	379 465,00
2.1.	244	в том числе: мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта									
2.2.	244	прачечные услуги									
		Техническое обслуживание и текущий ремонт движимого имущества	1	122 612,00	122 612,00	1	99 000,00	99 000,00	1	99 000,00	99 000,00
		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00

		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
		Прочие расходы на содержание движимого имущества	1	248 665,00	248 665,00	1	248 665,00	248 665,00	1	248 665,00	248 665,00
3	244	Ремонт имущества (текущий)	x	x	7 584 477,91	x	x	3 640 534,54	x	x	3 640 534,54
3.1.	244	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества									
3.2.	244	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества									
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	417 007,70	417 007,70						
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	39 000,00	39 000,00						
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	6 899 020,21	6 899 020,21	1	3 390 534,54	3 390 534,54	1	3 390 534,54	3 390 534,54
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	35 000,00	35 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	194 450,00	194 450,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
		Услуги по текущему ремонту недвижимого имущества	1	99 898,00	99 898,00						
4	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	290 150,00	x	x	409 900,00	x	x	409 900,00
4.1.	244	по мероприятиям:									
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	99 000,00	99 000,00	1	99 000,00	99 000,00	1	99 000,00	99 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	107 250,00	107 250,00	1	99 000,00	99 000,00	1	99 000,00	99 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1			1	96 000,00	96 000,00	1	96 000,00	96 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	45 000,00	45 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	0	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	15 400,00	15 400,00	1	15 400,00	15 400,00	1	15 400,00	15 400,00
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	18 000,00	18 000,00						
		Техническое обслуживание пожарной безопасности	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00
5	244	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	x	x		x	x		x	x	
5.1.	244	в том числе:									
	244										
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	1 202 432,49	x	x		x	x	
Итого:			x	x	10 379 137,40	x	x	5 328 903,54	x	x	5 328 903,54

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		2 468 117,33	2 468 117,33		2 179 984,00	2 179 984,00		2 179 984,00	2 179 984,00
1.1.	244	по объектам:									
	244	Охрана	1	2 368 133,33	2 368 133,33	1	2 080 000,00	2 080 000,00	1	2 080 000,00	2 080 000,00
	244	Охрана	1	99 984,00	99 984,00	1	99 984,00	99 984,00	1	99 984,00	99 984,00
2	244	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		340 277,55	340 277,55		353 700,00	353 700,00		353 700,00	353 700,00
2.1	244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, всего		104 450,00	104 450,00		95 500,00	95 500,00		95 500,00	95 500,00
		Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	67 950,00	67 950,00	1	56 200,00	56 200,00	1	56 200,00	56 200,00
		Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	12 300,00	12 300,00	1	12 300,00	12 300,00	1	12 300,00	12 300,00
		Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	24 200,00	24 200,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00

2.2	244	Подключение к электронным справочным системам, всего		235 827,55	235 827,55		258 200,00	258 200,00		258 200,00	258 200,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	9 800,00	9 800,00	1	9 800,00	9 800,00	1	9 800,00	9 800,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	11 660,00	11 660,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	13 400,00	13 400,00	1	13 400,00	13 400,00	1	13 400,00	13 400,00
		Подключение к электронным справочным системам	1	60 967,55	60 967,55	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
3	244	Оплата договоров ГПХ (в т.ч. страховые взносы) для обеспечения образовательной деятельности	25	404 528,40	404 528,40	25	317 750,00	317 750,00	25	317 750,00	317 750,00
	244	Оплата договоров ГПХ (в т.ч. страховые взносы) для обеспечения образовательной деятельности	1	98 260,63	98 260,63						
4	244	Участие в конференциях, повышение квалификации	25	370 000,00	370 000,00	25	370 000,00	370 000,00	25	370 000,00	370 000,00
5	244	Размещение рекламы	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
6	244	Услуги по сопровождению, всего		421 958,00	421 958,00		420 748,00	420 748,00		420 748,00	420 748,00
	244	Услуги по сопровождению	1	200 600,00	200 600,00	1	192 000,00	192 000,00	1	192 000,00	192 000,00
	244	Услуги по сопровождению	1	14 200,00	14 200,00	1	12 900,00	12 900,00	1	12 900,00	12 900,00
	244	Услуги по сопровождению	1	191 000,00	191 000,00	1	199 600,00	199 600,00	1	199 600,00	199 600,00
	244	Услуги по сопровождению	1	16 158,00	16 158,00	1	16 248,00	16 248,00	1	16 248,00	16 248,00
7	244	Прочие услуги для обеспечения образовательной деятельности, всего		124 797,74	124 797,74		284 797,74	284 797,74		284 797,74	284 797,74
		Прочие услуги для обеспечения образовательной деятельности	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
		Прочие услуги для обеспечения образовательной деятельности	1	89 797,74	89 797,74	1	89 797,74	89 797,74	1	89 797,74	89 797,74
		Прочие услуги по проведению мероприятий для обучающихся	0	0,00	0,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
8	244	Услуги гардеробов	1	680 000,00	680 000,00	1	680 000,00	680 000,00	1	680 000,00	680 000,00
9	244	Услуги в области охраны труда, всего		229 803,00	229 803,00		379 400,00	379 400,00		379 400,00	379 400,00
		Прочие услуги в области охраны труда	1	179 400,00	179 400,00	1	320 000,00	320 000,00	1	320 000,00	320 000,00
		Прочие услуги в области охраны труда	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
		Прочие услуги в области охраны труда	1	20 403,00	20 403,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
		Прочие услуги в области охраны труда	0	0,00	0,00	0	4 400,00	4 400,00	1	4 400,00	4 400,00
10	244	Прочие услуги, всего		749 702,82	749 702,82		727 053,34	727 053,34		727 053,34	727 053,34
		Прочие услуги	1	33 000,00	33 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
		Прочие услуги	1	0,00	0,00	1	4 250,00	4 250,00	1	4 250,00	4 250,00
		Прочие услуги	1	89 000,00	89 000,00	1	342 803,34	342 803,34	1	342 803,34	342 803,34
		Прочие услуги	1	370 000,00	370 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
		Прочие услуги	1	3 252,20	3 252,20						
		Прочие услуги	1	74 000,00	74 000,00						
		Прочие услуги	1	2 600,00	2 600,00						
		Прочие услуги	1	78 350,62	78 350,62						
		Прочие услуги	1	99 500,00	99 500,00						
11	244	Прочие хозяйственно-технические расходы, всего		140 425,60	140 425,60		93 000,00	93 000,00		93 000,00	93 000,00
		Прочие хозяйственно-технические расходы				1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
		Прочие хозяйственно-технические расходы	0	0,00	0,00	0	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		Прочие хозяйственно-технические расходы	1	59 000,00	59 000,00	1					
		Прочие хозяйственно-технические расходы		81 425,60	81 425,60		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	457 056,06	x	x		x	x	
Итого:			x	x	6 436 666,50	x	x	5 856 433,08	x	x	5 856 433,08

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
1.1.	244	по объектам:									
	244	Страхование автотранспорта	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
2	244	Оплата иных договоров страхования	x	x		x	x		x	x	
2.1	244										
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	

Итого:	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
--------	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------

10.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр.5)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр.8)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1		248 513,00			248 513,00	0		248 513,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	248 513,00	x	x	248 513,00	x	x	248 513,00

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	x	x	6 691 693,59	x	x	5 690 767,33	x	x	5 690 767,33
	244	по группам объектов:									
1.1	244	Мебель учебная	278	1 592,45	442 700,00	278	5 000,00	600 000,00	120	5 000,00	600 000,00
1.2	244	Мебель офисная	107	6 591,58	705 300,00	107	15 000,00	150 000,00	50	15 000,00	150 000,00
1.3	244	Средства вычислительной техники	60	48 287,81	2 897 269,00	60	50 000,00	3 000 000,00	60	50 000,00	3 000 000,00
1.4	244	Оборудование учебное, научное, лабораторное, всего			1 432 286,77			515 787,33			515 787,33
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	360 000,00	360 000,00						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	15	10 253,12	153 796,77	25	6 000,00	150 000,00	25	6 000,00	150 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	568 500,00	568 500,00						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное				1	3 880,00	3 880,00	1	3 880,00	3 880,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	10	9 562,700	95 627,00	10	8 530,733	85 307,33	10	8 530,733	85 307,33
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	2	50 222,50	100 445,00	125	792,00	99 000,00	125	792,00	99 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	3	12 280,00	36 840,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное				1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	10	2 850,50	28 505,00	10	6 000,00	60 000,00	10	6 000,00	60 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	0	0,00	0,00						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	13 500,00	13 500,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	18 000,00	18 000,00	1	33 600,00	33 600,00	1	33 600,00	33 600,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	0	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	152 700,00	152 700,00						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное				1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
1.5	244	Библиотечный фонд, всего	160	2 385,500	381 680,00	160	2 387,375	381 980,00	160	2 387,375	381 980,00
		Прочие ОС, всего			794 207,82			300 000,00			300 000,00
		Прочие ОС	0	0,00	0,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
		Прочие ОС	1	34 311,47	34 311,47	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
		Прочие ОС	1	9 522,06	9 522,06	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		Прочие ОС	1	12 000,00	12 000,00	2	12 500,00	25 000,00	2	12 500,00	25 000,00
		Прочие ОС	0	0,00	0,00						
		Прочие ОС	1	0,00	0,00						
		Прочие ОС	1	96 000,00	96 000,00						
		Прочие ОС	16	25 869,71	413 915,37						
		Прочие ОС	1	33 000,00	33 000,00						
		Прочие ОС	4	16 342,98	65 371,92						
		Прочие ОС	1	34 530,50	34 530,50						
		Прочие ОС	50	1 911,13	95 556,50						
1.6	244	Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях), всего			38 250,00			743 000,00			743 000,00
		Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)	4	5 893,75	23 575,00	4	6 250,00	25 000,00	4	6 250,00	25 000,00
		Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)	3	4 891,66	14 675,00	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00

Итого:	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
--------	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------

10.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1		248 513,00			248 513,00	0		248 513,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x	248 513,00	x	x	248 513,00	x	x	248 513,00

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	x	x	6 691 693,59	x	x	5 690 767,33	x	x	5 690 767,33
	244	по группам объектов:									
1.1	244	Мебель учебная	278	1 592,45	442 700,00	278	5 000,00	600 000,00	120	5 000,00	600 000,00
1.2	244	Мебель офисная	107	6 591,58	705 300,00	107	15 000,00	150 000,00	50	15 000,00	150 000,00
1.3	244	Средства вычислительной техники	60	48 287,81	2 897 269,00	60	50 000,00	3 000 000,00	60	50 000,00	3 000 000,00
1.4	244	Оборудование учебное, научное, лабораторное, всего			1 432 286,77			515 787,33			515 787,33
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	360 000,00	360 000,00						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	15	10 253,12	153 796,77	25	6 000,00	150 000,00	25	6 000,00	150 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	568 500,00	568 500,00						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное				1	3 880,00	3 880,00	1	3 880,00	3 880,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	10	9 562,700	95627,00	10	8 530,733	85 307,33	10	8 530,733	85 307,33
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	2	50 222,50	100 445,00	125	792,00	99 000,00	125	792,00	99 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	3	12 280,00	36 840,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное				1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	10	2 850,50	28 505,00	10	6 000,00	60 000,00	10	6 000,00	60 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	0	0,00	0,00						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	13 500,00	13 500,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	18 000,00	18 000,00	1	33 600,00	33 600,00	1	33 600,00	33 600,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	0	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
		Оборудование учебное, научное, лабораторное	1	152 700,00	152 700,00						
		Оборудование учебное, научное, лабораторное				1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
1.5	244	Библиотечный фонд, всего	160	2 385,500	381 680,00	160	2 387,375	381 980,00	160	2 387,375	381 980,00
		Прочие ОС, всего			794 207,82			300 000,00			300 000,00
		Прочие ОС	0	0,00	0,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
		Прочие ОС	1	34 311,47	34 311,47	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
		Прочие ОС	1	9 522,06	9 522,06	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		Прочие ОС	1	12 000,00	12 000,00	2	12 500,00	25 000,00	2	12 500,00	25 000,00
		Прочие ОС	0	0,00	0,00						
		Прочие ОС	1	0,00	0,00						
		Прочие ОС	1	96 000,00	96 000,00						
		Прочие ОС	16	25 869,71	413 915,37						
		Прочие ОС	1	33 000,00	33 000,00						
		Прочие ОС	4	16 342,98	65 371,92						
		Прочие ОС	1	34 530,50	34 530,50						
		Прочие ОС	50	1 911,13	95 556,50						
1.6	244	Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях), всего			38 250,00			743 000,00			743 000,00
		Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других	4	5 602,75	22 471,00	4	6 250,00	25 000,00	4	6 250,00	25 000,00

	Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)			20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00
	Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)			1	600 000,00	600 000,00	1	600 000,00	600 000,00
	Прочие ОС (прочее оборудование, не учтенное в других статьях)	2		2	34 000,00	68 000,00	2	34 000,00	68 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		x	x	88 445,00	x	88 445,00	x	x	88 445,00
Итого:		x	x	6 780 138,59	x	5 779 212,33	x	x	5 779 212,33

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20_20_год (на текущий финансовый год)			на 20_21_год (на первый год планового периода)			на 20_22_год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Расходы на приобретение материалов, всего	x	x	1 572 354,70	x	x	1 471 130,00	x	x	1 471 130,00
		по группам материалов:									
1.1	244	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10	1936,00	19 360,00	10	2000,00	20 000,00	10	2000,00	20 000,00
1.2	244	ГСМ	3287,66	54,61	163 830,00	3000	54,61	163 830,00	3000	54,61	163 830,00
	244	ГСМ	10	1635,00	16 350,00	10	3060,00	30 600,00	10	3060,00	30 600,00
	244	Спецодежда, противогазы, очки, респираторы и тд.	30	885,50	26 565,10	30	1000,00	30 000,00	30	1000,00	30 000,00
1.3	244	Спецодежда и другие средства защиты	10	2902,72	29 027,16	10	3500,00	35 000,00	10	3500,00	35 000,00
	244	Спецодежда и другие средства защиты	5	2151,24	10 756,20	5	3000,00	15 000,00	5	3000,00	15 000,00
1.4	244	Запасные части и комплектующие для автотранспорта	10	7550,60	75 506,00	12	5000,00	60 000,00	12	5000,00	60 000,00
	244	Запасные части и комплектующие для автотранспорта	10	9752,60	97 526,00						
1.5	244	Приобретение (изготовление) прочих оборотных запасов (материалов), кроме запчастей и комплектующих	4	1625	6 500,00	4	1925	7 700,00	4	1925	7 700,00
	244	Приобретение (изготовление) прочих оборотных запасов (материалов), кроме запчастей и комплектующих	10	2000	20 000,00	10	2000	20 000,00	10	2000	20 000,00
	244	Приобретение (изготовление) прочих оборотных запасов (материалов), кроме запчастей и комплектующих	1	29362,24	29 362,24						
	244	Приобретение (изготовление) прочих оборотных запасов (материалов), кроме запчастей и комплектующих	1	17630	17 630,00						
	245	Приобретение (изготовление) прочих оборотных запасов (материалов), кроме запчастей и комплектующих	200	790	158 000,00						
	244	Приобретение (изготовление) прочих оборотных запасов (материалов), кроме запчастей и комплектующих	2	8025	16 050,00						
1.6	244	Хозяйственные товары	50	3093,78	154 689,00	50	500	200 000,00	50	500	200 000,00
1.7	244	Прочие МЗ для обеспечения хозяйственной деятельности	10	8909,06	89 090,60	10	3000	30 000,00	10	3000	30 000,00
	244	Прочие МЗ для обеспечения хозяйственной деятельности	40	550	22 000,00	40	550	22 000,00	40	550	22 000,00
	244	Прочие МЗ для обеспечения хозяйственной деятельности	100	379,9	37 990,00	100	470	47 000,00	100	470	47 000,00
	244	Прочие МЗ для обеспечения хозяйственной деятельности	1	10216,3	10 216,30						
1.8	244	Строительные материалы	100	999,5	99 950,00	100	1500	150 000,00	100	1500	150 000,00
1.9	244	Приобретение прочих объектов, относящихся в материальным запасам однократного применения	300	93,36	28 008,00	300	50	15 000,00	300	50	15 000,00
	245	Приобретение прочих объектов, относящихся в материальным запасам однократного применения	10	3790	37 900,00						
1.10	244	Канцелярские товары	400	535,37	214 148,10	400	625	250 000,00	400	625	250 000,00
1.11	244	МТР для оборудования, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное, относящиеся к оборотным МЗ	289	472,35	136 900,00	440	500	220 000,00	440	500	220 000,00

1.12	244	МТР для оборудования, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное, относящиеся к оборотным МЗ									
1.13	244	Бутилированная вода (бут 19л.)	550	100	55 000,00	550	100	55 000,00	550	100	55 000,00
1.14						100	1000	100 000,00	100	1000	100 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	26 639,30	x	x		x	x	
Итого:			x	x	1 598 994,00	x	x	1 471 130,00	x	x	1 471 130,00